

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2016
CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2016	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 w układzie klasyfikacji budżetowej	9
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2016. Przychody i rozchody	33
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	34
2. Wydatki na inwestycje programowe	41
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	59
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 2016	75
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2016	76
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2016 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	77
1.2. Miejskie instytucje kultury	78
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	80
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	81
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 2016	
1. Dochody	84
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	85
3. Wydatki	86
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016	
1. Dochody	91
2. Wydatki	92

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 2016	93
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 2016	94
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2016	95
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2016	112

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2016

I. Dochody w roku 2016	117
II. Wydatki w roku 2016	124
III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	129
IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	132

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2016

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2015 i 2016	
1. Dochody według źródeł powstawania	137
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	139
Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2015 i 2016	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	141
2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej	143
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	145
Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2016	147
Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	151
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	175
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	253
Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2015 – 2016	345
Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2015 i 2016	377

Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016	379
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	382

Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016.

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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445), 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, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1854), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.291.766.969 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 3.864.969.028 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 426.797.941 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.494.912.253 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 3.730.006.051 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 764.906.202 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 203.145.284 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 203.145.284 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 387.485.472 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 184.340.188 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	31.285.700 zł,
2) wydatki	31.285.700 zł.

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

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

1) przychody	16.138.200 zł,
2) koszty	16.138.200 zł.

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

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 38.200 zł, z przeznaczeniem na:

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

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016, 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 44.226.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 35.396.915 zł.

§ 12. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 4.600.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 17.951.019 zł na następujące wydatki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 324.819 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 2.226.200 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 12.100.000 zł, |
| 4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta
niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych | 3.000.000 zł, |
| 5) akcja „Płać podatki w Krakowie” | 300.000 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 emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 203.145.284 zł,
 - b) zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 96.854.716 zł,
 - c) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 85.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 200.000.000 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2016, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2016		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	50 000	50 000	
	bieżące	50 000	50 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	
600	Transport i łączność	492 402 530	466 829 724	25 572 806
	bieżące	311 158 938	311 158 938	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 000	51 000	
§0830	Wpływy z usług	274 000 000	274 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	16 265 517	16 265 517	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	240 000	240 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	365 800	365 800	
§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 bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	185 571	185 571	
§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, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	49 050	49 050	
	majątkowe	181 243 592	155 670 786	25 572 806
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	102 624 095	86 051 789	16 572 306
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	73 766 497	64 765 997	9 000 500
§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	338 122 829	317 586 829	20 536 000
	bieżące	238 963 000	218 427 000	20 536 000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 050 000	11 050 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 110 000	102 110 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 764 000	6 464 000	300 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	70 300 000	70 300 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	564 000		564 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 672 000		19 672 000
	majątkowe	99 159 829	99 159 829	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000 000	6 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 900 000	88 900 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 259 829	4 259 829	
710	Działalność usługowa	12 949 353	5 020 000	7 929 353
	bieżące	7 949 353	20 000	7 929 353
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000		3 400 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		11 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 515 353		4 515 353
§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	
750	Administracja publiczna	35 256 420	18 396 413	16 860 007
	bieżące	33 854 386	17 033 379	16 821 007
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 494 000		14 494 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000	31 000	5 000
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250 000	140 000	110 000
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000		1 800 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 576 000	1 484 000	92 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 770 000	3 770 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2016		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050 000	5 050 000	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	21 674	21 674	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 510 506	5 510 506	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 007		276 007
§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)	120 597	120 597	
§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, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	27 602	27 602	
	majątkowe	1 402 034	1 363 034	39 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 000	5 000	39 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 358 034	1 358 034	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	123 130	
	bieżące	123 130	123 130	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 130	123 130	
752	Obrona narodowa	2 800		2 800
	bieżące	2 800		2 800
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800		2 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 683 400	2 524 000	41 159 400
	bieżące	43 683 400	2 524 000	41 159 400
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500 000	2 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	41 158 400		41 158 400
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 972 862 186	1 695 078 546	277 783 640
	bieżące	1 972 862 186	1 695 078 546	277 783 640
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 199 264 186	943 384 546	255 879 640
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 500 000	81 500 000	17 000 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	467 200 000	467 200 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 480 000	2 480 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000	48 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300 000	3 300 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000	80 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	22 000	22 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000 000	16 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	7 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 200 000	19 200 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 860 000	47 956 000	4 904 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 431 000	1 431 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	
758	Różne rozliczenia	790 981 028	391 630 416	399 350 612
	bieżące	790 981 028	391 630 416	399 350 612
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	23 070	23 070	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	790 944 958	391 594 346	399 350 612
801	Oświata i wychowanie	82 480 600	71 594 900	10 885 700
	bieżące	74 819 600	69 594 900	5 224 700
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 420 000	9 420 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 230 000	18 161 000	69 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	6 000		6 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000	207 000	98 000
§0830	Wpływy z usług	4 437 000	1 438 000	2 999 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000	28 000	4 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 900 000	40 250 000	650 000
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
§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)	1 214 600	90 900	1 123 700

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2016		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§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)	75 000		75 000
	majątkowe	7 661 000	2 000 000	5 661 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000		3 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 658 000		5 658 000
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	
851	Ochrona zdrowia	26 870 215	994 882	25 875 333
	bieżące	14 987 713	994 882	13 992 831
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	
§0830	Wpływy z usług	850 000	850 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 882	141 882	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 618 923		12 618 923
§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)	1 373 908		1 373 908
	majątkowe	11 882 502		11 882 502
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 016 000		8 016 000
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 866 502		3 866 502
852	Pomoc społeczna	174 129 673	133 106 491	41 023 182
	bieżące	172 315 155	133 106 491	39 208 664
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	192 000		192 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	414 000		414 000
§0830	Wpływy z usług	20 438 000	2 575 000	17 863 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000	70 000	2 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 000	20 000	7 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 261 000	923 000	3 338 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 489 887	100 489 887	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 550 604	27 550 604	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 704		114 704
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 157 960		17 157 960
§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	1 156 000	1 156 000	
§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	320 000	320 000	
	majątkowe	1 814 518		1 814 518
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 812 518		1 812 518
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 567 532	6 153 512	1 414 020
	bieżące	7 567 532	6 153 512	1 414 020
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	
§0830	Wpływy z usług	6 126 000	6 126 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	458 000	6 000	452 000
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 020		962 020
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	
§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)	3 512	3 512	
§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	5 000	5 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 983 000	13 000	1 970 000
	bieżące	1 983 000	13 000	1 970 000
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000		1 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000		64 000
§0830	Wpływy z usług	1 533 000		1 533 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	383 000	13 000	370 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 187 036	287 187 036	2 000 000
	bieżące	181 253 017	179 253 017	2 000 000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000 000	170 000 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000	52 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 510 000	6 510 000	2 000 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2016		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 506 448	1 506 448	
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	21 758	21 758	
§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)	12 811	12 811	
	majątkowe	107 934 019	107 934 019	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	300 000	300 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	74 000 000	74 000 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 634 019	33 634 019	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 707 347	8 927 347	780 000
	bieżące	1 892 000	1 892 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	760 000	760 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 000	1 132 000	
	majątkowe	7 815 347	7 035 347	780 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 320 364	3 540 364	780 000
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 545 800	2 545 800	
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	67 378	67 378	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	381 805	381 805	
926	Kultura fizyczna	13 407 890	13 407 890	
	bieżące	10 522 790	10 522 790	
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	154 000	154 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 865 000	3 865 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 503 790	6 503 790	
	majątkowe	2 885 100	2 885 100	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	740 000	740 000	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 145 100	2 145 100	
	OGÓLEM, w tym:	4 291 766 969	3 418 624 116	873 142 853
	bieżące	3 864 969 028	3 037 576 001	827 393 027
	majątkowe	426 797 941	381 048 115	45 749 826

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		93 000	91 000	2 000
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	01095	Pozostała działalność	43 000	41 000	2 000
		Wydatki bieżące	43 000	41 000	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	43 000	41 000	2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 900	15 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100	25 100	2 000
020	Leśnictwo		200 000	200 000	
	02001	Gospodarka leśna	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	
600	Transport i łączność		956 646 923	793 764 296	162 882 627
	60004	Lokalny transport zbiorowy	502 272 700	502 272 700	
		Wydatki bieżące	502 272 700	502 272 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	502 272 700	502 272 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 272 700	502 272 700	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	162 882 627		162 882 627
		Wydatki bieżące	54 102 423		54 102 423
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	54 102 423		54 102 423
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 102 423		54 102 423
		Wydatki majątkowe	108 780 204		108 780 204
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 780 204		108 780 204
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 126 843		14 126 843
	60016	Drogi publiczne gminne	268 031 596	268 031 596	
		Wydatki bieżące	65 599 064	65 599 064	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 398 964	64 398 964	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 398 964	64 398 964	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 200 100	1 200 100	
		Wydatki majątkowe	202 432 532	202 432 532	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 732 532	192 732 532	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	112 641 600	112 641 600	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 700 000	9 700 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	2 250 000	2 250 000	
		Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 250 000	2 250 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250 000	2 250 000	
	60095	Pozostała działalność	21 210 000	21 210 000	
		Wydatki bieżące	21 210 000	21 210 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 858 364	20 858 364	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 858 364	20 858 364	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	342 336	342 336	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	216 745 537	197 971 634	18 773 903
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	159 881 637	159 881 637	
		Wydatki bieżące	149 707 000	149 707 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	149 690 000	149 690 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 806 000	19 806 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 884 000	129 884 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	
		Wydatki majątkowe	10 174 637	10 174 637	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 174 637	10 174 637	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 814 637	7 814 637	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 303 900	20 529 997	18 773 903
		Wydatki bieżące	6 283 900	5 708 900	575 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 283 900	5 708 900	575 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 490	371 240	296 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 616 410	5 337 660	278 750

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	33 020 000	14 821 097	18 198 903
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 020 000	14 821 097	18 198 903
	70095	Pozostała działalność	17 560 000	17 560 000	
		Wydatki bieżące	6 800 000	6 800 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	6 800 000	6 800 000	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800 000	6 800 000	
		Wydatki majątkowe	10 760 000	10 760 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 760 000	10 760 000	
	710	Działalność usługowa	18 196 553	7 718 200	10 478 353
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 100 000	2 100 000	
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 100 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	344 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 756 000	1 756 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 186 053	480 000	6 706 053
		Wydatki bieżące	5 986 053	480 000	5 506 053
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	5 986 053	480 000	5 506 053
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 925	143 000	820 925
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 022 128	337 000	4 685 128
		Wydatki majątkowe	1 200 000		1 200 000
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000		1 200 000
	71015	Nadzór budowlany	3 772 300		3 772 300
		Wydatki bieżące	3 772 300		3 772 300
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	3 753 300		3 753 300
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100		3 399 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 200		354 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	Cmentarze	5 138 200	5 138 200	
		Wydatki bieżące	38 200	38 200	
		<i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	38 200	38 200	
		Wydatki majątkowe	5 100 000	5 100 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 100 000	5 100 000	
	750	Administracja publiczna	261 067 663	224 109 070	36 958 593
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 631 513	5 510 506	121 007
		Wydatki bieżące	5 631 513	5 510 506	121 007
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	5 631 513	5 510 506	121 007
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 868	5 379 236	116 632
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 645	131 270	4 375

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	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)	6 144 555	6 144 555	
		Wydatki bieżące	6 144 555	6 144 555	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 779 555	1 779 555	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 600	207 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 571 955	1 571 955	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365 000	4 365 000	
	75023	 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 442 388	156 028 452	29 413 936
		Wydatki bieżące	176 543 998	147 130 062	29 413 936
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	176 143 814	146 729 878	29 413 936
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 596 480	128 510 116	27 086 364
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 547 334	18 219 762	2 327 572
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 800	180 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	219 384	219 384	
		Wydatki majątkowe	8 898 390	8 898 390	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 898 390	8 898 390	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 763 390	2 763 390	
	75045	 Kwalifikacja wojskowa	155 000		155 000
		Wydatki bieżące	155 000		155 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	155 000		155 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 100		88 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900		66 900
	75058	 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	340 000	340 000	
		Wydatki bieżące	340 000	340 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	340 000	340 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000	230 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 781 490	11 781 490	
		Wydatki bieżące	11 781 490	11 781 490	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 781 490	11 781 490	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 600	292 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 488 890	11 488 890	
	75095	Pozostała działalność	51 468 717	44 244 067	7 224 650
		Wydatki bieżące	39 468 717	32 244 067	7 224 650
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	39 261 217	32 036 567	7 224 650
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 596	3 067 796	28 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 164 621	28 968 771	7 195 850
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	
		Wydatki majątkowe	12 000 000	12 000 000	
		w tym:			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 000 000	12 000 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	123 130	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123 130	123 130	
		Wydatki bieżące	123 130	123 130	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	123 130	123 130	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 180	49 180	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 950	73 950	
752		Obrona narodowa	19 800	17 000	2 800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800	2 000	2 800
		Wydatki bieżące	4 800	2 000	2 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 800	2 000	2 800
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	2 000	2 800
	75295	Pozostała działalność	15 000	15 000	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 969 100	39 860 200	43 108 900
	75405	Komendy powiatowe Policji	401 500		401 500
		Wydatki bieżące	213 400		213 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	213 400		213 400
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 400		213 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	188 100		188 100
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 100		188 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42 707 400		42 707 400
		Wydatki bieżące	41 681 700		41 681 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 480 700		39 480 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 878 184		33 878 184
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 602 516		5 602 516
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 000		2 201 000
		Wydatki majątkowe	1 025 700		1 025 700
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 700		1 025 700
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000	430 000	
		Wydatki bieżące	430 000	430 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	340 000	340 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000	292 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	
	75414	Obrona cywilna	121 200	121 200	
		Wydatki bieżące	121 200	121 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	121 200	121 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 200	121 200	
	75416	Straż gminna (miejska)	36 327 000	36 327 000	
		Wydatki bieżące	35 727 000	35 727 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	35 214 000	35 214 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 387 000	30 387 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 827 000	4 827 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 000	513 000	
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	
	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	2 981 500	2 981 500	
		Wydatki bieżące	381 500	381 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	381 500	381 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 400	43 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 100	338 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	2 600 000	2 600 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	2 600 000	
757 Obsługa długu publicznego			130 582 094	130 582 094	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 185 179	95 185 179	
		Wydatki bieżące	95 185 179	95 185 179	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	95 185 179	95 185 179	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 396 915	35 396 915	
		Wydatki bieżące	35 396 915	35 396 915	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 396 915	35 396 915	
758 Różne rozliczenia			88 674 178	61 170	66 061 989
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 070	23 070	
		Wydatki bieżące	23 070	23 070	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 070	23 070	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 070	23 070	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 551 019		
		Wydatki bieżące	22 551 019		
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	22 551 019		
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 551 019		
	75820	Prywatyzacja	38 100	38 100	
		Wydatki bieżące	38 100	38 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	38 100	38 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 100	38 100	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	66 061 989		66 061 989
		Wydatki bieżące	66 061 989		66 061 989
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	66 061 989		66 061 989
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 061 989		66 061 989
801 Oświata i wychowanie			1 133 219 650	807 514 910	325 704 740
	80101	Szkoły podstawowe	260 616 100	260 616 100	
		Wydatki bieżące	255 585 100	255 585 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	212 729 600	212 729 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 651 900	182 651 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 077 700	30 077 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	42 500 000	42 500 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 500	170 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	185 000	185 000	
		Wydatki majątkowe	5 031 000	5 031 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 031 000	5 031 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 133 200		18 133 200
		Wydatki bieżące	16 583 200		16 583 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 575 600		11 575 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 598 600		10 598 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 000		977 000
		dotacje na zadania bieżące	5 000 000		5 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600		7 600
		Wydatki majątkowe	1 550 000		1 550 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000		1 550 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 403 000	3 403 000	
		Wydatki bieżące	3 403 000	3 403 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 564 700	2 564 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 271 200	2 271 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 500	293 500	
		dotacje na zadania bieżące	838 000	838 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	
	80104	Przedszkola	235 885 200	235 885 200	
		Wydatki bieżące	219 779 200	219 779 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	140 685 900	140 685 900	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 155 400	110 155 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 530 500	30 530 500	
		dotacje na zadania bieżące	78 898 000	78 898 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 300	195 300	
		Wydatki majątkowe	16 106 000	16 106 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 106 000	16 106 000	
	80105	Przedszkola specjalne	9 991 100	9 991 100	
		Wydatki bieżące	9 991 100	9 991 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 188 000	4 188 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 848 500	3 848 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 500	339 500	
		dotacje na zadania bieżące	5 800 000	5 800 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 100 000	4 100 000	
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 100 000	4 100 000	
	80110	Gimnazja	132 682 310	132 682 310	
		Wydatki bieżące	132 682 310	132 682 310	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	93 349 900	93 349 900	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 238 200	80 238 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 111 700	13 111 700	
		dotacje na zadania bieżące	39 000 000	39 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 010	88 010	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	244 400	244 400	
	80111	Gimnazja specjalne	10 746 700		10 746 700
		Wydatki bieżące	10 746 700		10 746 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 542 100		8 542 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 852 300		7 852 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 800		689 800
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000		2 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600		4 600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000 000	6 000 000	
		Wydatki bieżące	6 000 000	6 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 516 600	14 516 600	
		Wydatki bieżące	14 516 600	14 516 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 481 600	14 481 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 885 700	12 885 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 595 900	1 595 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	107 127 190		107 127 190
		Wydatki bieżące	107 127 190		107 127 190
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	86 361 400		86 361 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 803 200		75 803 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 558 200		10 558 200
		dotacje na zadania bieżące	20 500 000		20 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 590		87 590
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	178 200		178 200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 738 100		1 738 100
		Wydatki bieżące	1 738 100		1 738 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	738 000		738 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 600		703 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 400		34 400
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	80130	Szkoły zawodowe	122 740 000		122 740 000
		Wydatki bieżące	121 740 000		121 740 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	89 599 200		89 599 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 157 000		78 157 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 442 200		11 442 200
		dotacje na zadania bieżące	29 200 000		29 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 300		121 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 819 500		2 819 500
		Wydatki majątkowe	1 000 000		1 000 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000
	80132	Szkoły artystyczne	18 126 400	6 615 500	11 510 900
		Wydatki bieżące	17 969 400	6 458 500	11 510 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 963 400	6 456 500	11 506 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 086 100	5 586 000	10 500 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 300	870 500	1 006 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 000	4 000
		Wydatki majątkowe	157 000	157 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000	157 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 338 900		7 338 900
		Wydatki bieżące	7 338 900		7 338 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 913 000		5 913 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 000		5 428 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000		485 000
		dotacje na zadania bieżące	1 420 000		1 420 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100		4 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 800		1 800
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 705 200		7 705 200
		Wydatki bieżące	7 705 200		7 705 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 698 600		7 698 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 393 500		6 393 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 100 6 600		1 305 100 6 600
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 205 200	2 771 600	1 433 600
		Wydatki bieżące	4 205 200	2 771 600	1 433 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 205 200	2 771 600	1 433 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300	239 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 965 900	2 532 300	1 433 600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 531 800	41 864 900	666 900
		Wydatki bieżące	42 531 800	41 864 900	666 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 422 700	41 757 000	665 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 006 500	16 707 700	298 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 416 200 109 100	25 049 300 107 900	366 900 1 200
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 950 100	13 950 100	
		Wydatki bieżące	13 950 100	13 950 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 350 100	6 350 100	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 600	6 022 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	327 500 7 600 000	327 500 7 600 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 344 400	26 546 350	3 798 050
		Wydatki bieżące	30 344 400	26 546 350	3 798 050
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 531 900	22 294 800	3 237 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 836 100	20 842 600	2 993 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 695 800 4 810 000	1 452 200 4 250 000	243 600 560 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 550	950
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 563 300		3 563 300
		Wydatki bieżące	3 563 300		3 563 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 212 300		3 212 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 300		1 996 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 216 000 350 000		1 216 000 350 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	77 774 850	48 572 150	29 202 700
		Wydatki bieżące	62 231 350	42 458 650	19 772 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	58 457 417	39 256 917	19 200 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 659 117	7 575 967	83 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 798 300	31 680 950	19 117 350
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773 933	3 201 733	572 200
		Wydatki majątkowe	15 543 500	6 113 500	9 430 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 543 500	6 113 500	9 430 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 430 000		9 430 000
	851	Ochrona zdrowia	60 865 962	24 340 682	36 525 280
	85111	Szpital ogólny	14 242 525		14 242 525
		Wydatki bieżące	65 760		65 760
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	65 760		65 760
		Wydatki majątkowe	14 176 765		14 176 765
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 176 765		14 176 765
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	14 126 765		14 126 765
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	9 549 912		9 549 912
		Wydatki bieżące	1 717 385		1 717 385
		<i>w tym:</i>			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 717 385		1 717 385
		Wydatki majątkowe	7 832 527		7 832 527
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 832 527		7 832 527
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 833 127		4 833 127
	85141	Ratownictwo medyczne	92 000	83 000	9 000
		Wydatki bieżące	92 000	83 000	9 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	92 000	83 000	9 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 249 600	2 249 600	
		Wydatki bieżące	2 249 600	2 249 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 046 600	2 046 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	35 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 011 600	2 011 600	
		dotacje na zadania bieżące	203 000	203 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	150 000	
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 200 000	19 200 000	
		Wydatki bieżące	19 200 000	19 200 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 513 000	7 513 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 100	4 365 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 147 900	3 147 900	
		dotacje na zadania bieżące	11 680 000	11 680 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 624 043		12 624 043
		Wydatki bieżące	12 624 043		12 624 043
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 505 626		12 505 626
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 506		12 500 506
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 120		5 120
		dotacje na zadania bieżące	118 417		118 417
	85158	Izby wytrzeźwień	2 400 000	2 400 000	
		Wydatki bieżące	2 400 000	2 400 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 395 800	2 395 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 729 500	1 729 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 300	666 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	
	85195	Pozostała działalność	357 882	258 082	99 800
		Wydatki bieżące	357 882	258 082	99 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	357 882	258 082	99 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 882	138 882	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 000	119 200	99 800
	852	Pomoc społeczna	418 842 631	253 286 601	165 556 030
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 373 150		27 373 150
		Wydatki bieżące	26 873 150		26 873 150
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 393 200		14 393 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 649 900		10 649 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 743 300		3 743 300
		dotacje na zadania bieżące	11 598 950		11 598 950
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	881 000		881 000
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85202	Domy pomocy społecznej	120 857 030	2 844 140	118 012 890
		Wydatki bieżące	111 813 380	2 844 140	108 969 240
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	101 954 440	2 630 400	99 324 040
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 085 400		73 085 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 869 040	2 630 400	26 238 640
		dotacje na zadania bieżące	9 634 940	213 740	9 421 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000		224 000
		Wydatki majątkowe	9 043 650		9 043 650
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 043 650		9 043 650
	85203	Ośrodki wsparcia	12 366 324	12 262 270	104 054
		Wydatki bieżące	12 366 324	12 262 270	104 054
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 185 382	5 174 882	10 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 123 900	4 123 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 482	1 050 982	10 500
		dotacje na zadania bieżące	7 180 942	7 087 388	93 554
	85204	Rodziny zastępcze	12 993 600		12 993 600
		Wydatki bieżące	12 993 600		12 993 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 356 400		5 356 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 700		3 739 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 616 700		1 616 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 637 200		7 637 200
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 150		91 150
		Wydatki bieżące	91 150		91 150
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	91 150		91 150
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600		17 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 550		73 550
	85206	Wspieranie rodziny	3 599 650	3 599 650	
		Wydatki bieżące	3 599 650	3 599 650	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 331 500	1 331 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 200	1 214 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 300	117 300	
		dotacje na zadania bieżące	2 254 150	2 254 150	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 028 501	95 028 501	
		Wydatki bieżące	95 028 501	95 028 501	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 822 390	6 822 390	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			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	6 034 967 787 423 88 206 111	6 034 967 787 423 88 206 111	
	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 Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048 499 1 048 499 1 048 499 1 046 599 1 900	1 048 499 1 048 499 1 048 499 1 046 599 1 900	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	24 546 020 24 546 020 329 700 1 700 328 000 24 216 320	24 546 020 24 546 020 329 700 1 700 328 000 24 216 320	
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600 000 19 600 000 5 020 5 020 19 594 980	19 600 000 19 600 000 5 020 5 020 19 594 980	
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 232 186 9 232 186 9 232 186	9 232 186 9 232 186 9 232 186	
	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 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 594 488 53 275 088 52 896 984 45 548 584 7 348 400 86 400 291 704 319 400 319 400	53 594 488 53 275 088 52 896 984 45 548 584 7 348 400 86 400 291 704 319 400 319 400	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące	4 228 390 4 228 390	572 850 572 850	3 655 540 3 655 540

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938 400	142 500	1 795 900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 582 000	62 000	1 520 000
		dotacje na zadania bieżące	356 400	80 500	275 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 288 990	430 350	1 858 640
			1 000		1 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 409 427	17 409 427	
		Wydatki bieżące	17 409 427	17 409 427	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	20 500	20 500	
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	20 500	
		dotacje na zadania bieżące	17 388 927	17 388 927	
	85295	Pozostała działalność	16 874 216	13 548 570	3 325 646
		Wydatki bieżące	13 170 570	13 168 570	2 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	4 248 000	4 246 000	2 000
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 800	271 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 976 200	3 974 200	2 000
		dotacje na zadania bieżące	1 018 870	1 018 870	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 903 700	7 903 700	
		Wydatki majątkowe	3 703 646	380 000	3 323 646
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 703 646	380 000	3 323 646
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 323 646		3 323 646
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 124 481	45 150 273	17 974 208
	85305	Żłobki	39 922 615	39 922 615	
		Wydatki bieżące	39 897 615	39 897 615	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	31 939 700	31 939 700	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300 808	25 300 808	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 638 892	6 638 892	
		dotacje na zadania bieżące	7 895 415	7 895 415	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500	62 500	
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	
	85307	Dzienni opiekunowie	271 000	271 000	
		Wydatki bieżące	271 000	271 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	271 000	271 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300	240 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700	30 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 530 220	1 208 850	1 321 370
		Wydatki bieżące	2 530 220	1 208 850	1 321 370
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	923 900	613 850	310 050
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000		15 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	908 900	613 850	295 050
		dotacje na zadania bieżące	1 606 320	595 000	1 011 320
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 020		962 020
		Wydatki bieżące	962 020		962 020
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	962 020		962 020
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 800		787 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 220		174 220
	85333	Powiatowe urzędy pracy	13 566 988		13 566 988
		Wydatki bieżące	13 566 988		13 566 988
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 546 988		13 546 988
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 833 500		10 833 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 713 488		2 713 488
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000		20 000
	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	5 621 638	3 497 808	2 123 830
		Wydatki bieżące	4 291 192	3 386 608	904 584
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 906 884	1 002 300	904 584
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 270	82 270	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824 614	920 030	904 584
		dotacje na zadania bieżące	2 380 796	2 380 796	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 512	3 512	
		Wydatki majątkowe	1 330 446	111 200	1 219 246
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 446	111 200	1 219 246
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 831 007	36 977 400	162 853 607
	85401	Świetlice szkolne	25 183 400	23 295 700	1 887 700
		Wydatki bieżące	25 183 400	23 295 700	1 887 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 183 400	23 295 700	1 887 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 683 800	21 895 000	1 788 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 499 600	1 400 700	98 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 308 700		65 308 700
		Wydatki bieżące	65 108 700		65 108 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 769 000		64 769 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 611 800		57 611 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 157 200		7 157 200
		dotacje na zadania bieżące	300 000		300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 700		39 700
		Wydatki majątkowe	200 000		200 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000		200 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 784 000	2 431 100	2 352 900
		Wydatki bieżące	4 784 000	2 431 100	2 352 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 224 000	471 100	1 752 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 700	406 700	1 293 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 300	64 400	459 900
		dotacje na zadania bieżące	2 560 000	1 960 000	600 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 294 500		16 294 500
		Wydatki bieżące	16 294 500		16 294 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 287 700		16 287 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 839 900		14 839 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 800		1 447 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800		6 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 494 100	1 000 000	36 494 100
		Wydatki bieżące	35 494 100		35 494 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 981 000		34 981 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 757 500		30 757 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 223 500		4 223 500
		dotacje na zadania bieżące	450 000		450 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100		63 100
		Wydatki majątkowe	2 000 000	1 000 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 000 000	1 000 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 879 700		17 879 700
		Wydatki bieżące	17 879 700		17 879 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 558 600		15 558 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 937 900		9 937 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620 700		5 620 700
		dotacje na zadania bieżące	2 300 000		2 300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100		21 100
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 306 200	2 250 400	55 800
		Wydatki bieżące	2 306 200	2 250 400	55 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	2 006 200 744 700 1 261 500 300 000	1 950 400 688 900 1 261 500 300 000	55 800 55 800
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 800 598 800 598 800	598 800 598 800 598 800	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 263 400 1 263 400 1 263 400 1 218 800 44 600		1 263 400 1 263 400 1 263 400 1 218 800 44 600
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	320 000 320 000 320 000		320 000 320 000 320 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 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	7 954 600 7 954 600 3 952 800 3 580 200 372 600 4 000 000 1 800		7 954 600 7 954 600 3 952 800 3 580 200 372 600 4 000 000 1 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 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	4 409 900 4 409 900 4 408 100 3 900 600 507 500 1 800		4 409 900 4 409 900 4 408 100 3 900 600 507 500 1 800
	85446	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	939 900 939 900 939 900 193 800 746 100		939 900 939 900 939 900 193 800 746 100
	85495	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	15 093 807 15 093 807 14 775 507 3 268 030 11 507 477 318 300	7 401 400 7 401 400 7 101 400 2 954 500 4 146 900 300 000	7 692 407 7 692 407 7 674 107 313 530 7 360 577 18 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 591 626	546 611 626	1 980 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 630 000	7 100 000	530 000
		Wydatki bieżące	7 130 000	7 100 000	30 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 100 000	7 100 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 050 000	7 050 000	
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000
		Wydatki majątkowe	500 000		500 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
	90002	Gospodarka odpadami	184 392 000	184 221 000	171 000
		Wydatki bieżące	184 392 000	184 221 000	171 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	184 386 800	184 215 800	171 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 300	3 944 300	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 402 500	180 271 500	131 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	5 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 207 800	51 207 800	
		Wydatki bieżące	51 207 800	51 207 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	51 207 800	51 207 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 207 800	51 207 800	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 331 364	17 331 364	
		Wydatki bieżące	14 331 364	14 331 364	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 264 367	14 264 367	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000	260 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 004 367	14 004 367	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	66 997	66 997	
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 318 802	32 259 802	1 059 000
		Wydatki bieżące	318 802	259 802	59 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	180 000	121 000	59 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	121 000	59 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	138 802	138 802	
		Wydatki majątkowe	33 000 000	32 000 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000 000	32 000 000	1 000 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	410 000	400 000	10 000
		Wydatki bieżące	410 000	400 000	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			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	410 000 410 000	400 000 400 000	10 000 10 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000 60 000 60 000 60 000		60 000 60 000 60 000 60 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 400 253 400 253 400 253 400	253 400 253 400 253 400 253 400	
	90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 994 400 2 494 400 2 494 400 2 494 400 500 000 500 000	2 994 400 2 494 400 2 494 400 2 494 400 500 000 500 000	
	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	35 572 835 24 683 835 24 683 835 24 683 835 10 889 000 10 889 000	35 572 835 24 683 835 24 683 835 24 683 835 10 889 000 10 889 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 466 440 47 466 440 47 381 130 34 595 100 12 786 030 85 310	47 466 440 47 466 440 47 381 130 34 595 100 12 786 030 85 310	
	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	167 884 585 19 760 998 18 501 792 527 898	167 734 585 19 610 998 18 351 792 527 898	150 000 150 000 150 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 973 894	17 823 894	150 000
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 239 206	1 239 206	
		Wydatki majątkowe	148 123 587	148 123 587	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 123 587	148 123 587	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	92 500 000	92 500 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 922 070	181 324 070	19 598 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		26 508 000	26 508 000	
	Wydatki bieżące		26 508 000	26 508 000	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		12 286 000	12 286 000	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		275 400	275 400	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 010 600	12 010 600	
	dotacje na zadania bieżące		13 820 000	13 820 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		402 000	402 000	
92106	Teatry		31 062 994	18 574 994	12 488 000
	Wydatki bieżące		27 613 000	16 425 000	11 188 000
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		27 613 000	16 425 000	11 188 000
	Wydatki majątkowe		3 449 994	2 149 994	1 300 000
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 449 994	2 149 994	1 300 000
	z czego:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 949 994	649 994	1 300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		7 077 000	2 596 000	4 481 000
	Wydatki bieżące		7 077 000	2 596 000	4 481 000
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		7 077 000	2 596 000	4 481 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 642 932	30 642 932	
	Wydatki bieżące		25 055 432	25 055 432	
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		25 055 432	25 055 432	
	Wydatki majątkowe		5 587 500	5 587 500	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 587 500	5 587 500	
	z czego:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		5 187 500	5 187 500	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		2 770 700	2 770 700	
	Wydatki bieżące		2 338 000	2 338 000	
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		2 338 000	2 338 000	
	Wydatki majątkowe		432 700	432 700	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		432 700	432 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	132 700	132 700	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000	1 100 000	
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	30 416 000	30 416 000	
		Wydatki bieżące	30 016 000	30 016 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	30 016 000	30 016 000	
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	
	92116	Biblioteki	17 274 920	17 274 920	
		Wydatki bieżące	16 774 920	16 774 920	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	16 774 920	16 774 920	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	92118	Muzea	40 646 524	38 017 524	2 629 000
		Wydatki bieżące	30 950 000	28 321 000	2 629 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	30 950 000	28 321 000	2 629 000
		Wydatki majątkowe	9 696 524	9 696 524	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 696 524	9 696 524	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	825 000	825 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 923 000	12 923 000	
		Wydatki bieżące	4 623 000	4 623 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	623 000	623 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	31 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	592 000	592 000	
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000	
		Wydatki majątkowe	8 300 000	8 300 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 300 000	8 300 000	
	92195	Pozostała działalność	500 000	500 000	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 039 000	10 039 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 039 000	10 039 000	
		Wydatki bieżące	10 039 000	10 039 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016		
			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	10 039 000 10 039 000	10 039 000 10 039 000	
926 Kultura fizyczna			104 157 848	103 046 948	1 110 900
92601	Obiekty sportowe		74 357 458	74 083 858	273 600
	Wydatki bieżące		10 129 058	9 855 458	273 600
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		10 129 058	9 855 458	273 600
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 800	143 700	107 100
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 878 258	9 711 758	166 500
	Wydatki majątkowe		64 228 400	64 228 400	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 528 400	24 528 400	
	z czego:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 508 300	1 508 300	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		39 700 000	39 700 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 343 090	19 343 090	
	Wydatki bieżące		19 343 090	19 343 090	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		16 806 090	16 806 090	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		786 790	786 790	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 019 300	16 019 300	
	dotacje na zadania bieżące		2 243 000	2 243 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		294 000	294 000	
92695	Pozostała działalność		10 457 300	9 620 000	837 300
	Wydatki bieżące		9 957 300	9 120 000	837 300
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		9 953 300	9 116 000	837 300
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 049 500	7 816 000	233 500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 903 800	1 300 000	603 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	4 000	
	Wydatki majątkowe		500 000	500 000	
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000	500 000	
Wydatki ogółem			4 494 912 253	3 402 789 304	1 069 571 930
	w tym:				
	Wydatki bieżące		3 730 006 051	2 819 351 843	888 103 189
	Wydatki majątkowe		764 906 202	583 437 461	181 468 741

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	4 291 766 969	II. WYDATKI	4 494 912 253
wynik (I-II) deficyt	203 145 284		
III. PRZYCHODY	387 485 472	IV. ROZCHODY	184 340 188
– kredyt	85 000 000	– spłaty kredytów i pożyczek	124 340 188
– spłaty pożyczek udzielonych	271 172	– wykup obligacji	60 000 000
– wolne środki	2 214 300		
– obligacje	300 000 000		
Ogółem: I + III	4 679 252 441	Ogółem: II + IV	4 679 252 441

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 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					266 764 928	153 552 671	113 212 257
środki własne Miasta					202 820 264	98 609 121	104 211 143
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					62 004 664	53 003 550	9 001 114
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					1 940 000	1 940 000	
OBIEKTY SPORTOWE							
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				11 840 000	11 840 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 900 000	9 900 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	1 940 000	1 940 000	
IV OBWODNICA (zewnątrzna)							
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	1 585 900		1 585 900
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	3 700		3 700

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 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	629 400	629 400	
III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI							
GS/OID/ST3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	2 529 000		2 529 000
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI							
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	80 965 369		80 965 369
GS/OID/ST5.1		700	70005	GS	79 110 000		79 110 000
					1 855 369		1 855 369
LINIE TRAMWAJOWE							
ZIKiT/ST6.3/06	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKiT	7 041 000	6 809 000	232 000
ZIKiT/ST6.3/06	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 100 000	1 100 000	
GS/OID/ST6.3		600	60016	ZIKiT	5 709 000	5 709 000	
		700	70005	GS	232 000		232 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST6.4/07 GS/OID/ST6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie				19 100 800	18 730 800	370 000
		600	60016	ZIKiT	18 730 800	18 730 800	
		700	70005	GS	370 000		370 000
ZIKiT/ST6.5/14	Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera-Mistrzejowice)	600	60016	ZIKiT	274 500	274 500	
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - os. Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				1 558 300	1 558 300	
				środki własne Miasta	1 049 400	1 049 400	
				środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	508 900	508 900	
ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)				761 500	761 500	
				środki własne Miasta	443 800	443 800	
				środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	317 700	317 700	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60016	ZIKiT	58 194 600	58 194 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	29 295 800	29 295 800	
	POŁĄCZENIA RADIALNE						
ZIKiT/ST7.3/04	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKiT	8 325 630	7 325 630	1 000 000
GS/OID/ST7.3		700	70005	GS	7 325 630	7 325 630	
					1 000 000		1 000 000
ZIKiT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	2 610 000		2 610 000
GS/OID/ST7.4		700	70005	GS	1 090 000		1 090 000
					1 520 000		1 520 000
ZIKiT/ST7.6/06	Budowa ul. gen Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	59 911		59 911
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE						
ZIKiT/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKiT	4 181 431	4 181 431	
GS/OID/ST8.4		700	70005	GS	3 206 800	3 206 800	
					974 631	974 631	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego (ZIT)				3 701 843		3 701 843
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	1 426 329		1 426 329
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	2 275 514		2 275 514
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)				12 425 000		12 425 000
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	3 699 400		3 699 400
ZIKiT/ST8.14/09	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	6 725 600		6 725 600
GS/OID/ST8.14		700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	537 000		537 000
	PARKINGI						
WI/ST9.1/04	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	10 274 810	10 274 810	
ZIKiT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)				208 400	208 400	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	94 500	94 500	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	113 900	113 900	
ZIKiT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)				331 600	331 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	217 700	217 700	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	113 900	113 900	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				258 000	258 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	144 000	144 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	114 000	114 000	
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				24 700	24 700	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	9 200	9 200	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	15 500	15 500	
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA							
GK/ST10.2/12	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)				28 000 000	28 000 000	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	4 200 000	4 200 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	23 800 000	23 800 000	
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				150 000	150 000	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	29 150	29 150	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	120 850	120 850	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI						
GS/RRO/SA1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000	3 000 000	
	ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH						
GS/OID/ST2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 551 534		1 551 534
GS/OID/ST2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 274 247		2 274 247
GS/OID/ST6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	700	70005	GS	647 000		647 000
GS/OID/ST7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	1 250 000		1 250 000
GS/OID/ST8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	1 469 753		1 469 753
GS/OID/ST8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					422 189 325	355 249 537	66 939 788
środki własne Miasta					248 265 776	202 959 008	45 306 768
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					116 598 252	96 465 232	20 133 020
koncesja					9 853 000	9 853 000	
NFOŚiGW					6 634 019	6 634 019	
NFRZK					2 545 800	2 545 800	
dotacja					27 000 000	27 000 000	
środki z tytułu opłat i kar					6 500 000	5 000 000	1 500 000
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					2 205 100	2 205 100	
środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego					67 378	67 378	
środki Funduszu Promocji Kultury					500 000	500 000	
budżet obywatelski ogólnomiejski					2 020 000	2 020 000	
OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA					43 883 175	8 625 237	35 257 938
Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego					29 748 929	7 814 637	21 934 292
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				146 765		146 765
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	146 765		146 765

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				13 360 000		13 360 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	5 344 000		5 344 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85111	BZ	8 016 000		8 016 000
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	851	85117	BZ	2 974 400		2 974 400
BZ/Z1.5/14	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej				4 833 127		4 833 127
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	966 625		966 625
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	851	85117	BZ	3 866 502		3 866 502
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				7 814 637	7 814 637	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 554 808	3 554 808	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	4 259 829	4 259 829	
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				620 000		620 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	620 000		620 000
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				13 634 246	810 600	12 823 646
MOPS/W1.18/14	Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS	852	85219	MOPS	95 000	95 000	
MOPS/W1.19/15	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6	852	85201	MOPS	500 000		500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
MOPS/W1.23/15	Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej	852	85219	MOPS	224 400	224 400	
SO/W1.24/15	Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa	853	85395	SO	111 200	111 200	
MOPS/W1.26/15	Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych	852	85295	MOPS	70 000	70 000	
MOPS/W1.28/15	Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85295	MOPS	310 000	310 000	
MOPS/W1.30/16	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				3 323 646		3 323 646
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	1 511 128		1 511 128
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	1 812 518		1 812 518
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora	852	85202	DPS, ul. Helclów	9 000 000		9 000 000
	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 PRZECIWPOŻAROWA				3 950 000	2 950 000	1 000 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				3 950 000	2 950 000	1 000 000
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	WI	100 000	100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	1 000 000		1 000 000
SMMK/B1.10/16	Budowa zintegrowanego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków	754	75416	SMMK	350 000	350 000	
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	2 500 000	2 500 000	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				61 405 902	49 404 052	12 001 850
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				61 405 902	49 404 052	12 001 850
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 207 962	1 207 962	
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	6 120 000		6 120 000
ZIKiT/T1.29/06	Przebudowa Rynku Podgórskiego	600	60016	ZIKiT	3 270 500	3 270 500	
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	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	3 497 500		3 497 500

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				3 560 600	3 560 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 100 000	1 100 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 460 600	2 460 600	
ZIKiT/T1.91/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)				2 507 000	2 507 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 323 900	1 323 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 183 100	1 183 100	
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				3 795 600	3 795 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 153 000	1 153 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 642 600	2 642 600	
ZIKiT/T1.94/15	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)				3 398 600	3 398 600	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	937 100	937 100	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 461 500	2 461 500	
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				209 500	209 500	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	209 500	209 500	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				362 100	362 100	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	111 900	111 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	250 200	250 200	
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	125 000		125 000
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	259 350		259 350
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	2 000 000		2 000 000
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/T1.110/15	Przebudowa ul. Wiślniej	600	60016	ZIKiT	900 000	900 000	
ZIKiT/T1.111/15	Przebudowa ul. św. Anny	600	60016	ZIKiT	1 300 000	1 300 000	
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIS/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKiT	34 590	34 590	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	99 200	99 200	
ZIKiT/T1.119/15	Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZIKiT	3 373 300	3 373 300	
ZIKiT/T1.136/15	Rozbudowa ul. Golikówka boczna na odcinku od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	5 000 000	5 000 000	
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie				20 000	20 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				4 612 100	4 612 100	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 424 900	1 424 900	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	3 187 200	3 187 200	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				5 100 000	5 100 000	
	Program cmentarnictwa				5 100 000	5 100 000	
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				5 100 000	5 100 000	
	środki własne Miasta	710	71035	WI	100 000	100 000	
	koncesja	710	71035	WI	5 000 000	5 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				149 859 274	148 359 274	1 500 000
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				149 244 251	148 244 251	1 000 000
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				29 300 000	29 300 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	4 730 000	4 730 000	
	dotacja	900	90005	WS	24 570 000	24 570 000	
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
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	750 000	750 000	
ZBK/O1.21/14	Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych - likwidacja palenisk węglowych				2 700 000	2 700 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK	270 000	270 000	
	dotacja	900	90005	ZBK	2 430 000	2 430 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.25/14	Zagospodarowanie Parku Ratuszowego	900	90095	ZZM	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.28/14	Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego	900	90095	ZZM	750 000	750 000	
ZIKiT/O1.30/14	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	2 271 411	2 271 411	
ZIKiT/O1.32/14	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV środki własne Miasta NFOŚiGW				9 004 600	9 004 600	
		900	90015	ZIKiT	3 005 081	3 005 081	
		900	90015	ZIKiT	5 999 519	5 999 519	
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				92 500 000	92 500 000	
		900	90095	WS	18 500 000	18 500 000	
		900	90095	WS	74 000 000	74 000 000	
ZZM/O1.34/15	Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana	900	90095	ZZM	483 740	483 740	
WI/O1.38/15	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3	900	90013	WI	500 000	500 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	950 000	950 000	
GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV NFOŚiGW				634 500	634 500	
		900	90015	GK	634 500	634 500	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.51/16	Zagospodarowanie Zalewu Bagry budżet obywatelski ogólnomiejski	900	90095	ZZM	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/O1.53/16	Park Rzeczny Wilga	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.57/16	Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogiłskim i w Parku Leśnym Witkowickim	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.58/16	Budowa "Smoczyc Skwerów" - place zabaw na Plantach	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				615 023	115 023	500 000
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" środki z tytułu opłat i kar	900	90001	WS	500 000 500 000		500 000 500 000
ZIKIT/O2.13/16	Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)	900	90095	ZIKIT	115 023	115 023	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				10 760 000	10 760 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				10 760 000	10 760 000	
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	WI	3 000 000	3 000 000	
WI/M1.6/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów	700	70095	WI	3 360 000	3 360 000	
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	1 400 000	1 400 000	
ML/M1.8/16	Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	3 000 000	3 000 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				41 507 000	28 327 000	13 180 000
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				41 507 000	28 327 000	13 180 000
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych				4 000 000	4 000 000	
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	4 000 000	4 000 000	
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				9 430 000		9 430 000
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	3 772 000		3 772 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	5 658 000		5 658 000
ZEO/E1.9/06	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - rozbudowa	801	80104	ZEO	2 637 000	2 637 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/E1.25/14	Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód	801	80104	ZEO	5 080 000	5 080 000	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	2 000 000	2 000 000	
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	2 231 000	2 231 000	
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	WI	150 000	150 000	
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej	926	92601	ZIS	1 940 000	1 940 000	
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	3 739 000	3 739 000	
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	2 500 000	2 500 000	
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyki	801	80101	ZEO	300 000	300 000	
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	1 550 000		1 550 000
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	1 000 000		1 000 000
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	243 000	243 000	
SOSW 1/E1.44/13	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych	854	85403	SOSW 1	200 000		200 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok			
					Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	200 000	200 000		
ZEO/E1.65/15	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa	801	80101	ZEO	2 000 000	2 000 000		
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja				657 000	657 000		
		środki własne Miasta	801	80132	OSM-B	157 000	157 000	
		środki Funduszu Promocji Kultury	921	92195	OSM-B	500 000	500 000	
ZSPS/E1.82/16	Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	ZSPS	1 000 000		1 000 000	
ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZEO	300 000	300 000		
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	200 000	200 000		
ZEO/E1.85/16	Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 - budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	801	80104	ZEO	150 000	150 000		
	KULTURA FIZYCZNA				10 952 400	10 952 400		
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				10 952 400	10 952 400		
ZIS/S1.23/14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1, os. Handlowe 4 - budowa basenu				2 495 100	2 495 100		
		środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 290 000	2 290 000	
		środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	205 100	205 100	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92695	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				3 449 000	3 449 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 449 000	1 449 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)				1 508 300	1 508 300	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	768 300	768 300	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	740 000	740 000	
SP/S1.56/16	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" - modernizacja i rozbudowa obiektu	854	85407	SP	1 000 000	1 000 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				27 366 718	26 066 718	1 300 000
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				7 300 000	7 300 000	
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi				6 300 000	6 300 000	
	środki własne Miasta	921	92120	ZIS	3 754 200	3 754 200	
	NFRZK	921	92120	ZIS	2 545 800	2 545 800	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	921	92120	ZBK	1 000 000	1 000 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				20 066 718	18 766 718	1 300 000
KD/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)				680 000	680 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	260 000	260 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	420 000	420 000	
KD/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)				600 000	600 000	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	240 000	240 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	360 000	360 000	
KD/K2.7/15	„Thesaurus Cracoviensis” – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	921	92118	KD	4 124 400	4 124 400	
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	4 747 124	4 747 124	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	921	92106	KD	1 000 000	1 000 000	
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa				1 149 994	1 149 994	
	środki własne Miasta	921	92106	WI	500 000	500 000	
	środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	921	92106	WI	200 811	200 811	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	WI	67 378	67 378	
		921	92106	WI	381 805	381 805	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)				3 907 500	3 907 500	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	2 014 836	2 014 836	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	KD	1 892 664	1 892 664	
KD/K2.18/16	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)				825 000	825 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92118	KD	825 000	825 000	
KD/K2.19/16	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)				132 700	132 700	
	środki własne Miasta	921	92110	KD	90 000	90 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92110	KD	42 700	42 700	
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)				1 300 000		1 300 000
	środki własne Miasta	921	92106	KD	520 000		520 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92106	KD	780 000		780 000
KD/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	KD	200 000	200 000	
KD/K2.22/16	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	921	92110	KD	300 000	300 000	
KD/K2.23/16	Podgórska Biblioteka Publiczna	921	92116	KD	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.24/16	Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia	921	92114	KD	400 000	400 000	
KD/K2.25/16	Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza	921	92109	KD	200 000	200 000	
	ZARZĄDZANIE MIASTEM				12 458 390	11 258 390	1 200 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				12 458 390	11 258 390	1 200 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	1 450 000	1 450 000	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	1 200 000		1 200 000
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków				500 000	500 000	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	500 000	500 000	
WI/A1.7/16	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000	
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	WI	3 600 000	3 600 000	
OU/A1.10/15	Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad	750	75023	OU	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	170 000	170 000	
ZBK/A1.13/15	Przebudowa lokali komunalnych	700	70004	ZBK	1 850 000	1 850 000	
ZBK/A1.14/15	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	340 000	340 000	
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)				2 263 390	2 263 390	
	środki własne Miasta	750	75023	OU	905 356	905 356	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OU	1 358 034	1 358 034	
	GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				54 946 466	53 446 466	1 500 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				54 946 466	53 446 466	1 500 000
GS/RRO/A2.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek	900	90095	GS	40 600 000	40 600 000	
GS/OID/A2.2	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	6 346 466	5 846 466	500 000
GS/RRO/A2.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	8 000 000	7 000 000	1 000 000

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					14 551 949	13 235 253	1 316 696
środki własne Miasta					12 683 452	11 501 756	1 181 696
budżet obywatelski dzielnic					1 868 497	1 733 497	135 000
Dz I	DZIELNICA I				204 750	170 000	34 750
ZIS/DIR/S-I-1	Sportowe Bulwary				60 000	60 000	
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	60 000	60 000	
ZIKiT/DIR/T-I-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I	900	90015	ZIKiT	60 000	60 000	
ZEO/DIR/E-I-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	801	80195	ZEO	30 000	30 000	
SMMK/DIR/B-I-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	20 000	20 000	
DPS-HE/DIR/W-I-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2	852	85202	DPS Helclów	22 300		22 300
DPS-RA/DIR/W-I-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8	852	85202	DPS Radziwiłłowska	4 350		4 350
OC/DIR/B-I-4z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 100		8 100
Dz II	DZIELNICA II				786 000	744 000	42 000
ZIS/DIR/S-II-1	Przebudowa obiektów sportowych KS Dąbski	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZEO/DIR/E-II-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic II	801	80195	ZEO	90 000	90 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-II-3	Park Dąbie - zielone miejsce wypoczynku budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	150 000 150 000	150 000 150 000	
ZBK/DIR/W-II-4	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	20 000		20 000
ZIKiT/DIW/O-II-1	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok	900	90095	ZIKiT	84 000	84 000	
ZIKiT/DIW/T-II-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej nr 50 - 56	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000	
ZZM/DIW/O-II-3	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
SMMK/DIR/B-II-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
OC/DIR/B-II-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	22 000		22 000
Dz III	DZIELNICA III				1 026 643	892 643	134 000
ZZM/DIR/O-III-1	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic III	900	90095	ZZM	46 558	46 558	
ZIKiT/DIR/T-III-2	Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	15 000 15 000	15 000 15 000	
ZIKiT/DIR/T-III-3	Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie Dzielnic III Prądnik Czerwony budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	60 500 60 500	60 500 60 500	
ZBK/DIR/O-III-4	Plac zabaw na Cieśleńskiego budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZBK	44 000 44 000	44 000 44 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIW/O-III-1	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	48 000 48 000	48 000 48 000	
ZIKiT/DIW/O-III-2	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej	853 900	85395 90095	ZIKiT ZIKiT	439 185 120 000 319 185	319 185 319 185	120 000 120 000
ZIS/DIW/S-III-4	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	10 000	10 000	
ZIS/DIW/S-III-5	Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	250 000	250 000	
ZIS/DIW/S-III-6	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	926	92601	ZIS	30 000	30 000	
ZIKiT/DIW/T-III-7	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT	10 000	10 000	
ZIKiT/DIW/T-III-8	Budowa oświetlenia przy ul. Kantora	900	90015	ZIKiT	39 400	39 400	
ZIKiT/DIW/T-III-9	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24	600	60016	ZIKiT	10 000	10 000	
ZIKiT/DIW/T-III-10	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	600	60016	ZIKiT	10 000	10 000	
KMPSP/DIR/B-III-1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	14 000		14 000
Dz IV	DZIELNICA IV				1 076 832	1 076 832	
ZIS/DIR/S-IV-1	Budowa Street Workout Parku budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	60 000 60 000	60 000 60 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-IV-2	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV	900	90095	ZZM	315 000	315 000	
ZZM/DIR/O-IV-3	Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych				63 832	63 832	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	63 832	63 832	
ZZM/DIR/O-IV-4	Ogródek osiedlowy - czyli utworzenie w Dzielnicy Prądnik Biały ogrodu dla mieszkańców				110 000	110 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	110 000	110 000	
ZZM/DIR/O-IV-5	Rekultywacja pieszej trasy (szlaku) edukacyjno-spacerowo-biwakowej (w tym dla osób Senior 60+) - wzdłuż rzek "Prądnik" (Białucha) i "Bibiczanka" na terenie Dzielnicy IV				33 000	33 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	33 000	33 000	
ZZM/DIR/O-IV-6	Graj w zdrowie - nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej				68 000	68 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	68 000	68 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	900	90015	ZIKiT	4 000	4 000	
ZZM/DIW/O-IV-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-3	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej	900	90015	ZIKiT	21 000	21 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-4	Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka	900	90015	ZIKiT	35 000	35 000	
ZZM/DIW/O-IV-5	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIW/O-IV-6	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	4 000	4 000	
SMMK/DIR/B-IV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	13 000	13 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz V	DZIELNICA V				818 940	818 940	
ZIKiT/DIW/T-V-2	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	673 940	673 940	
ZEO/DIW/E-V-3	Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego	801	80195	ZEO	15 000	15 000	
ZEO/DIW/E-V-4	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 - modernizacja	801	80195	ZEO	120 000	120 000	
SMMK/DIR/B-V-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
Dz VI	DZIELNICA VI				474 000	454 000	20 000
ZEO/DIR/W-VI-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	853	85395	ZEO	12 000		12 000
ZIS/DIR/S-VI-2	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-VI-1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	4 000	4 000	
ZEO/DIW/E-VI-3	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	10 000	10 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-4	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-5	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	900	90015	ZIKiT	60 000	60 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-6	Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem	900	90015	ZIKiT	54 000	54 000	
ZIKiT/DIW/O-VI-7	Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska	900	90095	ZIKiT	90 000	90 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-8	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-VI-9	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	110 000 110 000	110 000 110 000	
SMMK/DIR/B-VI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
KMPSP/DIR/B-VI-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	8 000		8 000
ZIS/DIR/S-VI-3z	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	31 000	31 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				335 500	335 500	
ZEO/DIR/E-VII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VII	801	80195	ZEO	50 000	50 000	
ZZM/DIR/O-VII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZEO/DIW/E-VII-1	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	ZEO	35 000	35 000	
ZEO/DIW/E-VII-2	Przedszkole nr 9, ul. Mlaskotów 2a - modernizacja	801	80195	ZEO	15 000	15 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-3	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej	900	90015	ZIKiT	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-6	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	
ZIKiT/DIW/O-VII-7	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha	900	90095	ZIKiT	30 000	30 000	
ZEO/DIW/E-VII-8	Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 - modernizacja placu zabaw budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO	70 500 70 500	70 500 70 500	
SMMK/DIR/B-VII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	40 000	40 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VIII	DZIELNICA VIII				992 000	975 000	17 000
ZSP 8/DIR/E-VIII-1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - modernizacja	801	80195	ZSP 8	80 000	80 000	
ZIS/DIR/S-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa boiska sportowego	926	92601	ZIS	105 000	105 000	
ZIKiT/DIR/T-VIII-3	Postawienie zadaszanej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym Tynec				35 000	35 000	
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	35 000	35 000	
ZZM/DIR/O-VIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZEO/DIR/E-VIII-5	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VIII	801	80195	ZEO	18 000	18 000	
ZIKiT/DIW/T-VIII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VIII	900	90015	ZIKiT	304 000	304 000	
ZEO/DIW/E-VIII-2	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	10 000	
ZEO/DIW/E-VIII-3	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	10 000	
ZEO/DIW/E-VIII-4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	10 000	10 000	
ZEO/DIW/E-VIII-7	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
ZEO/DIW/E-VIII-8	Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 - modernizacja	801	80195	ZEO	21 000	21 000	
SMMK/DIR/B-VIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	12 000	12 000	
DPS-NO/DIR/W-VIII-2z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS Nowaczyńskiego	12 000		12 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
DPS-PR/DIR/W-VIII-3z	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25	852	85202	DPS Praska	5 000		5 000
Dz IX	DZIELNICA IX				848 000	790 000	58 000
SOSW 6/DIR/W-IX-1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8 - termomodernizacja budynku	853	85395	SOSW 6	48 000		48 000
ZIKiT/DIW/O-IX-2	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZIKiT	250 000	250 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-7	Budowa chodnika przy ul. Zdunów	600	60016	ZIKiT	169 000	169 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-8	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic IX	900	90015	ZIKiT	40 000	40 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-10	Budowa chodnika przy ul. Zaborze	600	60016	ZIKiT	39 000	39 000	
ZZM/DIW/O-IX-11	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga				45 568	45 568	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	45 568	45 568	
ZZM/DIW/O-IX-12	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry				146 432	146 432	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	146 432	146 432	
ZIKiT/DIW/T-IX-13	Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska				75 000	75 000	
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	
SMMK/DIR/B-IX-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
OC/DIR/B-IX-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000		10 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz X	DZIELNICA X				1 566 350	1 424 000	142 350
ZZM/DIR/W-X-1	Budowa ogródka jordanowskiego dla osób niepełnosprawnych na działce nr 347 obręb 92 Podgórze	853	85395	ZZM	97 350		97 350
ZEO/DIW/E-X-1	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej	801	80195	ZEO	80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/T-X-2	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	64 000	64 000	
ZEO/DIW/E-X-4	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - modernizacja	801	80195	ZEO	200 000	200 000	
ZIS/DIW/S-X-5	Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 - przebudowa obiektów sportowych	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
ZZM/DIW/O-X-6	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZIKiT/DIW/T-X-7	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	900	90095	ZIKiT	320 000	320 000	
ZEO/DIW/E-X-8	Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	60 000	60 000	
ZIKiT/DIW/T-X-9	Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego				35 000		35 000
	budżet obywatelski dzielnic	600	60015	ZIKiT	35 000		35 000
OC/DIR/B-X-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000		10 000
Dz XI	DZIELNICA XI				1 082 000	1 047 000	35 000
ZIKiT/DIR/T-XI-1	Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XI	900	90095	ZIKiT	46 500	46 500	
ZEO/DIR/E-XI-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI	801	80195	ZEO	78 000	78 000	
ZBK/DIR/W-XI-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	15 000		15 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-XI-1	Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	90 000	90 000	
ZEO/DIW/E-XI-3	Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych	801	80195	ZEO	66 000	66 000	
ZIKiT/DIW/T-XI-4	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej	600	60016	ZIKiT	260 000	260 000	
ZIKiT/DIW/T-XI-5	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKiT	210 000	210 000	
ZEO/DIW/E-XI-6	Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
ZIKiT/DIW/T-XI-7	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej	900	90015	ZIKiT	49 000	49 000	
ZZM/DIW/O-XI-8	Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	67 500	67 500	
ZZM/DIW/O-XI-9	Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
SMMK/DIR/B-XI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
OC/DIR/B-XI-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	20 000		20 000
Dz XII	DZIELNICA XII				750 000	515 000	235 000
ZEO/DIR/W-XII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	853	85395	ZEO	85 000		85 000
ZZM/DIR/O-XII-2	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/O-XII-1	Rozbudowa Parku Aleksandry	900	90015	ZIKiT	80 000	80 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/O-XII-2	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy	900	90095	ZIKiT	80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/O-XII-3	Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki	900	90095	ZIKiT	80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/T-XII-4	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/DIW/T-XII-5	Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary				100 000		100 000
	budżet obywatelski dzielnic	600	60015	ZIKiT	100 000		100 000
SMMK/DIR/B-XII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	25 000	25 000	
BZ/DIR/Z-XII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	25 000		25 000
OC/DIR/B-XII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	25 000		25 000
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 060 200	1 044 500	15 700
ZEO/DIR/E-XIII-1	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XIII	801	80195	ZEO	120 000	120 000	
ZZM/DIR/O-XIII-2	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej	900	90095	ZZM	154 500	154 500	
ZIKiT/DIW/O-XIII-1	Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	900	90095	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-2	Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZEO/DIW/E-XIII-3	Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja	801	80195	ZEO	80 000	80 000	
ZZM/DIW/O-XIII-4	Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia	900	90095	ZZM	50 000	50 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-XIII-5	Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	115 000 115 000	115 000 115 000	
SMMK/DIR/B-XIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	25 000	25 000	
KMPSP/DIR/B-XIII-2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	3 700		3 700
OC/DIR/B-XIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000		12 000
Dz XIV	DZIELNICA XIV				623 588	509 588	114 000
ZIKiT/DIR/T-XIV-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIV	900	90015	ZIKiT	12 000	12 000	
ZIS/DIR/S-XIV-2	Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 - rozbudowa infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	30 000	30 000	
ZEO/DIR/E-XIV-3	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XIV	801	80195	ZEO	112 000	112 000	
ZEO/DIR/W-XIV-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XIV	853	85395	ZEO	96 000		96 000
ZZM/DIR/O-XIV-5	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XIV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XIV-6	Rewitalizacja Parku im. Skalskiego	900	90095	ZZM	62 000	62 000	
Ż 12/DIR/Z-XIV-7	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	853	85305	Ż 12	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/O-XIV-1	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 - projekt "Ogrody Nowej Huty"	900	90095	ZIKiT	98 423	98 423	
ZZM/DIW/O-XIV-2	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego	900	90095	ZZM	25 000	25 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIW/O-XIV-5	Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	115 165 115 165	115 165 115 165	
SMMK/DIR/B-XIV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
OC/DIR/B-XIV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	18 000		18 000
Dz XV	DZIELNICA XV				553 750	436 750	117 000
ZIKiT/DIR/T-XV-1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZEO/DIR/S-XV-2	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV	801	80195	ZEO	130 000	130 000	
ZEO/DIR/E-XV-3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 - budowa zewnętrznej - uzupełniającej sieci oświetlenia terenu budżet obywatelski dzielnic	801	80195	ZEO	50 000 50 000	50 000 50 000	
ZEO/DIR/W-XV-4	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	853	85395	ZEO	95 000		95 000
ZZM/DIR/O-XV-5	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	131 750	131 750	
ZIKiT/DIW/T-XV-1	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	600	60015	ZIKiT	10 000		10 000
ZIKiT/DIW/T-XV-2	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piaśtów w rejonie bl. 24, 25, 28	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000	
SMMK/DIR/B-XV-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
OC/DIR/B-XV-2z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000		12 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVI	DZIELNICA XVI				867 500	720 500	147 000
ZIKiT/DIR/T-XVI-1	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lawendowej 17	600	60016	ZIKiT	35 000	35 000	
ZIKiT/DIR/T-XVI-2	Budowa chodnika, miejsc parkingowych i wjazdu przy ul. Fatimskiej, bl. 21c	600	60016	ZIKiT	103 000	103 000	
ZEO/DIR/B-XVI-3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO	10 000	10 000	
ZIS/DIR/S-XVI-4	Siłownia nad zalewem				40 000	40 000	
	budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
ZIKiT/DIW/O-XVI-1	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-2	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łopackiego	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej	600	60015	ZIKiT	120 000		120 000
ZIKiT/DIW/T-XVI-4	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza	600	60016	ZIKiT	105 000	105 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-5	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/O-XVI-6	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-7	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-8	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZIKiT	32 500	32 500	
ZIKiT/DIW/W-XVI-9	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7	853	85395	ZIKiT	10 000		10 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SMMK/DIR/B-XVI-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
ZEO/DIR/W-XVI-2z	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	ZEO	5 000		5 000
OC/DIR/B-XVI-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000		12 000
Dz XVII	DZIELNICA XVII				773 000	691 000	82 000
ZIKiT/DIR/T-XVII-1	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XVII	900	90015	ZIKiT	100 000	100 000	
ZEO/DIR/E-XVII-2	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XVII	801	80195	ZEO	20 000	20 000	
ZBK/DIR/W-XVII-3	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000		70 000
ZIKiT/DIW/T-XVII-1	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów	600	60016	ZIKiT	400 000	400 000	
ZZM/DIW/O-XVII-5	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-XVII-6	Ogrody Nowej Huty - ogródek w Kantorowicach Etap I				39 000	39 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	39 000	39 000	
ZZM/DIW/O-XVII-7	Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnic XVII				12 000	12 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	12 000	12 000	
OC/DIR/B-XVII-1z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	12 000		12 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2016 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				712 896	590 000	122 896
ZEO/DIR/W-XVIII-1	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII	853	85395	ZEO	45 896		45 896
ZZM/DIW/O-XVIII-1	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZEO/DIW/E-XVIII-3	Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
ZSP 9/DIW/E-XVIII-4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni	801	80195	ZSP 9	70 000	70 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-6	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	900	90015	ZIKiT	60 000	60 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	60 000	60 000	
SMMK/DIR/B-XVIII-1z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	30 000	30 000	
BZ/DIR/Z-XVIII-2z	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	50 000		50 000
OC/DIR/B-XVIII-3z	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	27 000		27 000

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2016

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2016	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM	Ogółem	240	31 285 700	31 285 700	240	31 285 940
			w tym:					
			Gmina	100	13 556 100	13 556 100	100	13 556 200
			Powiat	140	17 729 600	17 729 600	140	17 729 740
801		Oświata i wychowanie	Ogółem	120	21 563 900	21 563 900	120	21 564 020
			w tym:					
			Gmina	100	13 556 100	13 556 100	100	13 556 200
			Powiat	20	8 007 800	8 007 800	20	8 007 820
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem	100	8 167 000	8 167 000	100	8 167 100
			w tym:					
			Gmina	100	8 167 000	8 167 000	100	8 167 100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem		336 600	336 600		336 600
			w tym:					
			Powiat		336 600	336 600		336 600
	80104	Przedszkola	Ogółem		627 900	627 900		627 900
			w tym:					
			Gmina		627 900	627 900		627 900
	80110	Gimnazja	Ogółem		3 501 200	3 501 200		3 501 200
			w tym:					
			Gmina		3 501 200	3 501 200		3 501 200
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem		150 100	150 100		150 100
			w tym:					
			Powiat		150 100	150 100		150 100
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem		1 260 000	1 260 000		1 260 000
			w tym:					
			Gmina		1 260 000	1 260 000		1 260 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	20	2 932 000	2 932 000	20	2 932 020
			w tym:					
			Powiat	20	2 932 000	2 932 000	20	2 932 020
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem		4 044 100	4 044 100		4 044 100
			w tym:					
			Powiat		4 044 100	4 044 100		4 044 100
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem		150 000	150 000		150 000
			w tym:					
			Powiat		150 000	150 000		150 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem		30 000	30 000		30 000
			w tym:					
			Powiat		30 000	30 000		30 000
	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	120	9 721 800	9 721 800	120	9 721 920
			w tym:					
			Powiat	120	9 721 800	9 721 800	120	9 721 920
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem		877 500	877 500		877 500
			w tym:					
			Powiat		877 500	877 500		877 500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem		53 000	53 000		53 000
			w tym:					
			Powiat		53 000	53 000		53 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	100	6 614 000	6 614 000	100	6 614 100
			w tym:					
			Powiat	100	6 614 000	6 614 000	100	6 614 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem		1 047 300	1 047 300		1 047 300
			w tym:					
			Powiat		1 047 300	1 047 300		1 047 300
	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	20	130 000	130 000	20	130 020
			w tym:					
			Powiat	20	130 000	130 000	20	130 020

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2016

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2016	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:		Stan środków obrotowych na 31.12.2016	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			w tym:			
					bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	RAZEM	Ogółem	300 000	16 138 200	38 200		16 138 200		300 000	16 438 200	
		w tym: Gmina	300 000	16 138 200	38 200		16 138 200		300 000	16 438 200	
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	16 138 200	38 200		16 138 200		300 000	16 438 200	
		w tym: Gmina	300 000	16 138 200	38 200		16 138 200		300 000	16 438 200	

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2016 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	23 884 437	1 875 145	22 009 292
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	83 000	83 000	
				– powiat	23 801 437	1 792 145	22 009 292
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	14 242 525		14 176 765
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	14 242 525	65 760	14 176 765
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego		65 760	65 760	
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		146 765		146 765
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		50 000		50 000
		6227	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		8 016 000		8 016 000
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		5 964 000		5 964 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	9 549 912	1 717 385	7 832 527
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	9 549 912	1 717 385	7 832 527
		2566	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		343 477	343 477	
		2567	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		1 373 908	1 373 908	
		6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		2 999 400		2 999 400
		6226	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		966 625		966 625
		6227	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		3 866 502		3 866 502
85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	92 000	92 000		
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	83 000	83 000		
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		83 000	83 000		
			<i>w tym:</i>				
			– powiat	9 000	9 000		
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		9 000	9 000		

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	154 133 946	136 864 352	17 269 594
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	134 535 946	119 016 352	15 519 594
				– powiat	19 598 000	17 848 000	1 750 000
	92106		Teatry	ogółem	30 102 994	25 153 000	4 949 994
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	17 614 994	13 965 000	3 649 994
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		967 000	967 000	
	2480		Teatr KTO		2 036 000	2 036 000	
	6220		Teatr KTO		1 000 000		1 000 000
	2480		Teatr „Ludowy”		5 265 000	5 265 000	
	2480		Krakowski Teatr Variete		2 952 000	2 952 000	
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		2 745 000	2 745 000	
	2800		Teatr „Łaźnia Nowa”		1 500 000		1 500 000
	6220		Teatr „Łaźnia Nowa”		500 000		500 000
	6226		Teatr „Łaźnia Nowa”		268 189		268 189
	6227		Teatr „Łaźnia Nowa”		381 805		381 805
				– powiat	12 488 000	11 188 000	1 300 000
	2480		Teatr Bagatela		5 696 000	5 696 000	
	2480		Teatr „Groteska”		5 492 000	5 492 000	
	6226		Teatr „Groteska”		520 000		520 000
	6227		Teatr „Groteska”		780 000		780 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	7 077 000	6 627 000	450 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	2 596 000	2 596 000	
	2480		Sinfonietta Cracovia		2 596 000	2 596 000	
				– powiat	4 481 000	4 031 000	450 000
	2480		Capella Cracoviensis		4 031 000	4 031 000	
	2800		Capella Cracoviensis		450 000		450 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	30 592 932	25 005 432	5 587 500
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	30 592 932	25 005 432	5 587 500
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		5 586 350	5 586 350	
	6227		Nowohuckie Centrum Kultury		1 892 664		1 892 664
	6229		Nowohuckie Centrum Kultury		2 014 836		2 014 836
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 080 068	3 080 068	
	6227		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		360 000		360 000
	6229		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		240 000		240 000
	6567		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		420 000		420 000
	6569		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		260 000		260 000
	2480		Dom Kultury Podgórze		6 285 914	6 285 914	
	6220		Dom Kultury Podgórze		200 000		200 000
	2480		Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 905 500	2 905 500	
	6220		Śródmiejski Ośrodek Kultury		200 000		200 000
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 733 600	2 733 600	
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Krowiacy”		666 000	666 000	
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		773 000	773 000	
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 975 000	2 975 000	
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 770 700	2 338 000	432 700
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	2 770 700	2 338 000	432 700
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 338 000	2 338 000	
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		300 000		300 000
	6227		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		42 700		42 700
	6229		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		90 000		90 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	30 416 000	30 016 000	400 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	30 416 000	30 016 000	400 000
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		30 016 000	30 016 000	
	6220		Krakowskie Biuro Festiwalowe		400 000		400 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	ogółem	17 274 920	16 774 920	500 000
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	17 274 920	16 774 920	500 000
		2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		3 837 000	3 837 000	
		2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		4 294 920	4 294 920	
		2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		4 930 000	4 930 000	
		6220	Podgórska Biblioteka Publiczna		500 000		500 000
		2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		3 713 000	3 713 000	
	92118		Muzea	ogółem	35 899 400	30 950 000	4 949 400
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	33 270 400	28 321 000	4 949 400
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		16 872 500	16 872 500	
		6220	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		4 124 400		4 124 400
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 560 000	2 560 000	
		6567	Muzeum Inżynierii Miejskiej		825 000		825 000
		2480	Muzeum Armii Krajowej		2 485 500	2 485 500	
		2480	Muzeum PRL-u		204 000	204 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 199 000	6 199 000	
				– powiat	2 629 000	2 629 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii		2 629 000	2 629 000	

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:			
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	ogółem	259 350			259 350	
			w tym:					
			– powiat	259 350			259 350	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	259 350			259 350	
			w tym:					
			– powiat	259 350			259 350	
710		Działalność usługowa	ogółem	38 200	38 200			
			w tym:					
			– gmina	38 200	38 200			
	71035	Cmentarze	ogółem	38 200	38 200			
			w tym:					
			– gmina	38 200	38 200			
851		Ochrona zdrowia	ogółem	350 000			350 000	
			w tym:					
			– gmina	350 000			350 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	350 000			350 000	
			w tym:					
			– gmina	350 000			350 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	634 500			634 500	
			w tym:					
			– gmina	634 500			634 500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem	634 500			634 500	
			w tym:					
			– gmina	634 500			634 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 210 000		50 000	3 160 000	
			w tym:					
			– gmina	3 210 000		50 000	3 160 000	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	900 000			900 000
				w tym:				
				– gmina	900 000			900 000
		92106	Teatry	ogółem	960 000			960 000
			w tym:					
			– gmina	960 000			960 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	50 000		50 000		
			w tym:					
			– gmina	50 000		50 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 100 000			1 100 000	
			w tym:					
			– gmina	1 100 000			1 100 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000			200 000	
			w tym:					
			– gmina	200 000			200 000	
			OGÓLEM	4 492 050	38 200	50 000	4 403 850	
			w tym:					
			gmina	4 232 700	38 200	50 000	4 144 500	
			powiat	259 350			259 350	

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	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
801		Oświata i wychowanie	ogółem	243 216 000	243 216 000	
			w tym:			
			– gmina	182 986 000	182 986 000	
			– powiat	60 230 000	60 230 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	42 500 000	42 500 000	
			w tym:			
			– gmina	42 500 000	42 500 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	5 000 000	5 000 000	
			w tym:			
			– powiat	5 000 000	5 000 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	838 000	838 000	
			w tym:			
			– gmina	838 000	838 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	78 898 000	78 898 000	
			w tym:			
			– gmina	78 898 000	78 898 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 800 000	5 800 000	
			w tym:			
			– gmina	5 800 000	5 800 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	4 100 000	4 100 000	
		w tym:				
		– gmina	4 100 000	4 100 000		
80110	Gimnazja	ogółem	39 000 000	39 000 000		
		w tym:				
		– gmina	39 000 000	39 000 000		
80111	Gimnazja specjalne	ogółem	2 200 000	2 200 000		
		w tym:				
		– powiat	2 200 000	2 200 000		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	20 500 000	20 500 000		
		w tym:				
		– powiat	20 500 000	20 500 000		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000	1 000 000		
		w tym:				
		– powiat	1 000 000	1 000 000		
80130	Szkoły zawodowe	ogółem	29 200 000	29 200 000		
		w tym:				
		– powiat	29 200 000	29 200 000		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 420 000	1 420 000		
		w tym:				
		– powiat	1 420 000	1 420 000		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	7 600 000	7 600 000		
		w tym:				
		– gmina	7 600 000	7 600 000		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących. Liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem	4 810 000	4 810 000		
		w tym:				
		– gmina	4 250 000	4 250 000		
		– powiat	560 000	560 000		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	350 000	350 000		
		w tym:				
		– powiat	350 000	350 000		
851		Ochrona zdrowia	ogółem	11 801 417		11 801 417
			w tym:			
			– gmina	11 683 000		11 683 000
			– powiat	118 417		118 417
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	203 000		203 000
			w tym:			
			– gmina	203 000		203 000
85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	150 000		150 000	
		w tym:				
		– gmina	150 000		150 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	11 330 000		11 330 000	
		w tym:				
		– gmina	11 330 000		11 330 000	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	118 417		118 417	
		w tym:				
		– powiat	118 417		118 417	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	ogółem	51 452 169		51 452 169
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	28 479 825		28 479 825
			– powiat	22 972 344		22 972 344
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem	11 598 950		11 598 950
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	11 598 950		11 598 950
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	9 634 940		9 634 940
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	213 740		213 740
		– powiat	9 421 200		9 421 200	
85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	7 180 942		7 180 942	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	7 087 388		7 087 388	
		– powiat	93 554		93 554	
85206	Wspieranie rodziny	ogółem	2 254 150		2 254 150	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	2 254 150		2 254 150	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem	86 400		86 400	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	86 400		86 400	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 288 990		2 288 990	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	430 350		430 350	
		– powiat	1 858 640		1 858 640	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	17 388 927		17 388 927	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	17 388 927		17 388 927	
85295	Pozostała działalność	ogółem	1 018 870		1 018 870	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 018 870		1 018 870	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	11 882 531	762 820	11 119 711
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	10 871 211		10 871 211
			– powiat	1 011 320	762 820	248 500
	85305	Żłobki	ogółem	7 895 415		7 895 415
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	7 895 415		7 895 415	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	1 606 320	762 820	843 500	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	595 000		595 000	
		– powiat	1 011 320	762 820	248 500	
85395	Pozostała działalność	ogółem	2 380 796		2 380 796	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	2 380 796		2 380 796	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	10 230 000	9 930 000	300 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	2 260 000	1 960 000	300 000
			– powiat	7 970 000	7 970 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	300 000	300 000	
			<i>w tym:</i>			
			– powiat	300 000	300 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	2 560 000	2 560 000	
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 960 000	1 960 000	
		– powiat	600 000	600 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	450 000	450 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	450 000	450 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	2 300 000	2 300 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	2 300 000	2 300 000		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem	300 000		300 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	300 000		300 000	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	320 000	320 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	320 000	320 000		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	4 000 000	4 000 000		
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	4 000 000	4 000 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	123 350 000		123 350 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	121 820 000		121 820 000
			– powiat	1 530 000		1 530 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	530 000		530 000
		<i>w tym:</i>				
		– powiat	530 000		530 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	30 300 000		30 300 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	29 300 000		29 300 000	
		– powiat	1 000 000		1 000 000	
90095	Pozostała działalność	ogółem	92 520 000		92 520 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	92 520 000		92 520 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	16 720 000		16 720 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	16 720 000		16 720 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	12 920 000		12 920 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	12 920 000		12 920 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	3 800 000		3 800 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	3 800 000		3 800 000	
926		Kultura fizyczna	ogółem	2 243 000		2 243 000
			<i>w tym:</i>			
		– gmina	2 243 000		2 243 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	2 243 000		2 243 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	2 243 000		2 243 000	
			OGÓLEM	471 095 117	253 908 820	217 186 297
			<i>w tym:</i>			
			gmina	377 263 036	184 946 000	192 317 036
			powiat	93 832 081	68 962 820	24 869 261

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 2016

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	z ustawy		
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 000	564 000					564 000	564 000	63 000 000	19 672 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000	564 000					564 000	564 000	63 000 000	19 672 000
710		Działalność usługowa	4 535 353	4 515 353	20 000	20 000		20 000	4 515 353	4 515 353	21 650	1 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	743 053	743 053					743 053	743 053		
	71015	Nadzór budowlany	3 772 300	3 772 300					3 772 300	3 772 300	21 650	1 000
	71035	Cmentarze	20 000		20 000			20 000				
750		Administracja publiczna	5 786 513	5 786 513		5 510 506	5 510 506		276 007	276 007	118 962	8 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 631 513	5 631 513		5 510 506	5 510 506		121 007	121 007	118 962	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	123 130	123 130		123 130	123 130					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123 130	123 130		123 130	123 130					
752		Obrona narodowa	2 800	2 800					2 800	2 800		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800	2 800					2 800	2 800		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 161 400	41 161 400		3 000	3 000		41 158 400	41 158 400	12 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 158 400	41 158 400					41 158 400	41 158 400	12 000	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000					
851		Ochrona zdrowia	12 760 805	12 760 805		141 882	141 882		12 618 923	12 618 923		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 618 923	12 618 923					12 618 923	12 618 923		
	85195	Pozostała działalność	141 882	141 882		141 882	141 882					
852		Pomoc społeczna	100 604 591	100 604 591		100 489 887	100 489 887		114 704	114 704	2 622 315	1 156 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 215 124	5 215 124		5 121 570	5 121 570		93 554	93 554	203 900	8 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150					21 150	21 150		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 132 001	92 132 001		92 132 001	92 132 001				2 222 063	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	312 165	312 165		312 165	312 165					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 704	11 704		11 704	11 704					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 912 447	2 912 447		2 912 447	2 912 447				196 352	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 020	962 020					962 020	962 020	44 000	6 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 020	962 020					962 020	962 020	44 000	6 000
OGÓLEM			166 500 612	166 480 612	20 000	106 288 405	106 268 405	20 000	60 212 207	60 212 207	65 818 927	20 843 000

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:									
				§ 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 000 000	349 200	58 469 777			1 296 079	750 000	1 608 100	270 600	256 244	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000 000	349 200	58 469 777			1 296 079	750 000	1 608 100	270 600	256 244	
710		Działalność usługowa	21 650			20 450	700					500	
	71015	Nadzór budowlany	21 650			20 450	700					500	
750		Administracja publiczna	118 962				118 962						
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 962				118 962						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000					7 000				5 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000					7 000				5 000	
852		Pomoc społeczna	2 622 315								1 842 063	580 252	200 000
	85203	Ośrodki wsparcia	203 900									203 900	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 063								1 842 063	180 000	200 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 352									196 352	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000				44 000						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 000				44 000						
OGÓŁEM			65 818 927	349 200	58 469 777	20 450	163 662	1 303 079	750 000	1 608 100	2 112 663	841 996	200 000

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		Gospodarka mieszkaniowa	564 000	564 000					564 000	564 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 000	564 000					564 000	564 000
		Wydatki bieżące	564 000	564 000					564 000	564 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	564 000	564 000					564 000	564 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 250	296 250					296 250	296 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 750	267 750					267 750	267 750
710		Działalność usługowa	4 535 353	4 515 353	20 000	20 000		20 000	4 515 353	4 515 353
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	743 053	743 053					743 053	743 053
		Wydatki bieżące	743 053	743 053					743 053	743 053
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	743 053	743 053					743 053	743 053
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 925	417 925					417 925	417 925
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 128	325 128					325 128	325 128
	71015	Nadzór budowlany	3 772 300	3 772 300					3 772 300	3 772 300
		Wydatki bieżące	3 772 300	3 772 300					3 772 300	3 772 300
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 753 300	3 753 300					3 753 300	3 753 300
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100	3 399 100					3 399 100	3 399 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 200	354 200					354 200	354 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000
	71035	Cmentarze	20 000		20 000	20 000		20 000		
		Wydatki bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000		
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000		

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	5 786 513	5 786 513		5 510 506	5 510 506		276 007	276 007
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 631 513	5 631 513		5 510 506	5 510 506		121 007	121 007
		Wydatki bieżące	5 631 513	5 631 513		5 510 506	5 510 506		121 007	121 007
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 631 513	5 631 513		5 510 506	5 510 506		121 007	121 007
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495 868	5 495 868		5 379 236	5 379 236		116 632	116 632
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 645	135 645		131 270	131 270		4 375	4 375
	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	88 100	88 100					88 100	88 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900	66 900					66 900	66 900
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 130	123 130		123 130	123 130			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	123 130	123 130		123 130	123 130			
		Wydatki bieżące	123 130	123 130		123 130	123 130			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	123 130	123 130		123 130	123 130			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 180	49 180		49 180	49 180			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 950	73 950		73 950	73 950			
752		Obrona narodowa	2 800	2 800					2 800	2 800
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800	2 800					2 800	2 800
		Wydatki bieżące	2 800	2 800					2 800	2 800
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	2 800	2 800					2 800	2 800
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800	2 800					2 800	2 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 161 400	41 161 400		3 000	3 000		41 158 400	41 158 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 158 400	41 158 400					41 158 400	41 158 400
		Wydatki bieżące	41 158 400	41 158 400					41 158 400	41 158 400

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: z ustawy
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	38 957 400	38 957 400					38 957 400	38 957 400
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 878 184	33 878 184					33 878 184	33 878 184
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 079 216	5 079 216					5 079 216	5 079 216
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 000	2 201 000					2 201 000	2 201 000
	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			
		<i>z czego:</i>								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
851		Ochrona zdrowia	12 760 805	12 760 805		141 882	141 882		12 618 923	12 618 923
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 618 923	12 618 923					12 618 923	12 618 923
		Wydatki bieżące	12 618 923	12 618 923					12 618 923	12 618 923
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	12 500 506	12 500 506					12 500 506	12 500 506
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500 506	12 500 506					12 500 506	12 500 506
		dotacje na zadania bieżące	118 417	118 417					118 417	118 417
	85195	Pozostała działalność	141 882	141 882		141 882	141 882			
		Wydatki bieżące	141 882	141 882		141 882	141 882			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	141 882	141 882		141 882	141 882			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 882	138 882		138 882	138 882			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
852		Pomoc społeczna	100 604 591	100 604 591		100 489 887	100 489 887		114 704	114 704
	85203	Ośrodki wsparcia	5 215 124	5 215 124		5 121 570	5 121 570		93 554	93 554
		Wydatki bieżące	5 215 124	5 215 124		5 121 570	5 121 570		93 554	93 554
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	853 482	853 482		853 482	853 482			

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 900	723 900		723 900	723 900			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 582	129 582		129 582	129 582			
		dotacje na zadania bieżące	4 361 642	4 361 642		4 268 088	4 268 088		93 554	93 554
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150					21 150	21 150
		Wydatki bieżące	21 150	21 150					21 150	21 150
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	21 150	21 150					21 150	21 150
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600	17 600					17 600	17 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 550	3 550					3 550	3 550
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 132 001	92 132 001		92 132 001	92 132 001			
		Wydatki bieżące	92 132 001	92 132 001		92 132 001	92 132 001			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	6 401 890	6 401 890		6 401 890	6 401 890			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034 967	6 034 967		6 034 967	6 034 967			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366 923	366 923		366 923	366 923			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 730 111	85 730 111		85 730 111	85 730 111			
	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	312 165	312 165		312 165	312 165			
		Wydatki bieżące	312 165	312 165		312 165	312 165			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	312 165	312 165		312 165	312 165			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 165	312 165		312 165	312 165			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 704	11 704		11 704	11 704			
		Wydatki bieżące	11 704	11 704		11 704	11 704			
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 704	11 704		11 704	11 704			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 912 447	2 912 447		2 912 447	2 912 447			
		Wydatki bieżące	2 912 447	2 912 447		2 912 447	2 912 447			

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 912 447	2 912 447		2 912 447	2 912 447			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 020	962 020					962 020	962 020
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	962 020	962 020					962 020	962 020
		Wydatki bieżące	962 020	962 020					962 020	962 020
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	962 020	962 020					962 020	962 020
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787 800	787 800					787 800	787 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 220	174 220					174 220	174 220
OGÓŁEM			166 500 612	166 480 612	20 000	106 288 405	106 268 405	20 000	60 212 207	60 212 207

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016

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	1 132 000	1 132 000		1 132 000		
	92118	Muzea	1 132 000	1 132 000		1 132 000		
OGÓLEM			21 296 000	21 132 000	20 000 000	1 132 000	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
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	90 000		90 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 000	1 132 000	
	92118	Muzea	1 132 000	1 132 000	
		Wydatki bieżące	1 132 000	1 132 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 132 000	1 132 000	
OGÓLEM			21 296 000	21 132 000	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 2016**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			19 200 000	19 200 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 200 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 200 000	
	851	Ochrona zdrowia		19 200 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 200 000
		Wydatki bieżące		19 200 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		7 513 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 365 100
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 147 900
		dotacje na zadania bieżące		11 680 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000

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 2016

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			8 009 000	8 009 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 009 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 009 000	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000
		Wydatki bieżące		50 000
		w tym:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 959 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		500 000
		Wydatki majątkowe		500 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
	90002	Gospodarka odpadami		171 000
		Wydatki bieżące		171 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		171 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		131 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		271 600
		Wydatki bieżące		271 600
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		271 600
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 900
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		122 700
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 089 000
		Wydatki bieżące		89 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		89 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		89 000
		Wydatki majątkowe		6 000 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		10 000
		Wydatki bieżące		10 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		10 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		60 000
		Wydatki bieżące		60 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		60 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		243 400
		Wydatki bieżące		243 400
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		243 400
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 400
	90095	Pozostała działalność		614 000
		Wydatki bieżące		614 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		594 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		594 000
		dotacje na zadania bieżące		20 000

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2016

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	17 438 214
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	265 000
	60016	Drogi publiczne gminne	17 173 214
710		Działalność usługowa	18 200
	71035	Cmentarze	18 200
750		Administracja publiczna	936 875
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 555
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
	75095	Pozostała działalność	689 320
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	286 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	212 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000
	75416	Straż gminna (miejska)	397 000
758		Różne rozliczenia	324 819
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 819
801		Oświata i wychowanie	8 933 850
	80195	Pozostała działalność	8 933 850
851		Ochrona zdrowia	296 600
	85111	Szpitala ogólne	50 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85141	Ratownictwo medyczne	9 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	212 600
852		Pomoc społeczna	541 470
	85202	Domy pomocy społecznej	151 950
	85203	Ośrodki wsparcia	123 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 820
	85295	Pozostała działalność	134 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 254 730
	85305	Żłobki	332 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 500
	85395	Pozostała działalność	1 662 230

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	738 607
	85495	Pozostała działalność	738 607
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 791 035
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 087
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 735
	90095	Pozostała działalność	5 919 213
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 352
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000
	92106	Teatry	18 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 432
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 000
	92116	Biblioteki	200 920
	92118	Muzea	54 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000
926		Kultura fizyczna	1 852 748
	92601	Obiekty sportowe	1 545 658
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 090
	92695	Pozostała działalność	74 000
		Ogółem	44 226 000
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 083 849
600		Transport i łączność	931 000
	60016	Drogi publiczne gminne	931 000
710		Działalność usługowa	9 200
	71035	Cmentarze	9 200
750		Administracja publiczna	70 677
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000
	75095	Pozostała działalność	41 677
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	58 500
758		Różne rozliczenia	210
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210
801		Oświata i wychowanie	413 100
	80195	Pozostała działalność	413 100
851		Ochrona zdrowia	4 000
	85141	Ratownictwo medyczne	4 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	70 950
853	85202	Domy pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 950 41 500
854	85305	Żłobki	6 500
	85395	Pozostała działalność	35 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000
900	85495	Pozostała działalność	130 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 422
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124 422
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 500
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000
	92116	Biblioteki	8 000
	92118	Muzea	16 500
		Kultura fizyczna	70 790
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 790
	92695	Pozostała działalność	7 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			1 918 901
600		Transport i łączność	615 223
710	60016	Drogi publiczne gminne	615 223
		Działalność usługowa	9 000
750	71035	Cmentarze	9 000
		Administracja publiczna	38 378
754	75095	Pozostała działalność	38 378
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000
801	75405	Komendy powiatowe Policji	29 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
		Oświata i wychowanie	369 000
851	80195	Pozostała działalność	369 000
		Ochrona zdrowia	39 500
852	85141	Ratownictwo medyczne	2 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	37 500
		Pomoc społeczna	20 000
853	85203	Ośrodki wsparcia	17 000
	85295	Pozostała działalność	3 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000
	85305	Żłobki	74 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000 30 500
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 500 454 000
921	90004 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000 444 000 24 500
926	92109 92114 92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury Muzea Kultura fizyczna	7 500 16 000 1 000 121 800
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	100 000 8 300 13 500
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 475 143
600		Transport i łączność	681 400
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	681 400 54 100
754	75075 75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000 49 100 43 000
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	15 000 14 000 14 000 20 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	20 000 431 600
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	431 600 5 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	5 000 20 000
853	85203	Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000 150 400
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	150 400 35 000
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000 507 643
	90004 90015	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500 39 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
	90095	Pozostała działalność	457 743
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000
	92116	Biblioteki	12 000
926		Kultura fizyczna	315 000
	92601	Obiekty sportowe	310 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 435 618
600		Transport i łączność	1 273 804
	60016	Drogi publiczne gminne	1 273 804
750		Administracja publiczna	121 900
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 900
	75095	Pozostała działalność	68 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 500
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000
801		Oświata i wychowanie	393 000
	80195	Pozostała działalność	393 000
852		Pomoc społeczna	11 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000
	85295	Pozostała działalność	3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 814
	85305	Żłobki	7 000
	85395	Pozostała działalność	198 814
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 832
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000
	90095	Pozostała działalność	943 832
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 268
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 268
926		Kultura fizyczna	60 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
DZIELNICA V KROWODRZA			1 940 476
600		Transport i łączność	1 186 356
	60016	Drogi publiczne gminne	1 186 356

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	76 620
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 810
	75095	Pozostała działalność	38 810
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	24 000
758		Różne rozliczenia	20 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000
		Oświata i wychowanie	321 500
852	80195	Pozostała działalność	321 500
		Pomoc społeczna	39 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000
	85295	Pozostała działalność	9 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 500
	85305	Żłobki	19 000
	85395	Pozostała działalność	89 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000
900	85495	Pozostała działalność	65 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000
	90095	Pozostała działalność	15 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000
	92118	Muzea	6 500
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 795 178
600		Transport i łączność	1 097 711
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 097 711
		Administracja publiczna	81 808
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 904
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	35 904
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000
801		Oświata i wychowanie	137 600
	80195	Pozostała działalność	137 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	12 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
		Pomoc społeczna	23 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 759
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 500
	85395	Pozostała działalność	36 259
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000
900	85495	Pozostała działalność	33 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 000
	90095	Pozostała działalność	99 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 300
	92116	Biblioteki	2 000
926		Kultura fizyczna	74 000
	92601	Obiekty sportowe	61 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIĘC			2 384 618
600		Transport i łączność	1 256 668
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 256 668
750		Administracja publiczna	40 850
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650
	75095	Pozostała działalność	37 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000
758	75416	Straż gminna (miejska)	44 000
		Różne rozliczenia	7 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 000
		Oświata i wychowanie	459 100
851	80195	Pozostała działalność	459 100
		Ochrona zdrowia	25 000
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000
		Pomoc społeczna	32 500
	85203	Ośrodki wsparcia	16 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000
	85295	Pozostała działalność	4 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 000
	85395	Pozostała działalność	30 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000
	85495	Pozostała działalność	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000
	90095	Pozostała działalność	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 500
	92116	Biblioteki	9 000
	92118	Muzea	12 000
926		Kultura fizyczna	96 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 382 291
600		Transport i łączność	1 145 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 145 000
750		Administracja publiczna	40 291
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 291
	75095	Pozostała działalność	39 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000
758		Różne rozliczenia	170 200
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 200
801		Oświata i wychowanie	833 000
	80195	Pozostała działalność	833 000
851		Ochrona zdrowia	46 100
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 100
852		Pomoc społeczna	82 000
	85202	Domy pomocy społecznej	77 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 000
	85305	Żłobki	25 000
	85395	Pozostała działalność	96 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000
	85495	Pozostała działalność	49 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000
	90095	Pozostała działalność	320 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000
	92116	Biblioteki	34 000
926		Kultura fizyczna	137 700
	92601	Obiekty sportowe	125 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 735 446
600		Transport i łączność	731 638
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	
	60016	Drogi publiczne gminne	731 638
750		Administracja publiczna	32 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500
	75095	Pozostała działalność	27 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
758		Różne rozliczenia	49 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 000
801		Oświata i wychowanie	146 500
	80195	Pozostała działalność	146 500
851		Ochrona zdrowia	3 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000
852		Pomoc społeczna	6 000
	85295	Pozostała działalność	6 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 500
	85395	Pozostała działalność	77 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000
	85495	Pozostała działalność	3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000
	90095	Pozostała działalność	450 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 408
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 408
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	16 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 146 248
600		Transport i łączność	272 898
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 000
	60016	Drogi publiczne gminne	237 898
750		Administracja publiczna	37 800
	75095	Pozostała działalność	37 800
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000
758		Różne rozliczenia	13 300
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 300
801		Oświata i wychowanie	470 700
	80195	Pozostała działalność	470 700
852		Pomoc społeczna	9 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000
	85295	Pozostała działalność	4 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 350
	85395	Pozostała działalność	97 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 000
	90095	Pozostała działalność	620 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 000
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	430 000
	92601	Obiekty sportowe	425 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 616 319
600		Transport i łączność	837 499
	60016	Drogi publiczne gminne	837 499
750		Administracja publiczna	36 000
	75095	Pozostała działalność	36 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000
801		Oświata i wychowanie	646 500
	80195	Pozostała działalność	646 500
852		Pomoc społeczna	72 820
	85203	Ośrodki wsparcia	64 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 820
	85295	Pozostała działalność	2 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 500
	85305	Żłobki	41 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 000
	85395	Pozostała działalność	39 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 700
	85495	Pozostała działalność	46 700
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 000
	90095	Pozostała działalność	307 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500
	92116	Biblioteki	29 000
926		Kultura fizyczna	119 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000
	92695	Pozostała działalność	12 000
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			2 989 559
600		Transport i łączność	1 205 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 105 000
750		Administracja publiczna	30 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	39 009
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 009
		Oświata i wychowanie	794 000
851	80195	Pozostała działalność	794 000
		Ochrona zdrowia	25 000
853	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 000
	85305	Żłobki	10 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000
	85395	Pozostała działalność	133 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 500
900	85495	Pozostała działalność	65 500
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
	90095	Pozostała działalność	260 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 050
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 050
	92116	Biblioteki	14 000
926		Kultura fizyczna	124 000
	92601	Obiekty sportowe	85 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			2 878 901
600		Transport i łączność	1 439 400
750	60016	Drogi publiczne gminne	1 439 400
		Administracja publiczna	36 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000
	75095	Pozostała działalność	21 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	17 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000
758		Różne rozliczenia	600
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600
		Oświata i wychowanie	420 500
851	80195	Pozostała działalność	420 500
		Ochrona zdrowia	2 000
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	39 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	22 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 945
	85395	Pozostała działalność	101 945
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000
	85495	Pozostała działalność	7 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000
	90095	Pozostała działalność	434 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 956
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 956
926		Kultura fizyczna	19 000
	92601	Obiekty sportowe	11 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 114 221
600		Transport i łączność	579 433
	60016	Drogi publiczne gminne	579 433
750		Administracja publiczna	27 200
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500
	75095	Pozostała działalność	20 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	26 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000
758		Różne rozliczenia	5 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 000
801		Oświata i wychowanie	532 500
	80195	Pozostała działalność	532 500
851		Ochrona zdrowia	15 000
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000
852		Pomoc społeczna	12 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000
	85295	Pozostała działalność	4 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 000
	85305	Żłobki	65 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	106 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000
	85495	Pozostała działalność	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	503 588
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 165
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 835
	90095	Pozostała działalność	432 588
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 500
	92116	Biblioteki	9 000
	92118	Muzea	10 000
926		Kultura fizyczna	69 000
	92601	Obiekty sportowe	51 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
	92695	Pozostała działalność	8 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 644 170
600		Transport i łączność	1 105 011
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 095 011
750		Administracja publiczna	53 900
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000
	75095	Pozostała działalność	40 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000
801		Oświata i wychowanie	772 800
	80195	Pozostała działalność	772 800
851		Ochrona zdrowia	40 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000
852		Pomoc społeczna	14 000
	85295	Pozostała działalność	14 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 709
	85305	Żłobki	34 000
	85395	Pozostała działalność	130 709
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500
	85495	Pozostała działalność	64 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 750
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
	90095	Pozostała działalność	221 750
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 500
	92116	Biblioteki	10 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000
926		Kultura fizyczna	42 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000
	92695	Pozostała działalność	25 500
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 232 323
600		Transport i łączność	933 146
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 000
	60016	Drogi publiczne gminne	813 146
750		Administracja publiczna	58 854
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
	75095	Pozostała działalność	56 854
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	11 000
758		Różne rozliczenia	500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500
801		Oświata i wychowanie	553 300
	80195	Pozostała działalność	553 300
851		Ochrona zdrowia	10 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
852		Pomoc społeczna	5 000
	85295	Pozostała działalność	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 116
	85305	Żłobki	5 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000
	85395	Pozostała działalność	95 116
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 907
	85495	Pozostała działalność	82 907
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 500
	90095	Pozostała działalność	284 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000
	92116	Biblioteki	15 000
926		Kultura fizyczna	50 000
	92601	Obiekty sportowe	40 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			1 954 825
600		Transport i łączność	808 487
	60016	Drogi publiczne gminne	808 487
750		Administracja publiczna	39 097
	75095	Pozostała działalność	39 097
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500
801		Oświata i wychowanie	376 000
	80195	Pozostała działalność	376 000
852		Pomoc społeczna	15 000
	85295	Pozostała działalność	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 741
	85395	Pozostała działalność	82 741
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 500
	85495	Pozostała działalność	78 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
	90095	Pozostała działalność	179 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 500
	92116	Biblioteki	7 000
926		Kultura fizyczna	43 000
	92601	Obiekty sportowe	35 000
	92695	Pozostała działalność	8 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 497 914
600		Transport i łączność	1 338 540
	60016	Drogi publiczne gminne	1 338 540

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2016
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	61 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000
	75095	Pozostała działalność	41 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	24 000
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000
801		Oświata i wychowanie	863 150
	80195	Pozostała działalność	863 150
851		Ochrona zdrowia	70 000
	85111	Szpitala ogólne	50 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000
852		Pomoc społeczna	70 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000
	85295	Pozostała działalność	30 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 896
	85305	Żłobki	45 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000
	85395	Pozostała działalność	89 896
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000
	85495	Pozostała działalność	18 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000
	90095	Pozostała działalność	300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 370
	92106	Teatry	18 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 450
	92116	Biblioteki	31 920
	92118	Muzea	8 000
926		Kultura fizyczna	64 958
	92601	Obiekty sportowe	61 958
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2016**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2016 rok	Rok 2016		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	279 520 124	93 917 199	89 136	185 513 789
	Razem zadania inwestycyjne	271 163 502	92 493 208	67 378	178 602 916
1	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	5 709 000	5 709 000		
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - os.Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	1 558 300	1 049 400		508 900
3	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowdrza Górka - Azory)	761 500	443 800		317 700
4	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	57 194 600	29 295 800		27 898 800
5	Rozbudowa ul. Krzyżńskiego (ZIT)	3 701 843	1 426 329		2 275 514
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej (ZIT)	10 425 000	3 699 400		6 725 600
7	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Biezanów w Krakowie (ZIT)	208 400	94 500		113 900
8	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	331 600	217 700		113 900
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	258 000	144 000		114 000
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	24 700	9 200		15 500
11	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	28 000 000	4 200 000		23 800 000
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	150 000	29 150		120 850
13	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	146 765	146 765		
14	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	13 360 000	5 344 000		8 016 000
15	Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	4 833 127	966 625		3 866 502
16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	7 814 637	3 554 808		4 259 829
17	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	620 000	620 000		
18	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	3 323 646	1 511 128		1 812 518

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2016 rok	Rok 2016		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
19	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	3 560 600	1 100 000		2 460 600
20	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)	2 507 000	1 323 900		1 183 100
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 795 600	1 153 000		2 642 600
22	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)	3 398 600	937 100		2 461 500
23	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	209 500	209 500		
24	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	362 100	111 900		250 200
25	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	4 612 100	1 424 900		3 187 200
26	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	92 500 000	18 500 000		74 000 000
27	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	9 430 000	3 772 000		5 658 000
28	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	1 508 300	768 300		740 000
29	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	680 000	260 000		420 000
30	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	600 000	240 000		360 000
31	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	649 994	200 811	67 378	381 805
32	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)	3 907 500	2 014 836		1 892 664
33	Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)	825 000			825 000
34	Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT)	132 700	90 000		42 700
35	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	1 300 000	520 000		780 000
36	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	500 000	500 000		
37	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	2 263 390	905 356		1 358 034
Razem zadania bieżące		8 356 622	1 423 991	21 758	6 910 873
1	LIFE +	66 997	32 428	21 758	12 811
2	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	175 958	175 958		
3	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	200 000	200 000		
4	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	200 100	74 300		125 800

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2016 rok	Rok 2016		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
5	Budowa linii tramwajowej KST os. Krowdrza Górka - Azory	400 000	160 000		240 000
6	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	400 000	160 000		240 000
7	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	76 652			76 652
8	Challenge	32 550	9 687		22 863
9	Stars	83 409	20 853		62 556
10	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	1 264 706	161 584		1 103 122
11	VELOCITTA	200 853	58 248		142 605
12	Push&Pull	105 600	27 456		78 144
13	AGE Platform Europe	3 512			3 512
14	ERASMUS +	3 428 900			3 428 900
15	Realizacja projektu EOG: "Przebudowa Pawilonu Nr 4 zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej"	1 717 385	343 477		1 373 908

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

I. Dochody w roku 2016

Dochody budżetu Miasta na rok 2016 zostały zaplanowane na kwotę 4 291 766 969 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2015 o 4,6%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2016 wynosi 37,79% (wzrost z 37,67% w 2015). 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. Podobnie jak na rok 2015 Minister Finansów założył dość wysoki wzrost, jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. W poprzednich latach pozyskiwane środki z PIT zwiększały się w proporcji zbliżonej do poziomu inflacji, teraz są przesłanki pozwalające ostrożnie zakładać wyższe kwoty. 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 nastąpiło już przekroczenie przyjętego planu. Realizacja dochodów z CIT w roku 2015 również pozwala na ostrożny optymizm i w związku z tym na rok 2016 zaplanowano wyższe dochody. Należy jednak podkreślić, iż uwarunkowane jest to utrzymaniem korzystnych tendencji w polskiej gospodarce. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Około 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 771 847 458 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok 2015 (zmniejszonego w ciągu roku

o 5 279 790 zł) o 24 851 362 zł, tj. o 3,3%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (kwota 92 132 001 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 (41 158 400 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia (12 618 923 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (17 157 960 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (9 232 186 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.

Prawie 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. 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. Odnotowano już jednak wzrost ilości transakcji i jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać 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.

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. Dodatkowe dochody związane z poszerzeniem strefy płatnego parkowania okazały się niższe niż szacowano. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają: opłata **skarbową** oraz **komunikacyjną** (za wydawanie tablic, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów) wraz z opłatą **za wydanie prawa jazdy**. W obu planowane dochody są wyższe. W pierwszej na wzrost planowanych dochodów wpłynęła większa ilość obcokrajowców starających się o pobyt w Polsce. W drugiej zaś powodami wzrostu są: zwiększenie ilości rejestracji nowych pojazdów (po zmianie przepisów podatkowych przedsiębiorcy mają większe korzyści rozliczeniowe zakupując nowy samochód) oraz przewidywany wzrost liczby wniosków o wydanie prawa jazdy (w związku ze zmianą przepisów wprowadzającą okres próbny). Kolejna zmiana przepisów spowodowała, że roku 2016 w Krakowie nie będzie naliczana **opłata miejscowa**. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: korzystanie ze środowiska, czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), upomnienia (zwrot kosztów), zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), egzekucję należności, korzystanie z szaletów publicznych, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, zezwolenia na przewóz taksówkami, zaświadczenia przewozowe, posiadanie psów, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na regularne przewozy osób, zezwolenia na przewóz drogowy, brak ubezpieczenia, wycofanie pojazdu z ruchu 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). Założony wzrost wynika między innymi z większej opłaty za dzierżawę stadionu miejskiego oraz zmian statusu: z bezumownego korzystania na umowy najmu (i stąd też niższa kwota w opisanych niżej dochodach z bezumownego korzystania z nieruchomości). **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 wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wnioski 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 ogłaszanymi przetargami. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W 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 i wychowawczych (22 667 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (17 912 000 zł), za przedszkola (9 421 000 zł) oraz za żłobki (6 071 000 zł). Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt młodzieży w ośrodku wychowawczo-socjoterapeutycznym, pobyt dzieci u dziennych opiekunów. Plan wpływów z **odsetek** jest niższy wskutek między innymi dokonywanych umorzeń odsetek w przypadku gdy użytkownik lokalu spłacił zadłużenie. 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: zwrotów podatku VAT, opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, należności za holowanie pojazdów,

zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty startowej w imprezach sportowych, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, odszkodowań za korzystanie z lokalu, dzierżawy pali cumowniczych, pożytków z adaptacji strychów, 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, budowę hali sportowej wraz z przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz budowę Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych. Na pierwsze dwa zadania środki ma przekazać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na kolejne Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

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 2016

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 1.01.2016 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2016 r.
	1	2	3	4	5
A. Dochody własne	1 732 038 884	1 741 885 149	1 684 161 984	97,24	39,242
– bieżące	1 550 635 000	1 551 705 997	1 538 535 065	99,22	35,849
– majątkowe	181 403 884	190 179 152	145 626 919	80,28	3,393
I. Podatki lokalne	489 743 000	489 743 000	487 628 000	99,57	11,362
1. Podatek od nieruchomości	469 000 000	469 000 000	467 200 000	99,62	10,886
2. Podatek od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	17 900 000	100,00	0,417
3. Podatek rolny i leśny	2 843 000	2 843 000	2 528 000	88,92	0,059
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	91 900 000	91 900 000	94 300 000	102,61	2,197
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 000 000	74 000 000	75 000 000	101,35	1,748
2. Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	16 000 000	106,67	0,373
3. Karta podatkowa	2 900 000	2 900 000	3 300 000	113,79	0,077
III. Oplaty	106 498 000	108 548 000	102 401 000	96,15	2,386
1. Oplata skarbową	14 800 000	14 800 000	16 000 000	108,11	0,373
2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	14 764 000	16 214 000	16 294 000	110,36	0,380
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	56 300 000	56 300 000	52 000 000	92,36	1,212
4. Oplata targowa	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00	0,075
5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa	1 820 000	1 820 000	22 000	1,21	0,001
6. Inne opłaty	15 614 000	16 214 000	14 885 000	95,33	0,347
IV. Dochody z mienia	251 836 247	264 226 338	256 579 000	101,88	5,978
– bieżące	166 390 000	168 778 741	161 630 000	97,14	3,766
1. Najem i dzierżawa majątku	104 385 000	106 773 741	109 026 000	104,45	2,540
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	47 205 000	47 205 000	39 704 000	84,11	0,925
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	14 800 000	14 800 000	12 900 000	87,16	0,301
– majątkowe	85 446 247	95 447 597	94 949 000	111,12	2,212
1. Sprzedaż majątku	85 446 247	95 447 597	94 949 000	111,12	2,212
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	276 000 000	276 000 000	274 000 000	99,28	6,384
VI. Inne dochody	333 261 637	328 467 811	280 053 984	84,03	6,525
– bieżące	237 304 000	233 736 256	229 376 065	96,66	5,345
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	129 046 000	111 127 172	131 347 307	101,78	3,060
2. Odpłatność za usługi	60 364 000	60 484 000	61 227 000	101,43	1,427
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 225 000	3 291 600	2 739 000	84,93	0,064
4. Odsetki	13 562 000	16 805 398	12 526 000	92,36	0,292
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł		3 584 322	200 000		0,005
6. Środki otrzymane z funduszy celowych		2 658 389	21 758		0,001
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	19 635 000	23 335 000	20 843 000	106,15	0,486
8. Pozostałe dochody	11 472 000	12 450 375	472 000	4,11	0,011
– majątkowe	95 957 637	94 731 555	50 677 919	52,81	1,181
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	13 403 000	15 684 879	12 398 800	92,51	0,289
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	82 554 637	78 276 676	38 279 119	46,37	0,892
3. Pozostałe dochody		770 000			
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18 800 000	19 000 000	19 200 000	102,13	0,447
VIII. Oplata za wywóz śmieci	164 000 000	164 000 000	170 000 000	103,66	3,961
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 193 080 625	1 193 080 625	1 297 764 186	108,77	30,238
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 106 080 625	1 106 080 625	1 199 264 186	108,42	27,943
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	87 000 000	87 000 000	98 500 000	113,22	2,295
C. Subwencje i dotacje	988 158 381	1 058 155 152	1 023 473 204	103,57	23,847
– bieżące	988 158 381	1 053 106 102	1 023 473 204	103,57	23,847
– majątkowe		5 049 050			
I. Subwencja ogólna	765 487 918	761 170 036	790 944 958	103,33	18,429
– bieżące	765 487 918	761 170 036	790 944 958	103,33	18,429
II. Dotacje na zadania zlecone	157 849 064	173 253 522	166 480 612	105,47	3,879
– bieżące	157 849 064	173 165 522	166 480 612	105,47	3,879
– majątkowe		88 000			
III. Dotacje na zadania własne	43 607 399	100 159 574	44 731 634	102,58	1,042
– bieżące	43 607 399	95 228 524	44 731 634	102,58	1,042
– majątkowe		4 931 050			
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		498 000	20 000		0,000
– bieżące		498 000	20 000		0,000
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu	21 214 000	23 074 020	21 296 000	100,39	0,496
– bieżące	21 214 000	23 044 020	21 296 000	100,39	0,496
– majątkowe		30 000			
DOCHODY RAZEM	3 913 277 890	3 993 120 926	4 005 399 374	102,35	93,328
– bieżące	3 731 874 006	3 797 892 724	3 859 772 455	103,43	89,934
– majątkowe	181 403 884	195 228 202	145 626 919	80,28	3,393
D. Środki ze źródeł zagranicznych	187 755 038	206 741 443	286 367 595	152,52	6,672
– bieżące	17 532 806	17 324 498	5 196 573	29,64	0,121
– majątkowe	170 222 232	189 416 945	281 171 022	165,18	6,551
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 966 823	194 736 735	278 989 259	154,17	6,501
– bieżące	14 354 591	13 052 195	2 133 922	14,87	0,050
– majątkowe	166 612 232	181 684 540	276 855 337	166,17	6,451
II. Pozostałe	6 788 215	12 004 708	7 378 336	108,69	0,172
– bieżące	3 178 215	4 272 303	3 062 651	96,36	0,071
– majątkowe	3 610 000	7 732 405	4 315 685	119,55	0,101
DOCHODY OGÓŁEM	4 101 032 928	4 199 862 369	4 291 766 969	104,65	100,000
– bieżące	3 749 406 812	3 815 217 222	3 864 969 028	103,08	90,055
– majątkowe	351 626 116	384 645 147	426 797 941	121,38	9,945

II. Wydatki w roku 2016

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2016 rok zaplanowano w wysokości 4 494 912 253 zł, co stanowi 107,7% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2015 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 3 730 006 051 zł. Kształtuje się on na poziomie 107,9% planu wydatków bieżących na 2015 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2016 roku sięgną kwoty 764 906 202 zł, a więc ukształtują się na wyższym poziomie (wzrost o 6,7%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2015 r.

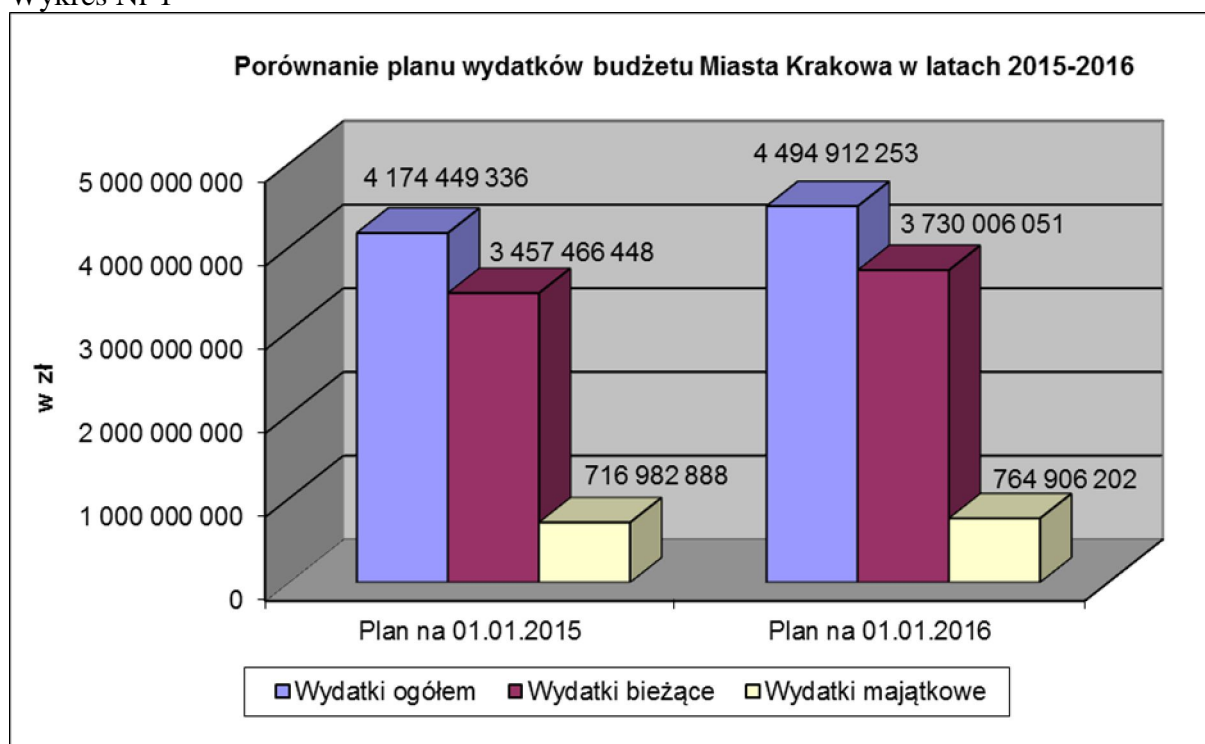
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2015	Plan na 01.01.2016	Zmiana w %
Wydatki ogółem	4 174 449 336	4 494 912 253	107,7
Wydatki bieżące	3 457 466 448	3 730 006 051	107,9
Wydatki majątkowe	716 982 888	764 906 202	106,7

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2016 pozostawać musi pod wpływem kształtowania się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 4 600 000 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 17 951 019 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 226 200 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 12 100 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 324 819 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 000 000 zł,
- Akcja „Płać podatki w Krakowie” – kwota 300 000 zł,

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2016 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2015 r. o 7,9%, do kwoty 3 730 006 051 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 2016, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 29,3%,
- Transport i łączność – 17,3%,
- Pomoc społeczna – 10,9%,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,5%,
- Administracja publiczna – 6,4%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,3%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,6%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 4,4%,
- Obsługa długu publicznego – 3,5%,

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2016 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 91,2% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

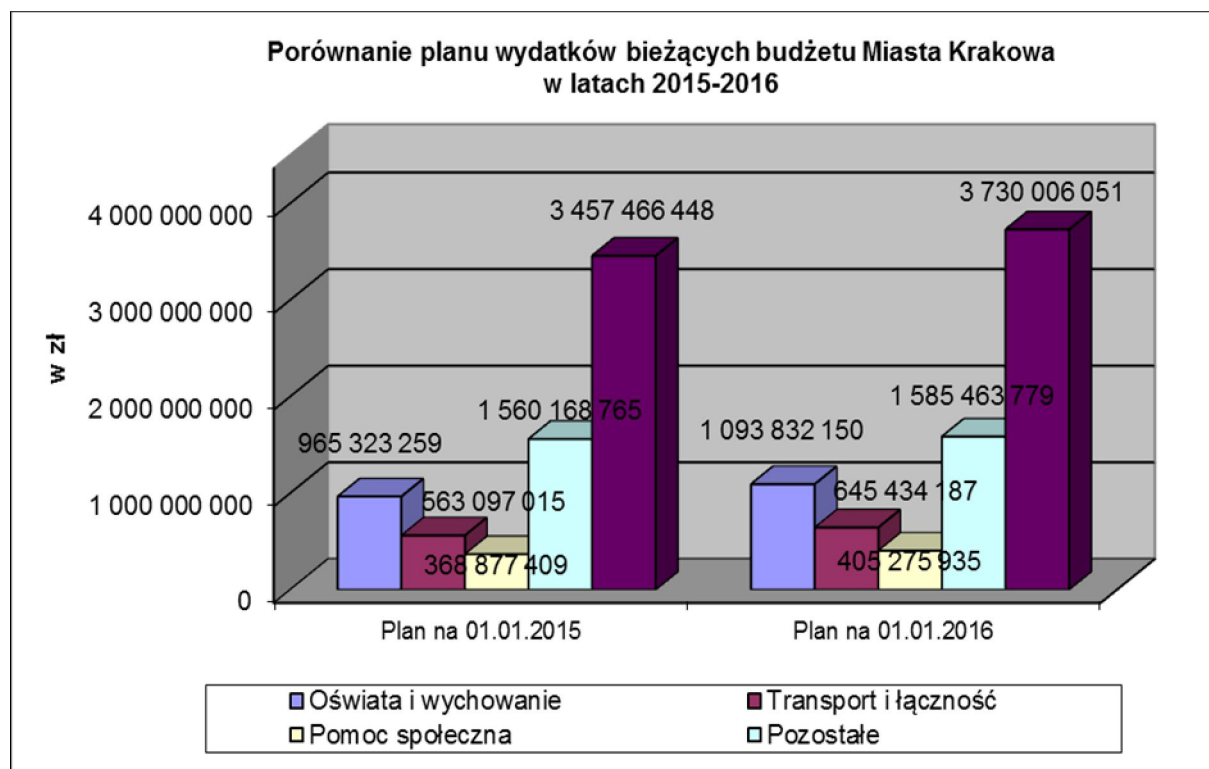
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2015 – 2016 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2015	Plan na 01.01.2016	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	965 323 259	1 093 832 150	113,3
Transport i łączność	563 097 015	645 434 187	114,6
Pomoc społeczna	368 877 409	405 275 935	109,9
Pozostałe	1 560 168 765	1 585 463 779	101,6
Ogółem wydatki bieżące	3 457 466 448	3 730 006 051	107,9

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2016 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych o 6,7%, w stosunku do planu na rok 2015, tj. do kwoty 764 906 202 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na inwestycje programowe – wzrost o 24,4%, tj. do kwoty 422 189 325 zł, na zadania inwestycyjne dzielnic – wzrost o 78,6%, tj. do kwoty 14 551 949 zł oraz na udziały w spółkach – wzrost o 8,3%, tj. do kwoty 61 400 000 zł, przy równoczesnym spadku nakładów na inwestycje strategiczne – spadek o 14,7%, tj. do kwoty 266 764 928 zł.

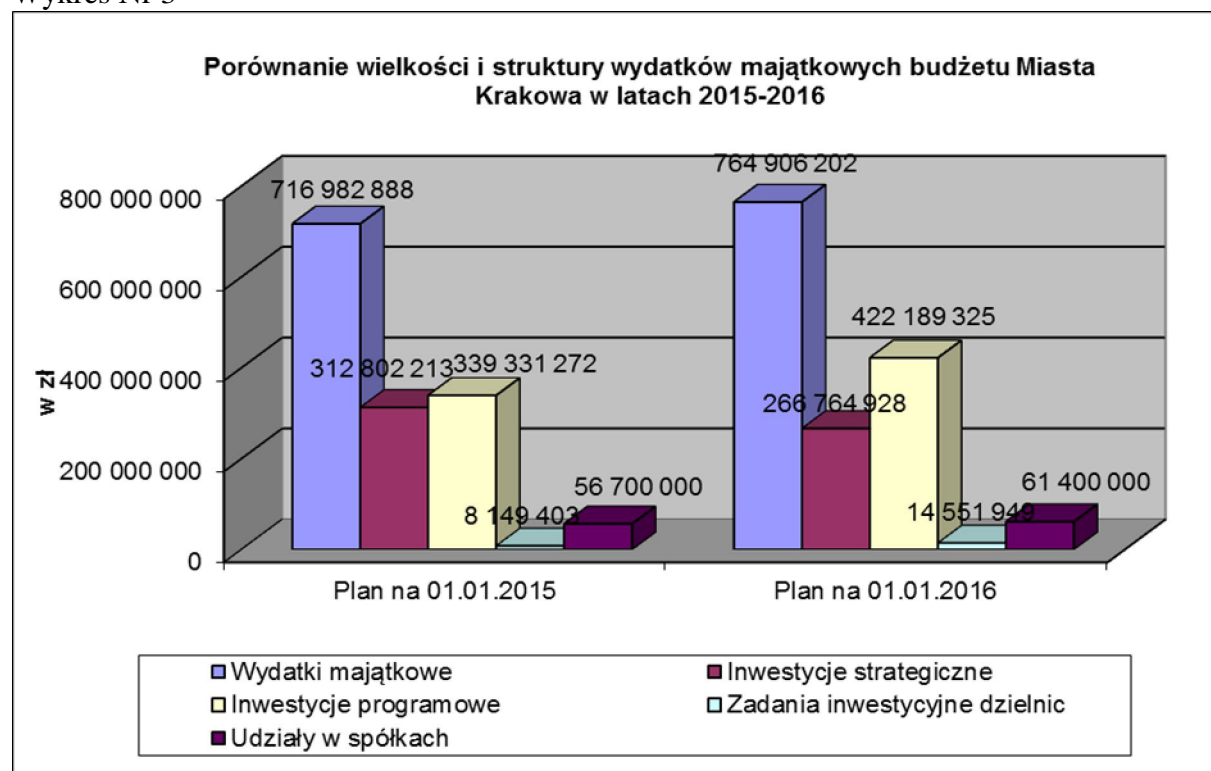
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2015	Plan na 01.01.2016	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	716 982 888	764 906 202	106,7
Inwestycje strategiczne	312 802 213	266 764 928	85,3
Inwestycje programowe	339 331 272	422 189 325	124,4
Zadania inwestycyjne dzielnic	8 149 403	14 551 949	178,6
Udziały w spółkach	56 700 000	61 400 000	108,3

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2016, podobnie jak w roku 2015, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na:

1. Dokapitalizowanie KHK S.A. celem dokapitalizowania ARM S.A. (budowa hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach) – kwota 39 700 000 zł.
2. Dokapitalizowanie spółki Kraków Nowa – Huta Przyszłości S.A. (projekt KNHP) – kwota 12 000 000 zł.
3. Dokapitalizowanie spółki Miejska Infrastruktura sp. z o.o. (PROGRAM PARKINGOWY) – kwota 8 000 000 zł.
4. Dokapitalizowanie tworzonej spółki Trasa Łagiewnicka sp. z o.o. – kwota 1 700 000 zł.

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 2016 można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania jednoroczne 2016 – kwota 22 839 749 zł,
- zadania wieloletnie kończące się w 2016 – kwota 129 490 883 zł,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – kwota 551 175 570 zł.

Program inwestycyjny na rok 2016 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 2016 r.

Wydatki na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

Procentowy udział wydatków na inwestycje strategiczne, programowe i zadania inwestycyjne dzielnic w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	2016 r.
Wydatki na program inwestycyjny	703 506 202
Wydatki na inwestycje strategiczne	266 764 928
Wydatki na inwestycje programowe	422 189 325
Wydatki inwestycyjne dzielnic	14 551 949

Zestawienie Nr 5

Wyszczególnienie	2016 r.
Udział wydatków na inwestycje strategiczne	38%
Udział wydatków na inwestycje programowe	60%
Udział wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic	2%

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego miasta. Planowane do realizacji w roku 2016 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 czternaście 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
		2016 r.
I	Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna	10,4%
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,9%
III	Transport i łączność	14,5%
IV	Działalność usługowa	1,2%
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35,5%
VI	Gospodarka mieszkaniowa	2,6%
VII	Oświata i wychowanie	9,8%
VIII	Kultura fizyczna	2,6%
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,5%
X	Zarządzanie Miastem	3,0%
XI	Gospodarowanie mieniem Miasta	13,0%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2016 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 7.

Zestawienie Nr 7

w zł

Lp.	Dzielnica	2016 r.
1	Dzielnica I	204 750
2	Dzielnica II	786 000
3	Dzielnica III	1 026 643
4	Dzielnica IV	1 076 832
5	Dzielnica V	818 940
6	Dzielnica VI	474 000
7	Dzielnica VII	335 500
8	Dzielnica VIII	992 000
9	Dzielnica IX	848 000
10	Dzielnica X	1 566 350
11	Dzielnica XI	1 082 000
12	Dzielnica XII	750 000
13	Dzielnica XIII	1 060 200
14	Dzielnica XIV	623 588
15	Dzielnica XV	553 750
16	Dzielnica XVI	867 500
17	Dzielnica XVII	773 000
18	Dzielnica XVIII	712 896
Razem		14 551 949

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2016
CZĘŚĆ II

Kraków, listopad 2015 r.

**IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakladu
budzetowego oraz dochodow i wydatkow gromadzonych na
wydzielonym rachunku przez jednostki,
o ktorzych mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych
- zał. Nr 5 i zał. Nr 6.**

A. Zaklad budzetowy

W 2016 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.

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

Planuje się, że ZCK otrzyma dotację na:

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
- remonty mogił żołnierskich na Cmentarzu Rakowickim zgodnie z uchwałami Rady Dzielnicy I i Rady Dzielnicy II.

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

W 2016 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 2016**

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2015 i 2016

1. Dochody według źródeł powstawania

		w zł				
Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 01.01.2016 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM, w tym:	4 101 032 928	4 199 862 369	4 291 766 969	104,65	100,000
	bieżące	3 749 406 812	3 815 217 222	3 864 969 028	103,08	90,055
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 106 080 625	1 106 080 625	1 199 264 186	108,42	27,943
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 000 000	87 000 000	98 500 000	113,22	2,295
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 000 000	469 000 000	467 200 000	99,62	10,886
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 820 000	2 820 000	2 480 000	87,94	0,058
§0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000	23 000	48 000	208,70	0,001
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 900 000	17 900 000	17 900 000	100,00	0,417
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 900 000	2 900 000	3 300 000	113,79	0,077
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	16 000 000	106,67	0,373
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200 000	200 000	80 000	40,00	0,002
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	20 000	20 000	22 000	110,00	0,001
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	70 000	100,00	0,002
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 800 000	14 800 000	16 000 000	108,11	0,373
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 764 000	16 214 000	14 494 000	98,17	0,338
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00	0,075
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000		0,00	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	7 000	140,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 205 000	47 205 000	11 204 000	23,73	0,261
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 800 000	19 000 000	19 200 000	102,13	0,447
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	221 165 000	221 165 000	222 860 000	100,77	5,193
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	74 000 000	74 000 000	75 000 000	101,35	1,748
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			28 500 000		0,664
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 080 000	3 080 000	2 586 000	83,96	0,060
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 000	211 600	153 000	105,52	0,004
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	280 000	250 000	89,29	0,006
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			1 800 000		0,042
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			9 421 000		0,220
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			18 230 000		0,425
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	211 000	211 000	192 000	91,00	0,004
§0690	Wpływy z różnych opłat	14 194 000	14 794 000	13 618 000	95,94	0,317
§0740	Wpływy z dywidend	11 000 000	11 000 000		0,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 385 000	106 773 741	109 026 000	104,45	2,540
§0830	Wpływy z usług	336 153 000	336 273 000	307 384 000	91,44	7,162
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	20 000	100,00	0,000
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000			
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150 000	1 650 000	1 561 000	135,74	0,036
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 412 000	15 145 398	10 965 000	88,34	0,255
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	142 000	146 075	127 000	89,44	0,003
§0970	Wpływy z różnych dochodów	143 846 000	125 927 172	144 247 307	100,28	3,361
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	13 530 003	12 125 396	1 768 122	13,07	0,041
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	294 475	303 932		0,00	
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	530 113	622 867		0,00	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 371 418	106 641 677	106 268 405	110,27	2,476
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		498 000	20 000		0,000
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 237 899	78 369 082	27 550 604	101,15	0,642
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		219 000			
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			365 800		0,009
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 477 646	66 523 845	60 212 207	97,94	1,403
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 369 500	16 618 850	17 157 960	104,82	0,400
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 138 134	20 000 000	100,00	0,466
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000	164 000	164 000	100,00	0,004
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000	1 877 030	1 132 000	107,81	0,026
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 635 000	23 335 000	20 843 000	106,15	0,486
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		707 146			
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)			21 758		0,001
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		854 943			
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 096 300			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 584 322	200 000		0,005

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2015 r.	Plan na 30.09.2015 r.	Plan na 01.01.2016 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
§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)	1 393 970	2 365 933	1 533 579	110,02	0,036
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	3 640	104 640		0,00	
§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)	1 548 402	1 572 067	1 452 420	93,80	0,034
§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, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	232 203	229 663	76 652	33,01	0,002
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		864 856			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		960 363			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		21 592	23 070		0,001
§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	1 284 300	325 000	104,84	0,008
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 487 918	760 209 673	790 944 958	103,33	18,429
	majątkowe	351 626 116	384 645 147	426 797 941	121,38	9,945
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 008 247	9 008 247	6 000 000	119,80	0,140
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 400 000	86 400 000	88 900 000	110,57	2,071
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000	39 350	49 000	128,95	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	166 578 437	123 205 930	102 924 095	61,79	2,398
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	33 795	33 795		0,00	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		58 444 815	173 931 242		4,053
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	82 554 637	78 276 676	38 279 119	46,37	0,892
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 403 000	15 684 879	12 398 800	92,51	0,289
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)		606 396	67 378		0,002
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 610 000	7 126 009	4 248 307	117,68	0,099
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		4 931 050			
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		88 000			
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000			
§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		100 000			
§6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		670 000			

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2016 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	50 000	0,001	115 351	0,003	50 000	0,001	100,00
	Gmina	50 000	0,001	115 351	0,003	50 000	0,001	100,00
	Powiat							
600	Transport i łączność, w tym:	442 277 452	10,785	462 651 626	11,016	492 402 530	11,473	111,33
	Gmina	441 153 100	10,757	456 666 712	10,873	466 829 724	10,877	105,82
	Powiat	1 124 352	0,027	5 984 914	0,143	25 572 806	0,596	2274,45
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	334 283 884	8,151	351 994 445	8,381	338 122 829	7,878	101,15
	Gmina	314 645 884	7,672	327 027 917	7,787	317 586 829	7,400	100,93
	Powiat	19 638 000	0,479	24 966 528	0,594	20 536 000	0,478	104,57
710	Działalność usługowa, w tym:	11 454 700	0,279	12 831 175	0,306	12 949 353	0,302	113,05
	Gmina	5 000 000	0,122	5 606 675	0,133	5 020 000	0,117	100,40
	Powiat	6 454 700	0,157	7 224 500	0,172	7 929 353	0,185	122,85
750	Administracja publiczna, w tym:	33 074 986	0,807	37 703 205	0,898	35 256 420	0,821	106,60
	Gmina	17 347 158	0,423	20 453 862	0,487	18 396 413	0,429	106,05
	Powiat	15 727 828	0,384	17 249 343	0,411	16 860 007	0,393	107,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 693	0,002	4 015 288	0,096	123 130	0,003	124,76
	Gmina	98 693	0,002	4 015 288	0,096	123 130	0,003	124,76
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	1 500	0,000	1 500	0,000	2 800	0,000	186,67
	Gmina							
	Powiat	1 500	0,000	1 500	0,000	2 800	0,000	186,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	44 074 000	1,075	45 904 242	1,093	43 683 400	1,018	99,11
	Gmina	3 024 000	0,074	3 024 000	0,072	2 524 000	0,059	83,47
	Powiat	41 050 000	1,001	42 880 242	1,021	41 159 400	0,959	100,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	1 883 028 625	45,916	1 884 583 568	44,873	1 972 862 186	45,969	104,77
	Gmina	1 626 137 010	39,652	1 627 691 953	38,756	1 695 078 546	39,496	104,24
	Powiat	256 891 615	6,264	256 891 615	6,117	277 783 640	6,472	108,13
758	Różne rozliczenia, w tym:	765 517 918	18,666	761 221 628	18,125	790 981 028	18,430	103,33
	Gmina	375 037 056	9,145	372 730 268	8,875	391 630 416	9,125	104,42
	Powiat	390 480 862	9,522	388 491 360	9,250	399 350 612	9,305	102,27

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2016 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	73 851 239	1,801	88 879 968	2,116	82 480 600	1,922	111,68
	Gmina	64 579 724	1,575	76 188 555	1,814	71 594 900	1,668	110,86
	Powiat	9 271 515	0,226	12 691 413	0,302	10 885 700	0,254	117,41
851	Ochrona zdrowia, w tym:	34 730 131	0,847	35 379 672	0,842	26 870 215	0,626	77,37
	Gmina	1 190 922	0,029	1 357 296	0,032	994 882	0,023	83,54
	Powiat	33 539 209	0,818	34 022 376	0,810	25 875 333	0,603	77,15
852	Pomoc społeczna, w tym:	160 573 793	3,915	178 101 440	4,241	174 129 673	4,057	108,44
	Gmina	122 687 285	2,992	139 327 269	3,317	133 106 491	3,101	108,49
	Powiat	37 886 508	0,924	38 774 171	0,923	41 023 182	0,956	108,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	12 553 713	0,306	18 418 974	0,439	7 567 532	0,176	60,28
	Gmina	11 168 493	0,272	14 997 407	0,357	6 153 512	0,143	55,10
	Powiat	1 385 220	0,034	3 421 567	0,081	1 414 020	0,033	102,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2 374 460	0,058	4 355 270	0,104	1 983 000	0,046	83,51
	Gmina	3 000	0,000	1 695 112	0,040	13 000	0,000	433,33
	Powiat	2 371 460	0,058	2 660 158	0,063	1 970 000	0,046	83,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	264 098 654	6,440	259 439 486	6,177	289 187 036	6,738	109,50
	Gmina	262 298 654	6,396	257 639 486	6,134	287 187 036	6,692	109,49
	Powiat	1 800 000	0,044	1 800 000	0,043	2 000 000	0,047	111,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	28 789 180	0,702	36 760 306	0,875	9 707 347	0,226	33,72
	Gmina	28 789 180	0,702	36 760 306	0,875	8 927 347	0,208	31,01
	Powiat					780 000	0,018	
926	Kultura fizyczna, w tym:	10 200 000	0,249	17 505 225	0,417	13 407 890	0,312	131,45
	Gmina	10 200 000	0,249	17 505 225	0,417	13 407 890	0,312	131,45
	Powiat							
OGÓLEM, w tym:		4 101 032 928	100,000	4 199 862 369	100,000	4 291 766 969	100,000	104,65
	Gmina	3 283 410 159	80,063	3 362 802 682	80,069	3 418 624 116	79,655	104,12
	Powiat	817 622 769	19,937	837 059 687	19,931	873 142 853	20,345	106,79

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2015 i 2016

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2016 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:	97 000	0,002	162 351	0,004	93 000	0,002	95,88	57,28
	Gmina	95 000	0,003	160 351	0,005	91 000	0,003	95,79	56,75
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	2 000	0,000	100,00	100,00
020	Leśnictwo, w tym:	10 000	0,000	10 000	0,000	200 000	0,004	2000,00	2000,00
	Gmina					200 000	0,006		
	Powiat	10 000	0,001	10 000	0,001				
600	Transport i łączność, w tym:	921 646 912	22,078	951 973 264	22,267	956 646 923	21,283	103,80	100,49
	Gmina	827 620 197	26,074	849 984 900	25,967	793 764 296	23,327	95,91	93,39
	Powiat	94 026 715	10,193	101 988 364	10,295	162 882 627	15,229	173,23	159,71
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	220 732 636	5,288	240 386 805	5,623	216 745 537	4,822	98,19	90,17
	Gmina	197 154 624	6,211	189 490 460	5,789	197 971 634	5,818	100,41	104,48
	Powiat	23 578 012	2,556	50 896 345	5,138	18 773 903	1,755	79,62	36,89
710	Działalność usługowa, w tym:	14 755 000	0,353	16 154 425	0,378	18 196 553	0,405	123,32	112,64
	Gmina	8 257 400	0,260	8 769 025	0,268	7 718 200	0,227	93,47	88,02
	Powiat	6 497 600	0,704	7 385 400	0,746	10 478 353	0,980	161,26	141,88
750	Administracja publiczna, w tym:	237 794 157	5,696	247 002 491	5,777	261 067 663	5,808	109,79	105,69
	Gmina	203 856 606	6,422	211 324 946	6,456	224 109 070	6,586	109,93	106,05
	Powiat	33 937 551	3,679	35 677 545	3,602	36 958 593	3,455	108,90	103,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 693	0,002	4 015 288	0,094	123 130	0,003	124,76	3,07
	Gmina	98 693	0,003	4 015 288	0,123	123 130	0,004	124,76	3,07
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	11 500	0,000	21 500	0,001	19 800	0,000	172,17	92,09
	Gmina	10 000	0,000	20 000	0,001	17 000	0,000	170,00	85,00
	Powiat	1 500	0,000	1 500	0,000	2 800	0,000	186,67	186,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	78 449 000	1,879	85 646 000	2,003	82 969 100	1,846	105,76	96,87
	Gmina	35 863 000	1,130	38 351 952	1,172	39 860 200	1,171	111,15	103,93
	Powiat	42 586 000	4,617	47 294 048	4,774	43 108 900	4,030	101,23	91,15
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	126 109 489	3,021	104 859 489	2,453	130 582 094	2,905	103,55	124,53
	Gmina	126 109 489	3,973	104 859 489	3,203	130 582 094	3,838	103,55	124,53
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	138 041 722	3,307	71 575 807	1,674	88 674 178	1,973	64,24	123,89
	Gmina	38 100	0,001	59 692	0,002	61 170	0,002	160,55	102,48
	Powiat	60 178 066	6,524	60 178 066	6,075	66 061 989	6,176	109,78	109,78
801	Oświata i wychowanie, w tym:	988 753 259	23,686	1 033 277 284	24,168	1 133 219 650	25,211	114,61	109,67
	Gmina	703 925 544	22,177	741 518 659	22,653	807 514 910	23,731	114,72	108,90
	Powiat	284 827 715	30,877	291 758 625	29,452	325 704 740	30,452	114,35	111,63
851	Ochrona zdrowia, w tym:	68 958 531	1,652	76 157 562	1,781	60 865 962	1,354	88,26	79,92
	Gmina	23 203 322	0,731	24 639 352	0,753	24 340 682	0,715	104,90	98,79
	Powiat	45 755 209	4,960	51 518 210	5,201	36 525 280	3,415	79,83	70,90

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	Pomoc społeczna, w tym:	369 780 409	8,858	388 745 257	9,093	418 842 631	9,318	113,27	107,74
	Gmina	229 754 925	7,238	246 670 422	7,536	253 286 601	7,443	110,24	102,68
	Powiat	140 025 484	15,180	142 074 835	14,342	165 556 030	15,479	118,23	116,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	63 321 563	1,517	71 753 577	1,678	63 124 481	1,404	99,69	87,97
	Gmina	49 748 843	1,567	54 235 691	1,657	45 150 273	1,327	90,76	83,25
	Powiat	13 572 720	1,471	17 517 886	1,768	17 974 208	1,681	132,43	102,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	189 811 060	4,547	193 931 422	4,536	199 831 007	4,446	105,28	103,04
	Gmina	31 817 500	1,002	30 702 132	0,938	36 977 400	1,087	116,22	120,44
	Powiat	157 993 560	17,128	163 229 290	16,477	162 853 607	15,226	103,08	99,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	453 383 568	10,861	459 074 757	10,738	548 591 626	12,205	121,00	119,50
	Gmina	451 523 568	14,225	457 224 757	13,968	546 611 626	16,064	121,06	119,55
	Powiat	1 860 000	0,202	1 850 000	0,187	1 980 000	0,185	106,45	107,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	181 776 400	4,355	196 190 106	4,589	200 922 070	4,470	110,53	102,41
	Gmina	164 606 400	5,186	178 380 806	5,449	181 324 070	5,329	110,16	101,65
	Powiat	17 170 000	1,861	17 809 300	1,798	19 598 000	1,832	114,14	110,04
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	12 402 787	0,297	12 402 787	0,290	10 039 000	0,223	80,94	80,94
	Gmina	12 402 787	0,391	12 402 787	0,379	10 039 000	0,295	80,94	80,94
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	108 515 650	2,600	121 987 749	2,853	104 157 848	2,317	95,98	85,38
	Gmina	108 088 050	3,405	120 550 249	3,683	103 046 948	3,028	95,34	85,48
	Powiat	427 600	0,046	1 437 500	0,145	1 110 900	0,104	259,80	77,28
Ogółem		4 174 449 336	100,000	4 275 327 921	100,000	4 494 912 253	100,000	107,68	105,14
	Gmina	3 174 174 048	100,000	3 273 360 958	100,000	3 402 789 304	100,000	107,20	103,95
	Powiat	922 449 732	100,000	990 628 914	100,000	1 069 571 930	100,000	115,95	107,97

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2015 i 2016

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2016 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:	97 000	0,003	162 351	0,005	93 000	0,002	95,88	57,28
	Gmina	95 000	0,004	160 351	0,006	91 000	0,003	95,79	56,75
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	2 000	0,000	100,00	100,00
020	Leśnictwo, w tym:	10 000	0,000	10 000	0,000	200 000	0,005	2000,00	2000,00
	Gmina					200 000	0,007		
	Powiat	10 000	0,001	10 000	0,001				
600	Transport i łączność, w tym:	563 097 015	16,286	596 818 032	17,044	645 434 187	17,304	114,62	108,15
	Gmina	519 515 915	20,221	545 824 376	20,604	591 331 764	20,974	113,82	108,34
	Powiat	43 581 100	5,377	50 993 656	6,062	54 102 423	6,092	124,14	106,10
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	161 708 600	4,677	158 066 018	4,514	162 790 900	4,364	100,67	102,99
	Gmina	160 928 000	6,264	155 001 690	5,851	162 215 900	5,754	100,80	104,65
	Powiat	780 600	0,096	3 064 328	0,364	575 000	0,065	73,66	18,76
710	Działalność usługowa, w tym:	8 055 000	0,233	9 366 425	0,267	11 896 553	0,319	147,69	127,01
	Gmina	3 057 400	0,119	3 569 025	0,135	2 618 200	0,093	85,63	73,36
	Powiat	4 997 600	0,617	5 797 400	0,689	9 278 353	1,045	185,66	160,04
750	Administracja publiczna, w tym:	231 904 274	6,707	238 116 849	6,800	240 169 273	6,439	103,56	100,86
	Gmina	197 966 723	7,705	202 439 304	7,642	203 210 680	7,208	102,65	100,38
	Powiat	33 937 551	4,187	35 677 545	4,241	36 958 593	4,162	108,90	103,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 693	0,003	4 015 288	0,115	123 130	0,003	124,76	3,07
	Gmina	98 693	0,004	4 015 288	0,152	123 130	0,004	124,76	3,07
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	11 500	0,000	21 500	0,001	19 800	0,001	172,17	92,09
	Gmina	10 000	0,000	20 000	0,001	17 000	0,001	170,00	85,00
	Powiat	1 500	0,000	1 500	0,000	2 800	0,000	186,67	186,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	77 229 000	2,234	80 680 308	2,304	78 555 300	2,106	101,72	97,37
	Gmina	35 763 000	1,392	36 279 060	1,370	36 660 200	1,300	102,51	101,05
	Powiat	41 466 000	5,116	44 401 248	5,279	41 895 100	4,717	101,03	94,36
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	126 109 489	3,647	104 859 489	2,995	130 582 094	3,501	103,55	124,53
	Gmina	126 109 489	4,909	104 859 489	3,958	130 582 094	4,632	103,55	124,53
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	138 041 722	3,993	71 575 807	2,044	88 674 178	2,377	64,24	123,89
	Gmina	38 100	0,001	59 692	0,002	61 170	0,002	160,55	102,48
	Powiat	60 178 066	7,425	60 178 066	7,154	66 061 989	7,439	109,78	109,78
801	Oświata i wychowanie, w tym:	965 323 259	27,920	1 003 191 051	28,650	1 093 832 150	29,325	113,31	109,04
	Gmina	681 902 544	26,542	715 094 273	26,994	780 107 410	27,670	114,40	109,09
	Powiat	283 420 715	34,970	288 096 778	34,250	313 724 740	35,325	110,69	108,90

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2016 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:	39 458 531	1,141	41 647 484	1,189	38 856 670	1,042	98,47	93,30
	Gmina	23 203 322	0,903	24 639 352	0,930	24 340 682	0,863	104,90	98,79
	Powiat	16 255 209	2,006	17 008 132	2,022	14 515 988	1,634	89,30	85,35
852	Pomoc społeczna, w tym:	368 877 409	10,669	385 890 018	11,020	405 275 935	10,865	109,87	105,02
	Gmina	229 351 925	8,927	245 647 522	9,273	252 587 201	8,959	110,13	102,83
	Powiat	139 525 484	17,215	140 242 496	16,672	152 688 734	17,193	109,43	108,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	62 112 913	1,796	65 409 869	1,868	61 769 035	1,656	99,45	94,43
	Gmina	49 134 543	1,912	49 048 911	1,852	45 014 073	1,597	91,61	91,77
	Powiat	12 978 370	1,601	16 360 958	1,945	16 754 962	1,887	129,10	102,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	187 269 060	5,416	190 612 622	5,444	197 631 007	5,298	105,53	103,68
	Gmina	31 817 500	1,238	30 702 132	1,159	35 977 400	1,276	113,07	117,18
	Powiat	155 451 560	19,180	159 910 490	19,011	161 653 607	18,202	103,99	101,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	323 720 346	9,363	327 434 737	9,351	352 579 039	9,453	108,91	107,68
	Gmina	323 435 346	12,589	327 109 737	12,348	352 099 039	12,489	108,86	107,64
	Powiat	285 000	0,035	325 000	0,039	480 000	0,054	168,42	147,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	162 889 200	4,711	169 899 241	4,852	172 055 352	4,613	105,63	101,27
	Gmina	145 719 200	5,672	152 239 941	5,747	153 757 352	5,454	105,52	101,00
	Powiat	17 170 000	2,119	17 659 300	2,099	18 298 000	2,060	106,57	103,62
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	11 402 787	0,330	11 402 787	0,326	10 039 000	0,269	88,04	88,04
	Gmina	11 402 787	0,444	11 402 787	0,430	10 039 000	0,356	88,04	88,04
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	30 050 650	0,869	42 389 472	1,211	39 429 448	1,057	131,21	93,02
	Gmina	29 623 050	1,153	40 951 972	1,546	38 318 548	1,359	129,35	93,57
	Powiat	427 600	0,053	1 437 500	0,171	1 110 900	0,125	259,80	77,28
Ogółem		3 457 466 448	100,000	3 501 569 348	100,000	3 730 006 051	100,000	107,88	106,52
	Gmina	2 569 172 537	100,000	2 649 064 902	100,000	2 819 351 843	100,000	109,74	106,43
	Powiat	810 468 355	100,000	841 166 397	100,000	888 103 189	100,000	109,58	105,58

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2015 i 2016

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2016 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:	358 549 897	50,008	355 155 232	45,900	311 212 736	40,686	86,80	87,63
	Gmina	308 104 282	50,926	304 160 524	48,721	202 432 532	34,697	65,70	66,55
	Powiat	50 445 615	45,048	50 994 708	34,119	108 780 204	59,944	215,64	213,32
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	59 024 036	8,232	82 320 787	10,639	53 954 637	7,054	91,41	65,54
	Gmina	36 226 624	5,988	34 488 770	5,524	35 755 734	6,128	98,70	103,67
	Powiat	22 797 412	20,358	47 832 017	32,003	18 198 903	10,029	79,83	38,05
710	Działalność usługowa, w tym:	6 700 000	0,934	6 788 000	0,877	6 300 000	0,824	94,03	92,81
	Gmina	5 200 000	0,860	5 200 000	0,833	5 100 000	0,874	98,08	98,08
	Powiat	1 500 000	1,340	1 588 000	1,062	1 200 000	0,661	80,00	75,57
750	Administracja publiczna, w tym:	5 889 883	0,821	8 885 642	1,148	20 898 390	2,732	354,82	235,19
	Gmina	5 889 883	0,974	8 885 642	1,423	20 898 390	3,582	354,82	235,19
	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:	1 220 000	0,170	4 965 692	0,642	4 413 800	0,577	361,79	88,89
	Gmina	100 000	0,017	2 072 892	0,332	3 200 000	0,548	3200,00	154,37
	Powiat	1 120 000	1,000	2 892 800	1,935	1 213 800	0,669	108,38	41,96
757	Obsługa długu publicznego, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
801	Oświata i wychowanie, w tym:	23 430 000	3,268	30 086 233	3,888	39 387 500	5,149	168,11	130,92
	Gmina	22 023 000	3,640	26 424 386	4,233	27 407 500	4,698	124,45	103,72
	Powiat	1 407 000	1,256	3 661 847	2,450	11 980 000	6,602	851,46	327,16

Dział	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2015 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2016 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:	29 500 000	4,114	34 510 078	4,460	22 009 292	2,877	74,61	63,78
	Gmina								
	Powiat	29 500 000	26,344	34 510 078	23,089	22 009 292	12,128	74,61	63,78
852	Pomoc społeczna, w tym:	903 000	0,126	2 855 239	0,369	13 566 696	1,774	1502,40	475,15
	Gmina	403 000	0,067	1 022 900	0,164	699 400	0,120	173,55	68,37
	Powiat	500 000	0,447	1 832 339	1,226	12 867 296	7,091	2573,46	702,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 208 650	0,169	6 343 708	0,820	1 355 446	0,177	112,15	21,37
	Gmina	614 300	0,102	5 186 780	0,831	136 200	0,023	22,17	2,63
	Powiat	594 350	0,531	1 156 928	0,774	1 219 246	0,672	205,14	105,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2 542 000	0,355	3 318 800	0,429	2 200 000	0,288	86,55	66,29
	Gmina					1 000 000	0,171		
	Powiat	2 542 000	2,270	3 318 800	2,220	1 200 000	0,661	47,21	36,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	129 663 222	18,085	131 640 020	17,013	196 012 587	25,626	151,17	148,90
	Gmina	128 088 222	21,172	130 115 020	20,842	194 512 587	33,339	151,86	149,49
	Powiat	1 575 000	1,406	1 525 000	1,020	1 500 000	0,827	95,24	98,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	18 887 200	2,634	26 290 865	3,398	28 866 718	3,774	152,84	109,80
	Gmina	18 887 200	3,122	26 140 865	4,187	27 566 718	4,725	145,95	105,45
	Powiat			150 000	0,100	1 300 000	0,716		866,67
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	1 000 000	0,139	1 000 000	0,129				
	Gmina	1 000 000	0,165	1 000 000	0,160				
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	78 465 000	10,944	79 598 277	10,287	64 728 400	8,462	82,49	81,32
	Gmina	78 465 000	12,969	79 598 277	12,750	64 728 400	11,094	82,49	81,32
	Powiat								
Ogółem		716 982 888	100,000	773 758 573	100,000	764 906 202	100,000	106,68	98,86
	Gmina	605 001 511	100,000	624 296 056	100,000	583 437 461	100,000	96,44	93,46
	Powiat	111 981 377	100,000	149 462 517	100,000	181 468 741	100,000	162,05	121,41

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016

w zł

Plan 01.01.2015 r.		Plan 01.01.2016 r.	
I DOCHODY		I DOCHODY	
	4 101 032 928		4 291 766 969
– bieżące	3 749 406 812	– bieżące	3 864 969 028
– majątkowe	351 626 116	– majątkowe	426 797 941
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
	643 566 480		561 760 918
wynik (I-II) deficyt (-)	73 416 408	wynik (I-II) deficyt (-)	203 145 284
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
	262 124 146		387 485 472
– kredyt	225 000 000	– kredyt	85 000 000
– spłaty pożyczek udzielonych	563 516	– spłaty pożyczek udzielonych	271 172
– wolne środki	36 560 630	– wolne środki	2 214 300
		– obligacje	300 000 000
ogółem:	262 124 146	ogółem:	387 485 472
	II WYDATKI OGÓŁEM		II WYDATKI OGÓŁEM
	4 174 449 336		4 494 912 253
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	ogółem:		ogółem:
	188 707 738		184 340 188
	– spłaty kredytów i pożyczek		– spłaty kredytów i pożyczek
	128 707 738		124 340 188
	– wykup obligacji		– wykup obligacji
	60 000 000		60 000 000
Ogółem I+III	4 363 157 074	Ogółem I+III	4 679 252 441
Ogółem II+IV	4 363 157 074	Ogółem II+IV	4 679 252 441

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

OBIEKTY SPORTOWE

Numer zadania: ZIS/SS1.2/15

Nazwa zadania: **Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych**

Finansowanie w 2016 r.: **11 840 000 zł**
środki własne Miasta 9 900 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 940 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawarta umowa na budowę Hali.

Rozpoczęta budowa Hali.

Zawarta umowa o dofinansowanie budowy Hali ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie budowy Hali.
- 2) Opracowanie projektu aranżacji wnętrza całego obiektu wraz z zestawieniem elementów ruchomych wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Zaawansowana budowa Hali.

Opracowany projekt aranżacji wnętrza całego obiektu.

IV OBWODNICA (zewnątrzna)

Numer zadania: ZIKiT/ST1.1/03

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

Finansowanie w 2016 r.: **1 585 900 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIII, XVII, 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 kosztach przygotowania inwestycji dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Kontynuowana budowa odcinka węzeł „Kraków Przewóz” - węzeł „Kraków Nowa Huta”.

Kontynuowane badania archeologiczne.

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska)” w wariantcie III

z przejściem obiektem inżynierskim nad schronem amunicyjnym przy ul. Łowińskiego w Krakowie oraz rozwiązaniem kolizji z al. Solidarności w Krakowie według wariantu 1”.

Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła Igołomska) - odcinek III: węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) - długość ok. 18,3 km.

Ogłoszony przetarg ograniczony na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków, z podziałem na trzy części, w tym część nr 3: odc. węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska).

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie badań archeologicznych.
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji programowej dla odcinka węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) - długość ok. 18,3 km.
- 3) Ogłoszony II etap przetargu ograniczonego na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane badania archeologiczne.

Wykonana dokumentacja projektowa w stadium koncepcji programowej.

Numer zadania: ZIKiT/ST1.2/08

Nazwa zadania:

Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)

Finansowanie w 2016 r.:

3 700 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III, IV, XV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT*

** Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie umów zawartych w 2008 r. i 2015 r. o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego) dot. określenia zasad współpracy przy realizacji przedsięwzięcia. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 50% opracowania.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawarta umowa na opracowanie materiałów dla dokonania uzupełnień i aktualizacji dokumentacji w prowadzonym przez RDOŚ postępowaniu o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 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 2016 r.:

629 400 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica V, VI, VII, VIII

Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Kontynuowane opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy węzła Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej wraz z częścią kosztową oraz kompletnych materiałów do złożenia wspólnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras.

Przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie budowy Tras na podstawie opracowywanej koncepcji uzupełniającej.

Wykonane wyburzenia przejętego budynku.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie wariantu pokonsultacyjnego.
- 2) Opracowanie pokonsultacyjnego wariantu przebiegu Tras.
- 3) 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.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 5) Zawarcie umowy na weryfikację opracowanej koncepcji uzupełniającej.
- 6) Weryfikacja opracowanej koncepcji uzupełniającej.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
- 8) Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Wykonane wyburzenia przejętych budynków.

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 2016 r.: **2 529 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **T**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:

Wypłacone 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 2016 r.: **80 965 369 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: 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 2016 r.: 79 110 000 zł

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa I etapu - skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską.

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

Przygotowane postępowanie i ogłoszone zamówienie publiczne na rozbudowę ul. Igołomskiej - II etap (odcinek od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

Wykonane wyburzenia przejętych budynków.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zakończenie rozbudowy ul. Igołomskiej – etap I.
- 2) Zakończenie pełnienia nadzorów inwestorskich – etap I.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego – etap I.
- 4) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – etap I.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających – etap I.
- 6) Realizacja robót dodatkowych i uzupełniających – etap I.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 8) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – etap II.
- 9) Zawarcie umów na wykonanie wyburzeń przejętych budynków.
- 10) Wykonanie wyburzeń przejętych budynków.

Efekt w 2016 r.:

Zakończona przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską (I etap).

Rozpoczęta rozbudowa ul. Igołomskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia (II etap).

Wykonane wyburzenia przejętych budynków.

Numer zadania: GS/OID/ST5.1

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2016 r.: 1 855 369 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

LINIE TRAMWAJOWE

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 2016 r.: **7 041 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: T, RF
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.3/06

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2016 r.: 6 809 000 zł
środki własne Miasta niekwalifikowane 1 100 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane 5 709 000 zł

Planowany stan na koniec 2015 r.:

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

Przeprowadzona promocja Projektu.

Wykonana iluminacja obejmująca podświetlenie obiektów inżynierskich i went obiektów estakady.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej.
- 2) Wykonanie analizy porealizacyjnej.
- 3) Finansowanie zobowiązań z lat 2013-2015.
- 4) Zakończenie rozliczenia finansowego Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe Projektu.

Numer zadania: GS/OID/ST6.3

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2016 r.: 232 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 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 Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **19 100 800 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B, RF, 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 2016 r.: 18 730 800 zł

Planowany stan na koniec 2015 r.:

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

- przebudowany ciąg tramwajowy na odcinku Rondo Czyżyńskie - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- przebudowany Plac Centralny,
- rozbudowane istniejące przejście podziemne pod Rondem Czyżyńskim,
- uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakończona kampania informacyjno - promocyjna Projektu.

Rozliczony rzeczowo - finansowo Projekt.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarcie umowy dotyczącej przedłużenia Kontraktu z Wykonawcą Kontraktu.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie dodatkowych nasadzeń w rejonie inwestycji.
- 3) Wykonanie dodatkowych nasadzeń w rejonie inwestycji.
- 4) Zakończenie działań w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

Efekt w 2016 r.:

Przedłużony Kontrakt z Wykonawcą Kontraktu.

Wykonane dodatkowe nasadzenia w rejonie inwestycji.

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

Zakończone rozliczenie finansowe zadania.

Numer zadania: GS/OID/ST6.4

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2016 r.: 370 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.5/14

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

Finansowanie w 2016 r.: **274 500 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III, XV**
Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Prowadzone przez WS UMK postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie opracowywania koncepcji budowy linii tramwajowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.6c/06

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2016 r.:

1 558 300 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

1 049 400 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

508 900 zł

niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Prowadzone przez RDOŚ postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie opracowywania koncepcji budowy linii tramwajowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 6) Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 8) Opracowanie studium wykonalności Projektu.
- 9) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 10) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).

Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.

Opracowane studium wykonalności Projektu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.6d/15

Nazwa zadania: **Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)**

Finansowanie w 2016 r.: **761 500 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 443 800 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 317 700 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowywanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuowanie opracowywania koncepcji budowy linii tramwajowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności dla Projektu.
- 7) Opracowanie studium wykonalności Projektu.
- 8) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 9) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
Opracowane studium wykonalności Projektu.
Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.11/12

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

Finansowanie w 2016 r.: **58 194 600 zł**
środki własne Miasta niekwalifikowane 1 000 000 zł
środki własne Miasta kwalifikowane 29 295 800 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 27 898 800 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P, B, RF
Lokalizacja: Dzielnica I, II, VII, XIII, XVII, XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zmodernizowane torowiska tramwajowe w ul. Podwale oraz w ul. Dunajewskiego.

Zaawansowane opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Basztowej i układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki.

Zakończone finansowanie modernizacji torowiska w ul. Na Zjeździe.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

I. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Dunajewskiego na odcinku od Teatru Bagatela do budynku LOT:

Finansowanie zobowiązania z roku 2015.

II. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od skrzyżowania ulic Basztowa-Pawia-Westerplatte-Lubicz do skrzyżowania Basztowa-Długa:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przebudowę ul. Basztowej i torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 6) Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 7) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.
- 10) Rozliczenie finansowe zadania.

III. Modernizacja torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej:

- 1) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki i torowiska tramwajowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej w zakresie:
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ŚU,
 - zakończenia opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.

IV. Modernizacja układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i modernizacją podstacji trakcyjnej Bieńczycka:

- 1) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przebudowę układu torowego w węźle rozjazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ronda Kocmyrzowskiego i podstacji trakcyjnej Bieńczycka.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 7) Wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających.
- 8) Zawarcie umów na pełnienie nadzorów inwestorskich.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.
- 11) Rozliczenie finansowe zadania.

Ogłoszenie zamówienia, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.

Opracowanie studium wykonalności.

Opracowanie dokumentów i wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

Zawarcie umowy na promocję Projektu.

Rozpoczęcie promocji Projektu.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane i rozliczone torowiska tramwajowe: II, IV.

Rozpoczęta modernizacja torowiska III.

Zakończenie finansowania modernizacji torowiska w ul. Dunajewskiego.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ.

POŁĄCZENIA RADIALNE

Numer zadania: ZIKiT/ST7.3/04

Numer zadania: GS/OID/ST7.3

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

Finansowanie w 2016 r.: **8 325 630 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B, RF, T**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

**Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 55% kosztów opracowania - określony w zawartym w 2009 r. porozumieniu międzygminnym (Kraków - Wieliczka - Niepołomice) dotyczącym realizacji wspólnego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.3/04

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Finansowanie w 2016 r. **7 325 630 zł**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta budowa połączenia drogowego węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka – Niepołomice”.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego.
- 3) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
- 4) Rozliczenie finansowe zadania.

Efekt w 2016 r.:

Zakończona budowa połączenia drogowego i uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Zakończone rozliczenie finansowe zadania.

Numer zadania: GS/OID/ST7.3

Jednostka realizująca: **GS**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.4/06

Numer zadania: GS/OID/ST7.4

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**
Finansowanie w 2016 r.: **2 610 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P, T
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Lata realizacji: wg WPF

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.4/06

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2016 r.: 1 090 000 zł

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy Miasta.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarcie umowy na dodatkowe opracowania.
- 2) Wykonanie dodatkowych opracowań.
- 3) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania z ul. Bulwarową do granicy Miasta.
- 5) Uzyskanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID.

Numer zadania: GS/OID/ST7.4

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2016 r.: 1 520 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.6/06

Nazwa zadania: **Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)**
Finansowanie w 2016 r.: **59 911 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VI, VII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT*

* Etap przygotowania inwestycji prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie zawartej w 2007 r. umowy w sprawie współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego), Gminą Miejską Kraków, Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad, Międzynarodowym Portem Lotniczym Kraków-Balice Sp. z o.o., dla opracowania koncepcji programowo-przestrzennej

okołolotniskowej infrastruktury komunikacyjnej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 25% kosztów opracowania.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawieszono postępowanie z wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.7/07

Nazwa zadania:

Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska – granica Miasta)

Finansowanie w 2016 r.:

0 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III, IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Prowadzone postępowanie odwoławcze w sprawie wydania decyzji o ŚU.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Ogłoszenie zamówienia, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID .
- 3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

INNE WAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWE

Numer zadania: ZIKiT/ST8.4/07

Numer zadania: GS/OID/ST8.4

Nazwa zadania:

Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II

Finansowanie w 2016 r.

4 181 431 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B, RF, T

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.4/07

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2016 r.: 3 206 800 zł

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zakończona realizacja umowy na wykonanie w systemie:

- „wybuduj” - faza I: wykonany cały układ drogowy, wybudowana kanalizacja, wybudowane i przebudowane uzbrojenie podziemne oraz wybudowane oświetlenie uliczne wraz z siecią energetyczną,
- „zaprojektuj i wybuduj” - faza II: wybudowany nowy most przez rzekę Wilgę z dojazdami, wybudowana kładka pieszko-rowerowa na rzece Wildze, włączona ulica Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego Centrum Jana Pawła II, wybudowana droga o długości ok. 250 m, wybudowane ścieżki pieszko-rowerowe, wykonane odwodnienie ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowane istniejące sieci elektroenergetyczne i sieci wodociągowe, wybudowane uzbrojenie podziemne i oświetlenie uliczne oraz zagospodarowany teren.

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego MRPO na lata 2007-2013.

Przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna Projektu.

Rozliczony rzeczowo - finansowo Projekt.

Rozpoczęta budowa kładki dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego - realizowana poza Projektem unijnym.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zakończenie realizacji umowy na budowę kładki dla pieszych na rzece Wildze w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego - realizowanej poza Projektem unijnym, w tym:
 - wykonanie konstrukcji oporowych,
 - wykonanie zasypów i nasypów wraz z zagęszczeniem,
 - wykonanie płyty ustroju nośnego,
 - wyposażenie obiektu,
 - wykonanie robót drogowych,
 - wykonanie odwodnienia ulicy wraz kanalizacją deszczową,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego,
 - prace porządkowe i wykończeniowe,
 - złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 - uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 2) Zakończenie rozliczenia finansowego zadania.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana kładka dla pieszych na rzece Wildze wraz z oświetleniem i odwodnieniem w rejonie ul. Siostry Faustyny i ul. Motarskiego - realizowana poza Projektem unijnym.

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania: GS/OID/ST8.4

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2016 r.: 974 631 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.13/15

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

Finansowanie w 2016 r.: **3 701 843 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 1 426 329 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 2 275 514 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P, B

Lokalizacja: Dzielnica X

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Krzyżańskiego w Krakowie na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich.

Złożony wniosek i uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Krzyżańskiego na odcinku od skrzyżowania ulic Myślenicka, Krzyżańskiego, Niewodniczańskiego do skrzyżowania z ul. Matematyków Krakowskich wraz ze skrzyżowaniem z ul. Matematyków Krakowskich, w zakresie:
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ŚU,
 - opracowania projektu budowlano - wykonawczego,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.14/09**Numer zadania: GS/OID/ST8.14**

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

Finansowanie w 2016 r.: **12 425 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P, B, T

Lokalizacja: Dzielnica X

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.14/09

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2016 r.: **10 425 000 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 3 699 400 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 6 725 600 zł
niepodlegające zwrotowi

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID z rygiem natychmiastowej wykonalności.

Opracowane materiały przetargowe i ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Myślenickiej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ulicy.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy Myślenickiej.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Numer zadania: GS/OID/ST8.14

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2016 r.: 2 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.15/11

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

Finansowanie w 2016 r.: **537 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Kontynuowana realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik o długości ok. 900 m oraz na odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki o długości ok. 300 m.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przeprowadzenie procedury rozdzielania ciał hipotecznych dla dz. nr 514 obr. 25 Krowodrza i dz. nr 388 obr. 32 Krowodrza.
- 2) Wykonanie ww. przedmiotu zamówienia.
- 3) Zakończenie realizacji umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik o długości ok. 900 m oraz na odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki o długości ok. 300 m, w zakresie:
 - aktualizacji w projekcie budowlanym wszystkich wymaganych opinii branżowych i uzgodnień koniecznych do uzyskania decyzji o ZRID dla odcinków 1 i 2,
 - aktualizacji projektów wykonawczych wszystkich branż,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID dla ww. odcinka,
 - złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka na odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki,
 - uzyskania ostatecznej decyzji o ZRID dla ww. odcinka.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla rozbudowy ul. Łokietka na:

- odcinku 1: od ul. Kaczorówka do ul. Gaik,
- odcinku 2: od ul. Gaik do ul. Na Zielonki.

PARKINGI

Numer zadania: WI/ST9.1/04

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	10 274 810 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B, RF
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB oraz rozpoczęta budowa parkingu naziemnego „Korona”.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych parkingu naziemnego przy skrzyżowaniu ul. Zamoyskiego i ul. Warneńczyka („Korona”).
- 2) Zakończenie robót budowlanych.
- 3) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 5) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Rozliczenie finansowe zadania.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany parking „Korona” i rozliczone zadanie.

Numer zadania: ZIKiT/ST9.2/16

Nazwa zadania: **Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Bieżanów w Krakowie (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	208 400 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	94 500 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	113 900 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 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 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 6) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Numer zadania: ZIKiT/ST9.3/16

Nazwa zadania: **Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Kurdwanów w Krakowie (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	331 600 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	217 700 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	113 900 zł

<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

- 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 6) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Numer zadania: ZIKiT/ST9.4/16

Nazwa zadania:

Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

258 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

144 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,

114 000 zł

nepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 6) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Numer zadania: ZIKiT/ST9.5/16

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

Finansowanie w 2016 r.: **24 700 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 9 200 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 15 500 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA**Numer zadania: GK/ST10.2/12**

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

Finansowanie w 2016 r.: **28 000 000 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 4 200 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 23 800 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B, RF
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: GK

** Zadanie realizowane na podstawie zawartej w 2015 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP Polskimi Liniami Kolejowym S.A. (reprezentowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji) w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje o ULICP, o PNB, o ZRID.

Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlanych (P+B).

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlanych (P+B).

- 2) Opracowanie projektu wykonawczego.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Rozliczenie finansowe zadania.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany przystanek SKA Kraków Sanktuarium.

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania: GK/ST10.3/16

Nazwa zadania: **Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **150 000 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 29 150 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 120 850 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: GK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, WZ, PNB.
- 1) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP.
- 2) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU, ULICP, ULLK i WZ.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2016 r.:

Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ULICP, ULLK i WZ.

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

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 2016 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: T
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: realizacja ciągła
Jednostka realizująca: GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Numer zadania: GS/OID/ST2.1

Nazwa zadania: **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **1 551 534 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: T

Lokalizacja: Dzielnicą IV, VI

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: GS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/OID/ST2.4

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

Finansowanie w 2016 r.: **2 274 247 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: T

Lokalizacja: Dzielnicą VIII, IX

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: GS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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 2016 r.: **647 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: T

Lokalizacja: Dzielnicą VIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: GS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

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 2016 r.:***1 250 000 zł***Faza procesu inwest. w 2016 r.:*

T

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:**Zakończona wypłata odszkodowań.****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 2016 r.:***1 469 753 zł***Faza procesu inwest. w 2016 r.:*

T

Lokalizacja:

Dzielnica II, III, XIV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.****Numer zadania: GS/OID/ST8.3***Nazwa zadania:***Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego***Finansowanie w 2016 r.:***1 000 000 zł***Faza procesu inwest. w 2016 r.:*

T

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Efekt w 2016 r.:**Zakończona wypłata odszkodowań.**

4.2 ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

P - inwestycje w przygotowaniu

B - inwestycje w realizacji

RF - rozliczenie finansowe

T - odszkodowania / wykupy

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 SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

146 765 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

BZ

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przebudowane i wyposażone pomieszczenia dla potrzeb Pracowni Mikrobiologii, Centralnej Sterylizatorni i Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim nadbudowy budynku głównego szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego 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) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem inwestorskim dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Rozpoczęte opracowanie projektu wykonawczego i kosztorysu inwestorskiego.

Numer zadania BZ/Z1.2/15

Nazwa zadania: **Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez przebudowę i termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **13 360 000 zł**
środki własne Miasta 5 344 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 8 016 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: BZ

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy szpitala na lata 2015-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Częściowo wyposażone oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii, Pediatrii oraz Otolaryngologii.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Przebudowa i termomodernizacja Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III oraz Pracowni Endoskopii.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy i termomodernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Przebudowa i termomodernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap).

Termomodernizacja budynku C i C1 wraz z przewiązkami komunikacyjnymi.

Przebudowa sieci wewnętrznej i wymienników instalacji ciepłej, cwu, klimatyzacji i wentylacji, wymiana rurociągów ciepłej i zimnej wody pod pawilonami Szpitala.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na potrzeby Oddziału Ginekologiczno - Położniczego.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i termomodernizacji Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III, Pracowni Endoskopii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap), termomodernizacji budynku C i C1 wraz z przewiązkami komunikacyjnymi oraz przebudowy sieci wewnętrznej i wymienników instalacji ciepłej, cwu, klimatyzacji i wentylacji, wymiany rurociągów ciepłej i zimnej wody pod pawilonami Szpitala.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie Oddziałów Chorób Wewnętrznych I i III i Pracowni Endoskopii oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

(I etap).

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta przebudowa szpitala. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Numer zadania BZ/Z1.3/15

Nazwa zadania: **Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **2 974 400 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica XII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: BZ

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5. Rozpoczęcie budowy Pawilonu Nr 5.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy Pawilonu Nr 3 i budowy Pawilonu Nr 5.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Pawilonu Nr 5.
- 3) Zawarcie umowy na budowę Pawilonu Nr 5.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuacja przebudowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

Numer zadania BZ/Z1.5/14

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

Finansowanie w 2016 r.: **4 833 127 zł**

środki własne Miasta 966 625 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 3 866 502 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: BZ

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Dobudowana ewakuacyjna klatka schodowa i winda towarowo-osobowa, zabudowana część balkonów, dobudowana rampa dla osób niepełnosprawnych, przebudowane części pokoi pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe. Częściowo ciepłona elewacja, odtworzona izolacja pozioma ścian i piwnic, wykonana izolacja termiczna i przeciwwilgociowa piwnic. Zakupiona część pierwszego

wyposażenia.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dokończenie przebudowy Pawilonu Nr 4 w zakresie wykonania robót budowlanych i instalacyjnych w osiach budynku nr 5 ÷ 10. Zakup części pierwszego wyposażenia.

- 1) Wykonanie robót budowlanych (dokończenie).
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 4) Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 5) Dostawa, montaż, uruchomienie części pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowany Pawilon Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.

Numer zadania ZBK/Z1.6/15

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2016 r.:

7 814 637 zł

środki własne Miasta

3 554 808 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

4 259 829 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV, VI, VIII, IX, XIV, XV, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZBK

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskane ostateczne decyzje 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, ul. Kronikarza Galla 24, os. Kolorowe 21.

Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa w budynku komunalnym na os. Dywizjonu 303 bl. 2 o pow. 1 350 m² oraz rozpoczęta termomodernizacja.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialnych.

Wykonana termomodernizacja budynków komunalnych: os. Dywizjonu 303 bl. 2, ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Niemcewicza 7, ul. Na Błonie 1, ul. Galla 24 i os. Kolorowe 21. Wykonanie dokumentacji projektowych dociepleń budynków: os. Na Skarpie 32, ul. Na Kozłowie 29, ul. Kutrzeby 4, ul. Krakowiaków 43, ul. Heleny 2, ul. Bałtycka 3 i al. Pokoju 4 wraz z projektami regulacji/wymiany instalacji c.o.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 2) Ogłoszenie zamówień publicznych na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/ o przyjęcie zgłoszenia robót.
- 3) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB/ o przyjęcie zgłoszenia robót.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Przyjęcie zgłoszeń robót.
- 6) Ogłoszenie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji regulacji

- hydraulicznych/wymiany wewnętrznych instalacji c.o.
- 7) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji regulacji hydraulicznych/wymiany wewnętrznych instalacji c.o.
 - 8) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie dociepleń budynków.
 - 9) Zawarcie umów na wykonanie dociepleń budynków.
 - 10) Wykonanie dociepleń budynków.
 - 11) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie regulacji hydraulicznych/wymiany wewnętrznych instalacji c.o.
 - 12) Zawarcie umów na wykonanie regulacji hydraulicznych/wymiany instalacji c.o.
 - 13) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Uzyskane ostateczne decyzje o PNB i przyjęte zgłoszenia dociepleń 7 budynków.

Wykonana termomodernizacja 9 budynków.

Numer zadania BZ/Z1.1z/16

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

Finansowanie w 2016 r.: **620 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **BZ**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych I i III, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Urologicznego, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Centralnej Sterylizacji.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych I i III, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Urologicznego, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego i Centralnej Sterylizacji.
- 8) Zawarcie umowy na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.
- 9) Dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.

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 2016 r.: **95 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: MOPS

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonano roboty budowlane I etapu i roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające. Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych II etapu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przystosowanie lokali o pow. 726 m² w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS.

- 1) Wykonanie robót budowlanych II etapu.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Przystosowane lokale w obiekcie na os. Teatralnym 24 na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS.

Numer zadania MOPS/W1.19/15

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

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **MOPS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przystosowanie lokali o pow. 400 m² w obiekcie przy ul. Ptaszyckiego 6 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Numer zadania MOPS/W1.23/15

Nazwa zadania: **Przebudowa lokalu w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej**

Finansowanie w 2016 r.: **224 400 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: MOPS

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowanie lokalu o powierzchni 166 m² w budynku na os. Szkolnym 35.

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowany lokal w budynku na os. Szkolnym 35 na potrzeby realizacji zadań pomocy społecznej.

Numer zadania SO/W1.24/15

Nazwa zadania: **Rozbudowa i optymalizacja aplikacji Nawikus dla potrzeb wdrożenia w Urzędzie Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2016 r.: **111 200 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: SO

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte dostosowanie aplikacji Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wdrożona rozbudowana i dostosowana aplikacja Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na kontynuację rozbudowy i wdrożenie aplikacji Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.
- 2) Zawarcie umowy na kontynuację rozbudowy i wdrożenie aplikacji Nawikus.
- 3) Wykonanie rozbudowy i wdrożenie aplikacji.

Efekt w 2016 r.:

Wdrożona rozbudowana i dostosowana aplikacja Nawikus dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa.

Numer zadania MOPS/W1.26/15

Nazwa zadania: **Przebudowa części piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych**

Finansowanie w 2016 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **MOPS**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Wykonanie I etapu przebudowy piwnic.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie przebudowy pomieszczeń o łącznej powierzchni 105 m².

- 1) Wykonanie II etapu budowy.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane piwnice w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a z przeznaczeniem na pomieszczenia reintegracji zawodowej i społecznej w formie zajęć praktycznych.

Numer zadania MOPS/W1.28/15

Nazwa zadania: **Przebudowa lokalu na os. Krakowiaków 2 w Krakowie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Finansowanie w 2016 r.: **310 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **MOPS**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zaadaptowanie lokalu o powierzchni 167 m² w budynku na os. Krakowiaków 2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowany lokal na os. Krakowiaków 2 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Numer zadania MOPS/W1.30/16

Nazwa zadania: **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **3 323 646 zł**
środki własne Miasta 1 511 128 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 1 812 518 zł
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I, VIII, XI, XIII, XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: MOPS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót. Rozpoczęte roboty budowlane w wybranych budynkach.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 8) Przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowy o dofinansowanie projektu. Uzyskane decyzje o PNB oraz przyjęte zgłoszenia wykonania robót. Rozpoczęte roboty budowlane w wybranych lokalizacjach.

Numer zadania DPS-HE/W1.31/16

Nazwa zadania: **Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora**

Finansowanie w 2016 r.: **9 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: DPS, ul. Helców

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z przyłączami i częścią instalacji wewnętrznych w Pawilonie Domu Artysty Seniora o łącznej pow. ok. 4150 m².

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

Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.

Program likwidacji barier architektonicznych

Numer zadania ZBK/W4.1/14

<i>Nazwa zadania:</i>	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 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 2015 r.:

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

Wybudowany szyb windy oraz zakupione i zamontowane urządzenie dźwigowe w budynku przy ul. Stoczniovców 7.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa szybów windowych wraz z zakupem i montażem urządzeń dźwigowych w budynkach komunalnych przy ul. Lenartowicza 14, os. Na Stoku 1. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Pachońskiego 12. Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku na os. Centrum C 11.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosków o przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszeń robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówień publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w budynkach komunalnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Jednostka koordynująca: **OC**

Numer zadania: WI/B1.1/14

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

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana prawomocna decyzja o ULICP.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

Efekt w 2016 r.:

Opracowana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna.

Numer zadania: KMPSP/B1.2/15

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

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **KMPSP**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przebudowany plac manewrowy o pow. 2 666 m² w zakresie instalacji kanalizacyjnej. Opracowana aktualizacja kosztorysu wraz przedmiarem.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.

Kontynuacja przebudowy placu manewrowego o pow. 2 666 m² w zakresie sieci: elektroenergetycznej, centralnego ogrzewania (wysoki i niski parametr) i gazowej.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana sieć centralnego ogrzewania, elektroenergetyczna i gazowa.

Numer zadania: SMMK/B1.10/16

Nazwa zadania: **Budowa zintegrowanego systemu łączności cyfrowej bezprzewodowej na terenie gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2016 r.: **350 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: SMMK

ccyfrowej Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowana koncepcja budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.

Wykonanie Zintegrowanego systemu łączności bezprzewodowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

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

Efekt w 2016 r.:

Wykonany Zintegrowany system łączności bezprzewodowej.

Numer zadania: OC/B1.11/16

Nazwa zadania: **Budowa systemu monitoringu wizyjnego**

Finansowanie w 2016 r.: **2 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: OC

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.

Rozpoczęcie budowy Monitoringu Miasta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego
- 2) Zawarcie umowy na modernizację i rozbudowę.
- 3) Wykonanie modernizacji i rozbudowy.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.
- 6) Wykonanie koncepcji techniczno-organizacyjnej.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu technicznego ogólnomiejskiego systemu monitoringu wizyjnego.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie projektu technicznego.
- 9) Wykonanie projektu technicznego.
- 10) Zawarcie porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa Monitoringu Miasta.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

Numer zadania ZIKiT/T1.9/13

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	1 207 962 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID i PNB. Rozpoczęcie rozbudowy drogi.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na rozbudowę ul. Czajna (w zakresie nie objętym ZRID).
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

Rozpoczęta rozbudowa drogi.

Numer zadania ZIKiT/T1.14/05

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	6 120 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowy ul. Korbutowej. Rozpoczęte roboty budowlane V etapu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Etap V – Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacji opadowej na odcinku o dł. 877 m. Kontynuowanie robót budowlanych w ul. Korbutowej.

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych w ul. Korbutowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana przebudowa ulicy – V etap.

Numer zadania ZIKiT/T1.29/06

Nazwa zadania:	Przebudowa Rynku Podgórskiego
Finansowanie w 2016 r.:	3 270 500 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	RF
Lokalizacja:	Dzielnica XIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wymieniona nawierzchnia placu i zmodernizowane schody kościelne. Wykonane oświetlenie, obiekty małej architektury oraz nasadzone drzewa – łączna powierzchnia przebudowy 10 710 m².

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozliczenie finansowe wykonanych robót.

1. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
2. Zakończenie rozliczenia finansowego robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowany Rynek Podgórski.

Numer zadania ZIKiT/T1.30/10

Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Wrony
Finansowanie w 2016 r.:	100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica VIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowanie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania ZIKiT/T1.51/11

Nazwa zadania:	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa
Finansowanie w 2016 r.:	4 853 000 zł
koncesja	4 853 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.:	B
Lokalizacja:	Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji:	wg WPF
Jednostka realizująca:	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Wybudowane 96 wiat przystankowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa 75 wiat przystankowych.

1) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 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 2016 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. Rozpoczęte roboty budowlane na odcinku o dł. 150 m.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie rozbudowy ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna na dł. 500 m, o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m.

1) Kontynuowanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana rozbudowa ulicy.

Numer zadania ZIKiT/T1.89/10

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Lubockiej

Finansowanie w 2016 r.:

3 497 500 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przebudowana ulica – I etap (611 m kanalizacji opadowej, roboty rozbiórkowe 3 000 m², 3 700 m² podbudowy, 920 m² chodnika, warstwa wiążąca z asfaltobetonu 1 100 m²). Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID – II etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie finansowania robót budowlanych I etapu.

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

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania ZIKiT/T1.90/14

Nazwa zadania:

Budowa ścieżki 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) w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

3 560 600 zł

środki własne Miasta

1 100 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

2 460 600 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII, XI, XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie studium wykonalności.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności i zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego na cały odcinek ścieżki.

- 1) Kontynuacja opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi o dł. 1 650 m, o szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Wykonanie robót budowlanych.
 - 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od Ronda Matecznego wzdłuż ul. Kamińskiego do ul. Wielickiej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęte zgłoszenie wykonania ścieżki rowerowej.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi. Opracowane studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Ronda Matecznego wzdłuż ul. Kamińskiego do ul. Wielickiej.

Numer zadania ZIKiT/T1.91/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i ul. Ćwiklińskiej w Krakowie (ZIT)
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	2 507 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	1 323 496 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	1 183 100 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowane studium wykonalności. Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej - od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej o dł. 2 km i szer. 2 m.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

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

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej o dł. 2 km i o szer. 2 m.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej.

Numer zadania ZIKiT/T1.92/14

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

3 795 600 zł

środki własne Miasta

1 153 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi

2 642 600 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XII, XIV, XV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej i wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy 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 wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej o szer. 2 m oraz chodnika o szer. 2 m wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinkach:

od ul. Stoczniovców do ul. Koszykarskiej o dł. 700 m,

od ul. Arctowskiego do Ronda Dywizjonu 308 o dł. 1 100 m.

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

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na odcinku od Ronda Dywizjonu 308 do Węzła Rajskiego o dł. 700 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Przyjęcie zgłoszenia budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej o dł. 2 700 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej o dł. 550 m.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Stoczniovców do Ronda Dywizjonu 308. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.94/15

Nazwa zadania:

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą w Krakowie (ZIT)

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	3 398 600 zł
<i>środki własne Miasta</i>	937 100 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	2 461 500 zł

<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy ścieżki rowerowej - od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) o szer. 2 m i chodnikiem o szer. 2 m, wraz z budową ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o dł. 1 600 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ścieżki rowerowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 3) Wykonanie robót budowlanych.
 - 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dł. 800 m.
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
 - 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
 - 4) Wykonanie robót budowlanych.
 - 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla budowy ścieżki rowerowej stanowiącej połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaseczystą o dł. 600 m.
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Opolskiej od kładki dla pieszych do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudowanym wiaduktem nad torami kolejowymi.

Numer zadania ZIKiT/T1.96/15

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2016 r.:

209 500 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowane studium wykonalności.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na budowę ścieżki rowerowej na odcinku: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa o dł. 2 900 m o szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

4) Wykonanie robót budowlanych.

5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRiD dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Księcia Józefa od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej i od ul. Mirowskiej do granic miasta Krakowa.

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

3) Rozpoczęcie opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa na odcinku od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim.

Numer zadania ZIKiT/T1.97/16

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2016 r.:

362 000 zł

środki własne Miasta

111 800 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

250 200 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przyjęcie zgłoszenia wykonania ścieżki rowerowej o dł. 1 600 m i szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 7) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonaniu robót budowlanych.
- 9) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonaniu robót budowlanych.
- 10) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Przyjęte zgłoszenie budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców, ul. Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulicę Brogi – Rakowicka do ruchu rowerowego.

Numer zadania ZIKiT/T1.104/15

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA

Finansowanie w 2016 r.:

125 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zad. I Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Taklińskiego na odcinku o dł. 160 m obejmującym poszerzenie chodników dwustronnie do szer. 2 m, wyznaczenie przejść dla pieszych i zainstalowanie progów wyspowych przy zachowaniu istniejącej geometrii skrzyżowania ulic Taklińskiego – Dębskiego.

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

Zad. II Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m:

- odcinek ok. 160 m: droga dojazdowa o dwóch pasach ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem,

- odcinek ok. 230 m: droga dojazdowa – ciąg pieszo jezdny z mijanką i parkingiem P&R, oświetleniem i odwodnieniem.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID (w ramach aneksu do umowy z Inwestorem na podst. Art. 16 uodp).

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2016 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Taklińskiego od ul. Zakopiańskiej do ul. Dębskiego. Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA i parkingiem P&R.

Numer zadania GK/T1.105/15

Nazwa zadania: **Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski**

Finansowanie w 2016 r.: **259 350 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GK**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie współfinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Połączenie ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski”.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia.

Numer zadania ZIKiT/T1.106/15

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy**

Finansowanie w 2016 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy drogi klasy Z wraz z budową kanalizacji deszczowej.

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.107/08

Nazwa zadania: **Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy kładki o dł. 148 m i szerokości 13 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.110/15

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Wiślniej**

Finansowanie w 2016 r.: **900 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **RF**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przebudowana ulica. na odcinku o dł. 280 m o szer. 6 m, z obustronnym chodnikiem o zmiennej szer. od 1,25 m do 3 m wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Zakończenie rozliczenia robót budowlanych wykonanych w 2015 r.

Efekt w 2016 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego.

Numer zadania ZIKiT/T1.111/15

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. św. Anny**

Finansowanie w 2016 r.: **1 300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **RF**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przebudowana ulica na odcinku o dł. 280 m o szer. 6 m, z obustronnym chodnikiem o zmiennej szer. od 1,25 m do 2,5 m wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

1) Zakończenie rozliczenia finansowego robót budowlanych wykonanych w 2015 r.

Efekt w 2016 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego.

Numer zadania ZIKiT/T1.112/09

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Domagały

Finansowanie w 2016 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa kanalizacji deszczowej z rurociągiem tłocznym i rozpoczęcie robót drogowych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych kanalizacji deszczowej – II etap.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych drogowych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych drogowych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych drogowych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.

Numer zadania: ZIS/T1.113/15

Nazwa zadania:

Budowa nowej ul. Kolnej

Finansowanie w 2016 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana decyzji o ZRID.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID. Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego. Rozpoczęcie budowy nowej ul. Kolnej - drogi dojazdowej do ośrodka OSIR Kolna o dł. 1 100 m,

- 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa nowej ul. Kolnej.

Numer zadania ZIKiT/T1.115/15

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Lubostroń

Finansowanie w 2016 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuowanie robót budowlanych związanych z rozbudową ul. Lubostroń.

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.116/15

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2016 r.:

34 590 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa al. Dygasińskiego od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej – ciąg pieszo-jezdny o szer. 4,5 m o dł. 150 m.

- 1) Finansowanie zobowiązań z roku 2015 r. – dokumentacja projektowa.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:**Przebudowana aleja na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej.****Numer zadania ZIKiT/T1.117/15**

Nazwa zadania: **Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4**

Finansowanie w 2016 r.: **99 200 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią, jako drogi lokalnej o dł. 350 m odcinkowo jedno i dwukierunkowej o szer. 3,5 – 5 m wraz z jednostronnym chodnikiem (odcinkami dwustronnym) o szer. 2 m oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4.

- 1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:**Rozpoczęte roboty budowlane.****Numer zadania ZIKiT/T1.119/15**

Nazwa zadania: **Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą**

Finansowanie w 2016 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta budowa drogi.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa połączenia drogowego ul. Ostatniej z ul. Mogiłą

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:**Wybudowane połączenie drogowe ul. Ostatniej z ul. Mogiłą.****Numer zadania ZIKiT/T1.125/16**

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Glinik**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU i ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU i decyzja o ZRID. Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania ZIKiT/T1.132/15

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrobela**

Finansowanie w 2016 r.: **3 373 300 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta rozbudowa drogi.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Kontynuowanie rozbudowy ul. Wrobela do szerokości 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m o dł. 475 m - odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania z ul. Rączną wraz z przebudową kolidującego podziemnego uzbrojenia terenu.

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.136/15

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Golikówka boczna od ul. Golikówka do ul. Mały Płaszów**

Finansowanie w 2016 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa drogi dojazdowej na odcinku o dł. 238 m wraz z dwoma skrzyżowaniami.

- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowana ulica Golikówka boczna.

Numer zadania ZIKiT/T1.138/08

Nazwa zadania: **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców**

Finansowanie w 2016 r.: **5 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica III, XV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie podbudowy jezdni o szer. 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m i ścieżką rowerową jednostronną dwukierunkową o szer. 2,5 m na odcinku od ul. ks. Jancarza do potoku Rozrywka wraz z oświetleniem. Kontynuowanie budowy mostu nad potokiem Rozrywka.

- 1) Kontynuowanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.139/15

Nazwa zadania: **Tor motocyklowo – samochodowy w Krakowie**
Finansowanie w 2016 r.: **20 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski **20 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII,**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 1) Kontynuacja opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB

Efekt w 2016 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania ZIKiT/T1.140/16

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2016 r.:

4 612 100 zł

środki własne Miasta

1 424 900 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

3 187 200 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

wg. WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Wykonanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Opracowane studium wykonalności. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Program cementarnictwa

Numer zadania: WI/U1.1/10

Nazwa zadania:

**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich
w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.:

5 100 000 zł

środki własne Miasta

100 000 zł

koncesja

5 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WI

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zakończona realizacja etapu I inwestycji – wybudowany budynek spopieliarni zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi) o pow. ok. 730 m². Wybudowany parking na 10 miejsc postojowych. Zagospodarowany teren.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji (spopieliarni zwłok).
- 2) Rozpoczęta realizacja II etapu inwestycji, tj. budowa budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 720 m².

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla etapu I inwestycji (spopieliarni zwłok). Rozpoczęta realizacja II etapu inwestycji, tj. budowa budynku administracyjnego wraz z częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 720 m².

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 2016 r.:

29 300 000 zł

środki z tytułu opłat i kar

4 730 000 zł

dotacja

24 570 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WS

Planowany stan na koniec 2015 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 2015 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 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) Ogłoszenie naboru na złożenie wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na 2016 r.
- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 3) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.

Efekt w 2016 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

Numer zadania: WS/O1.2/11

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2016 r.:

1 000 000 zł

środki z tytułu opłat i kar

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WS

Planowany stan na koniec 2015 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 2015 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 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) Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2016.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.

Efekt w 2016 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

Numer zadania: ZZM/O1.3/09

Nazwa zadania: **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**

Finansowanie w 2016 r.: **750 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 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 2016 r. w zakresie prac porządkowych i doposażenia na terenie parku.

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.

Numer zadania: ZBK/O1.21/14

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

Finansowanie w 2016 r.: **2 700 000 zł**
środki własne Miasta 270 000 zł
dotacja 2 430 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZBK

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródła ciepła oraz przygotowana do realizacji przebudowa systemów ogrzewania w wybranych budynkach komunalnych, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 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 złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane źródła niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródła ciepła w wybranych budynkach komunalnych, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

Numer zadania: ZZM/O1.22/14

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie Parku Duchackiego

Finansowanie w 2016 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Zagospodarowanie Parku Duchackiego o pow. 3 ha - rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte zagospodarowanie Parku Duchackiego.

Numer zadania: ZZM/O1.24/14

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad

Finansowanie w 2016 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane etap II.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie etapu II. zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha.

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

Efekt w 2016 r.:

Zakończony etap II zagospodarowania Parku Wiśniowy Sad.

Numer zadania: ZZM/O1.25/14

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zakończony II etap zagospodarowania Parku Ratuszowego w tym wykonane: podbudowa 805 m², nawierzchnia chodnika o pow. 430 m² oraz demontaż elementów małej architektury.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha – wykonanie III etapu robót budowlanych dotyczących doposażenia w elementy małej architektury oraz zagospodarowania zieleni.

- 1) Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap III.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych III etap.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zagospodarowany Park Ratuszowy – III etap.

Numer zadania: ZZM/O1.28/14

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego**

Finansowanie w 2016 r.: **750 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zagospodarowany Skwer Konika Zwierzynieckiego w zakresie wykonania i montażu instalacji artystycznych, rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego o powierzchni 0,5 ha.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zagospodarowany Skwer Konika Zwierzynieckiego.

Numer zadania: ZIKiT/O1.30/14

Nazwa zadania: **Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2016 r.: **2 271 411 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Posadowiono 3 toalety wolnostojące podwójne w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta oraz wybudowano toaletę wraz z infrastrukturą techniczną na Rondzie Mogilskim.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.
- 2) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 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 2016 r.: **9 004 600 zł**
środki własne Miasta 3 005 081 zł
NFOŚiGW 5 999 519 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I, V
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Rozpoczęta pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 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 fotowoltaicznej PV na terenie dzielnic Stare Miasto i Krowodrza. Opracowanie uniwersalnych modeli sterowania oświetleniem LED oraz przeprowadzenie promocji projektu.

- 1) Zakończenie pilotażowej modernizacji oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.
- 2) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu.
- 3) Zawarcie umowy na przeprowadzenie promocji projektu.
- 4) Przeprowadzenie promocji obiektu.

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: WS/O1.33/15

Nazwa zadania:

Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

92 500 000 zł

środki własne Miasta

18 500 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

74 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 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) Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) 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 2016.
- 3) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej.
- 4) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2016 r.

Efekt w 2016 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

Numer zadania: ZZM/O1.34/15

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

Finansowanie w 2016 r.: **483 740 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica V
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja Skateparku o pow. 0,035 ha.

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany Skatepark na terenie Parku Jordana.

Numer zadania: WI/O1.38/15

Nazwa zadania: **Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3**

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica: VII
Lata realizacji: 2015
Jednostka realizująca: WI

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zmodernizowana kotłownia i rozpoczęta budowa budynku lecznicy zwierząt o pow. 228 m² w ramach przebudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie przebudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 – zakończenie budowy budynku lecznicy zwierząt o pow. 228 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3.

Numer zadania: ZZM/O1.39/15

Nazwa zadania: **Park Zakrzówek**

Finansowanie w 2016 r.: **950 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica: VIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przygotowane materiały do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie „Parku Zakrzówek” o pow.48,9 ha.

- 1) Ogłoszenie międzynarodowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji oraz materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Zakrzówka wraz z otoczeniem.
- 2) Wypłata nagród.
- 3) Organizacja wystawy zwycięskich projektów.
- 4) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku wydanie decyzji o PNB
- 5) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: GK/O1.48/15

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

Finansowanie w 2016 r.: **634 500 zł**
NFOŚiGW **634 500 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I, V**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **GK**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawarty aneks do porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo –Hutniczą dotyczący rozłożenia dofinansowania na 2 lata. Rozpoczęte dofinansowanie zadania poprzez wypłatę I transzy dotacji.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie dofinansowania części projektu pn „Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV realizowanego przez AGH”.

- 1) Wypłata II transzy dofinansowania.

Efekt w 2016 r.:

Dofinansowana część projektu pn. Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV realizowana przez AGH.

Numer zadania: ZZM/O1.50/14

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica: XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowana koncepcja rewaloryzacji Parku Bednarskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie rewaloryzacji Parku Bednarskiego o pow. 8,3 ha i Wzgórza Lasoty

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na rewaloryzację Wzgórza Lasoty.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.

Numer zadania: ZZM/O1.51/16

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Zalewu Bagry**

Finansowanie w 2016 r.: **2 000 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski 2 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie Zalewu Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obejmujące: uporządkowanie terenów zielonych, budowę i modernizację ciągów pieszych, instalację oświetleniową oraz doposażenie w elementy małej architektury.

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

Efekt w 2016 r.:

Zagospodarowany Zalew Bagry.

Numer zadania: ZZM/O1.52/16

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Lotników Polskich**

Finansowanie w 2016 r.: **150 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ na rewitalizację Parku Lotników Polskich.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Uzyskanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o WZ

Numer zadania: ZZM/O1.53/16

Nazwa zadania: **Park Rieczny Wilga**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica IX

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ na budowę parku rzeczno Wilga.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Uzyskanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o WZ

Numer zadania: ZZM/O1.54/16

Nazwa zadania: **Utworzenie Parku Reduta**

Finansowanie w 2016 r.: **250 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica XV

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ na utworzenie Parku Reduta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Uzyskanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o WZ

Numer zadania: ZZM/O1.55/16

Nazwa zadania:

Park Zablocki im. Andrzeja Pawłowskiego

Finansowanie w 2016 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB na budowę Parku Zabłockiego im. Andrzeja Pawłowskiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: ZZM/O1.56/16

Nazwa zadania:

Park Krakowski

Finansowanie w 2016 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ na modernizację Parku Krakowskiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Uzyskanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o WZ.

Numer zadania: ZZM/O1.57/16

Nazwa zadania:

Ścieżka edukacyjna w Lesie Mogiłskim i w Parku Leśnym Witkowickim

Finansowanie w 2016 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV, XVIII

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przyjęcie zgłoszenia na budowę ścieżki edukacyjnej w Lesie Mogilskim oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB w Parku Leśnym Witkowickim.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ścieżki edukacyjnej w Parku Leśnym Witkowickim.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych na budowę ścieżki edukacyjnej w Lesie Mogilskim.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę ścieżki edukacyjnej w Parku Leśnym Witkowickim.

Przyjęte zgłoszenie na budowę ścieżki edukacyjnej w Lesie Mogilskim.

Numer zadania: ZZM/O1.58/16

Nazwa zadania: **Budowa „Smoczych Skwerów” – Place zabaw na Plantach**

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa „Smoczych Skwerów” w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa.

Uzyskanie decyzji o PNB na budowę dwóch placów zabaw na terenie Plant.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów”.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów”.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów”.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę placów zabaw „Smoczy Skwer”.
- 5) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę dwóch placów zabaw na terenie Plant.
- 9) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane place zabaw „Smoczy Skwer” w wybranych lokalizacjach.

Uzyskana decyzja o PNB na budowę dwóch placów zabaw na terenie Plant.

Program ochrony przeciwpowodziowej

Numer zadania: ZIKiT/O2.13/16

Nazwa zadania: **Budowa stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze)**

Finansowanie w 2016 r.: **115 023 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica: XIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy stanowiska pompowego dla przewoźnych motopomp na os. Rybitwy (dz. 25, 26, 72/2, 72/3 obr. 22 Podgórze).

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane stanowiska pompowe dla przewoźnych motopomp os. Rybitwy.

Numer zadania: WS/O2.6/13

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

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**
środkami z tytułu opłat i kar 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WS

Planowany stan na koniec 2015 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 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) Ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach programu „Krakowskiego programu małej retencji”.
- 2) Powołanie komisji do przeprowadzenia kwalifikacji złożonych wniosków i przyznania dotacji celowej na wykonanie systemów deszczowych.
- 3) Zawarcie umowy z beneficjentem o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2016.
- 4) Wpłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów 2016 r.

Efekt w 2016 r.:

Zrealizowane zadania w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” w oparciu o przyznane środki finansowe na 2016 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania: WI/M1.5/16

Nazwa zadania: **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie**

Finansowanie w 2016 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie z 350 lokalami mieszkalnymi i 2 lokalami usługowymi o łącznej powierzchni 15 630 m².

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy ulicy Zalesie, rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie.
- 2) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
- 3) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy przy ul. Zalesie.
- 5) Opracowanie projektów wykonawczych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: WI/M1.6/14

Nazwa zadania: **Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów**

Finansowanie w 2016 r.: **3 360 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: WI

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty budynku z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1780 m² i kubaturze 8 712 m³. Wykonane przyłącza: wod.-kan., elektryczne, c.o. Rozpoczęte roboty wykończeniowe.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie budowy i przekazanie do użytkowania budynku z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1780 m² i kubaturze 8 712 m³.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany budynek mieszkalny.

Numer zadania: WI/M1.7/14

Nazwa zadania:

**Budowa zespołu budynków mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza**

Finansowanie w 2016 r.:

1 400 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WI

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wybrana koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza.

Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie projektu budowlanego budowy budynków mieszkalnych i drogi łączącej ul. Wańkowicza z ul. Łempickiego. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynków mieszkalnych, uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi. Rozpoczęcie budowy budynków mieszkalnych, rozpoczęcie budowy drogi.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynków mieszkalnych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: ML/M1.8/16

Nazwa zadania:

**Pozyskanie lokali mieszkalnych i nieruchomości
zabudowanych**

Finansowanie w 2015 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ML

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup lokali mieszkalnych.

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

Efekt w 2016 r.:

Zakupione lokale mieszkalne.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Jednostka koordynująca: **EK**

Numer zadania: ZEO/E1.7/12

Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

Finansowanie w 2016 r.: **4 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica I-XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonana termomodernizacja 8 obiektów oświatowych. Zawarte umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla 4 obiektów oświatowych. Zawarta umowa na dostosowanie MDK do wymogów ppoż.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych. Dostosowanie budynku MDK do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie termomodernizacji wybranych obiektów oświatowych.

Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. 29 Listopada 102.

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

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych i dostosowany budynek MDK do wymogów przeciwpożarowych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Numer zadania: ZEO/E1.8/15

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **9 430 000 zł**
środki własne Miasta 3 772 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 5 658 000 zł
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowanie audytów energetycznych. Opracowane studium wykonalności dla termomodernizacji budynków oświatowych w Gminie miejskiej Kraków.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Termomodernizacja 8 obiektów oświatowych.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, os. Wysokie 6,
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, os. Kolorowe 29 a,
 - Zespole Szkół Budowlanych nr 1, ul. Szablowskiego 1,
 - Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49,
 - Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Lea 235,
 - Zespole Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Zamoyskiego 100,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „CAiCZR”, ul. Spadochroniarzy 1,
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Wykonana termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.

Numer zadania: ZEO/E1.9/06

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa**

Finansowanie w 2016 r.: **2 637 000**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja modernizacji starego budynku, zakup pierwszego wyposażenia, zagospodarowanie terenu.

- 1) Wykonanie robót budowlanych – dokończenie modernizacji.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 5) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowane przedszkole o 4 oddziały. Przebudowany istniejący budynek.

Numer zadania: ZEO/E1.25/14

Nazwa zadania: **Budowa przedszkola na os. Kliny - Zachód**

Finansowanie w 2016 r.: **5 080 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa przedszkola, zakup pierwszego wyposażenia.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 5) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane przedszkole, zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: ZEO/E1.26/14

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**

Finansowanie w 2016 r.: **2 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 124, Szkole Podstawowej nr 138, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych placówkach oświatowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 9) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 10) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Zaadaptowane i wyposażone pomieszczenia w wybranych placówkach oświatowych.

Numer zadania: ZEO/E1.27/14

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

Finansowanie w 2016 r.: **2 231 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonany stan surowy otwarty szkoły o pow. 670 m².

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja rozbudowy szkoły o pawilon dydaktyczny i rozpoczęcie przebudowy istniejącego budynku o pow. 1 268 m².

- 1) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:

Wykonany stan surowy – zamknięty i rozpoczęta modernizacja istniejącego budynku.

Numer zadania: WI/E1.28/16

Nazwa zadania: **Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na
potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi
Krakowskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **150 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **WI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2016 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i zawarta umowa na modernizację budynku.

Numer zadania: ZIS/E1.31/14

Nazwa zadania:

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej

Finansowanie w 2016 r.:

1 940 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica V

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy sali gimnastycznej w zakresie przyłączy i instalacji sanitarnych i elektrycznych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty, częściowe zagospodarowanie terenu.

Numer zadania: ZEO/E1.34/14

Nazwa zadania:

Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6

Finansowanie w 2016 r.:

3 739 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB, wykonane roboty rozbiórkowe.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy przedszkola o pow. 2 343 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – rozbudowa.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 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 2016 r.: **2 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej. Przygotowany teren pod budowę przedszkola.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Rozpoczęcie budowy czterooddziałowego przedszkola wykonanie stanu surowego, o powierzchni 852 m².

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

Efekt w 2016 r.:
Rozpoczęta budowa czterooddziałowego przedszkola.

Numer zadania: ZEO/E1.38/15

Nazwa zadania: **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu
Gotyk**

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzji o ULICP.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę przedszkola oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- 1) Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – współfinansowanie.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja 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 2016 r.: **1 550 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Zaktualizowana dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy. Zmodernizowane sanitariaty.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęta rozbudowa szkoły o skrzydło rehabilitacyjne.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta rozbudowa szkoły o skrzydło rehabilitacyjne – etap I.

Numer zadania: SCKM/E1.41/15

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

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **SCKM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta modernizacja placówki, wybudowana winda dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja modernizacji – przebudowa i wymiana pokrycia dachowego.

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

Efekt w 2016 r.:

Wykonana modernizacja dachu.

Numer zadania: ZEO/E1.43/15

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

Finansowanie w 2016 r.: **243 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica III, V, XI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Dostosowany budynek Przedszkola Samorządowego nr 6 do wymogów przeciwpożarowych, opracowana dokumentacja projektowa dla: ZSP 4.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4 do wymogów ppoż.

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Dostosowany budynek ZSP 4 do wymogów ppoż.

Numer zadania: SOSW 1/E1.44/13

Nazwa zadania: **Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: SOSW 1

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte dostosowanie budynku ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostosowanie 2-giej klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w budynku SOSW nr 1.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Dostosowany budynek ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.

Numer zadania: ZIS/E1.49/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZEO/E1.65/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52 - rozbudowa
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	Wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę szkoły.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa szkoły w systemie modułowym, kontenerowym, zakup pierwszego wyposażenia.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 5) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 65 o dwa oddziały przedszkolne.

Numer zadania: OSM-B/E1.66/15

Nazwa zadania: **Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia,
ul. Basztowa 8 – modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **657 000 zł**
środki własne Miasta 157 000 zł
środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: OSM-B

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie: adaptacji poddasza, modernizacji łazienek i szybu windowego. Zaadaptowane poddasze na indywidualne sale lekcyjne muzyków.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja budynku szkoły, w tym m. in. łazienek i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę szybu windowego.

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany budynek szkoły i uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę szybu windowego.

Numer zadania: ZSPS/E1.82/16

Nazwa zadania: **Adaptacja budynku przy ul. Miechowity 6 na siedzibę
Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZSPS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja budynku o pow. 3 465 m². Dostosowanie pomieszczeń na pracownie kształcenia praktycznego, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, modernizacja sanitariatów, dostosowanie do wymogów ppoż. budynku oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Zaadaptowany budynek przy ul. Miechowity na siedzibę ZSPS.

Numer zadania: ZEO/E1.83/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII, X
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZEO/E1.84/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły.

- 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZSPS/E1.85/16

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu**

Finansowanie w 2016 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa placu o pow. 101 m² oraz wykonanie ogrodzenia o długości 115 m wraz z bramami i furtkami.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany plac zabaw i zagospodarowany teren przedszkola.

KULTURA FIZYCZNA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania: ZIS/S1.23/14

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

Finansowanie w 2016 r.: **2 495 100 zł**
środki własne Miasta **2 290 000 zł**
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej **205 100 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zaawansowana budowa basenu krytego wraz z zapleczem.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie budowy basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem. Roboty wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zagospodarowanie terenu (chodniki, zielen).

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany kryty basen o wymiarach 16 m x 25 m.

Numer zadania: ZIS/S1.24/14

Nazwa zadania: **VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej**

Finansowanie w 2016 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica V
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS
Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta budowa hali sportowej.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno-szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1 600 m² wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zaawansowana budowa hali sportowej.

Numer zadania: ZIS/S1.35/15

Nazwa zadania: **Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce**

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce, tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno-rehabilitacyjnym (sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, do zajęć rekreacyjnych, treningowe, do rozgrywania zawodów.).

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane (ziemne).

Numer zadania: ZIS/S1.49/15

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **3 449 000 zł**
środki własne Miasta 1 449 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica II
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS
Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta budowa hali sportowej.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego.

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

Efekt w 2016 r.:

Zaawansowana budowa hali sportowej.

Numer zadania: ZIS/S1.55 /16

<i>Nazwa zadania:</i>	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)
-----------------------	---------------------------------------------------------------

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	1 508 300 zł
<i>środki własne Miasta</i>	768 300 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	740 000 zł

<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, V, X, XIII, XVIII.
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów sportowych na terenie Krakowa w zakresie: ocieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia dachów budynków, wymiany systemu ogrzewania.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zaawansowanie robót budowlanych na wybranych obiektach sportowych.

Efekt w 2016 r.:

Zaawansowane roboty termomodernizacyjne wybranych obiektów sportowych na terenie Krakowa.

Numer zadania: SP/S1.56/16

Nazwa zadania: **Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”
– modernizacja i rozbudowa obiektu**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: SP

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja: dachu obiektu o pow. 285 m², szatni i sanitariatów o łącznej pow. 215 m².
Rozbudowa obiektu biurowego o pow. użytkowej 346 m².

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany i rozbudowany Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: ZIS/K1.9/13

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy
garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi**

Finansowanie w 2016 r.: **6 300 000 zł**
środki własne Miasta 3 754 200 zł
NFRZK 2 545 800 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zakończona realizacja etapu I inwestycji, tj. konserwacja i rewitalizacja elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej. Zaawansowane roboty budowlane etapu II, tj. odbudowa części nadziemnej centralnej dawnej strzelnicy garnizonowej z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych (stan surowy otwarty).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Realizacja robót budowlanych (etap II), tj. odbudowa skrzydła zachodniego i wschodniego dawnej strzelnicy garnizonowej o powierzchni 756 m² i kubaturze 6015 m³ z wykorzystaniem zrewitalizowanych elementów drewnianych. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie i malowanie pomieszczeń. Wykonanie podpiwniczenia, wykonanie instalacji: wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, ppoż.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (kontynuacja etapu II).
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (kontynuacja etapu II).
- 3) Zakończenie robót budowlanych etapu II inwestycji.

Efekt w 2016 r.:

Zakończone roboty budowlane etapu II inwestycji.

Numer zadania: ZBK/K1.12/15

Nazwa zadania:

Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”

Finansowanie w 2016 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZBK

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowana koncepcja rewitalizacji Fortu nr 52 „Borek”. Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie rewitalizacji Fortu nr 52 „Borek” o powierzchni 1 386 m² i kubaturze 11 032 m³ z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”.

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania: KD/K2.3/15

Nazwa zadania:

Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

680 000 zł

środki własne Miasta

260 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

420 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

KD

Zakres rzeczowy w 2016 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) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

Numer zadania: KD/K2.4/15

Nazwa zadania:

Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki” (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

600 000 zł

środki własne Miasta

240 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

360 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wymiana: okien – 48 m², drzwi – 17 m², grzejników – 50 szt., wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku o pow. użytkowej 921 m² i kubaturze 3 819 m³.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja obiektu Klubu Kultury „Mydlniki”.

Numer zadania: KD/K2.7/15

Nazwa zadania: Thesaurus Cracoviensis – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja budynku na cele muzealne wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia

Finansowanie w 2016 r.: 4 124 400 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica VII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: KD

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zadaptowany budynek o powierzchni 3 356 m² na cele muzealne (magazyn zbiorów, kompleks pracowni konserwatorskich, stanowiska digitalizacji zbiorów, sala konferencyjna).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup i montaż pierwszego wyposażenia obiektu, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 2) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 3) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Zamontowane pierwsze wyposażenie obiektu, w tym sprzęt komputerowy i multimedialny.

Numer zadania: WI/K2.8/15

Nazwa zadania: Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Finansowanie w 2016 r.: 4 747 124 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: WI

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie adaptacji nieruchomości o powierzchni całkowitej 1 259 m² i powierzchni użytkowej 884 m² przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na Muzeum Podgórze.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku o pow. całkowitej 1 259 m² i pow. użytkowej 884 m² na cele muzealne.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Opracowanie projektu aranżacji wnętrz.
- 3) Opracowanie projektu aranżacji wystawy stałej.

Efekt w 2016 r.:

Zaawansowane roboty budowlane w zakresie adaptacji budynku na cele muzealne. Opracowany projekt aranżacji wnętrz i projekt aranżacji wystawy stałej.

Numer zadania: KD/K2.9/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji i rozbudowy siedziby Teatru KTO.

Rozpoczęcie robót budowlanych.

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta adaptacja i rozbudowa Teatru KTO.

Numer zadania: WI/K2.10/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja Teatru Łąźnia Nowa
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	1 149 994 zł
<i>środki własne Miasta</i>	700 811 zł
<i>środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	67 378 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	381 805 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zmodernizowany budynek Teatru Łąźnia Nowa, w tym: przebudowany dach o pow. 2 884 m², zmodernizowane pomieszczenia techniczne parteru i piwnic o łącznej pow. 1 900 m². Częściowo zakupione wyposażenie dla Teatru.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych o łącznej pow. 923 m² i ogrodu o łącznej pow. 2 659 m² (w tym 5 ogrodów edukacyjnych i 1 ogrodu rekreacyjnego) na obszarze przy budynku Teatru Łąźnia Nowa wraz z małą architekturą. Modernizacja placów manewrowych o łącznej pow. 570 m². Rozbudowa: instalacji elektrycznej (w tym oświetlenia zewnętrznego) oraz sieci wodociągowej na terenie ogrodu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – wybudowanie: wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, oświetlenia zewnętrznego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ogrodu wraz z małą architekturą, siecią wodociągową.

- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych – budowy ogrodu.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, oświetlenie zewnętrzne. Rozpoczęte roboty budowlane – budowa ogrodu.

Numer zadania: KD/K2.17/15

Nazwa zadania: **Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **3 907 500 zł**
środki własne Miasta 2 014 836 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 892 664 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: KD

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana dokumentacja audytowa i projektowa modernizacji instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej (wewnętrznej) oraz montaż systemu inteligentnego zarządzania energią w budynku NCK.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wymiana oświetlenia na energooszczędne, modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz montaż systemu inteligentnego zarządzania energią w budynku NCK o powierzchni 13 000 m² i kubaturze 59 000 m³.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę oświetlenia, modernizację instalacji wentylacyjnej oraz montaż systemu inteligentnego zarządzania energią.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót.
- 4) Wykonanie robót.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Wymienione oświetlenie na energooszczędne, zmodernizowana instalacja wentylacyjna, zamontowany system inteligentnego zarządzania energią w budynku NCK.

Numer zadania: KD/K2.18/16

Nazwa zadania: **Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **825 000 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 825 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja i ocieplenie budynku o powierzchni 3 632 m². Wymiana: okien – 225 m², drzwi zewnętrznych – 53 m², grzejników – 53 szt., oświetlenia na energooszczędne.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap I).
- 7) Wykonanie robót budowlanych (etap I).
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Zakończone roboty budowlane (etap I) poprawy bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej.

Numer zadania: KD/K2.19/16

Nazwa zadania:

Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” (ZIT)

Finansowanie w 2016 r.:

132 700 zł

środki własne Miasta

90 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

42 700 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie studium wykonalności. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Zawarta umowa na dofinansowanie Projektu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: KD/K2.20/16

Nazwa zadania: **Poprawa efektywności energetycznej Teatru „GROTESKA” (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **1 300 000 zł**
środki własne Miasta 520 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 780 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Ocieplenie kopuły, stropu, elewacji budynku o powierzchni 2 100 m² i kubaturze 6 930 m³.
Wymiana: okien – 360 m², drzwi zewnętrznych – 2 szt., oświetlenia na energooszczędne.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap I).
- 7) Wykonanie robót budowlanych (etap I).
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Zakończony etap I termomodernizacji Teatru „Grotteska”.

Numer zadania: KD/K2.21/16

Nazwa zadania: **Budowa Centrum Kultury Ruczaj**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Kultury Ruczaj.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: KD/K2.22/16

Nazwa zadania: **Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki**

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” do wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Efekt w 2016 r.:

Opracowane dokumentacja projektowa modernizacji Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” do wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Numer zadania: KD/K2.23/16

Nazwa zadania: **Podgórska Bibliotek Publiczna**

Finansowanie w 2016 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja budynku Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Powroźniczej o pow. użytkowej 585 m² i kubaturze 2 061 m³ w zakresie: elewacji zewnętrznej, pomieszczeń pierwszego piętra (doświetlenie i uzyskanie dodatkowej powierzchni bibliotecznej – ok. 50 m²), wykonania 3 lukarn, ocieplenia połaci dachowej – 400 m², wymiany instalacji elektrycznej, montażu wentylacji i klimatyzacji, wykonania windy dla niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem wejść i dostępem do sanitariatów, podjazdu dla niepełnosprawnych, renowacji ogrodzenia i placu parkingowego, termomodernizacji (wymiany 32 okien i 3 drzwi).

Zakup wyposażenia biblioteki.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zakup pierwszego wyposażenia dla wybudowanych dodatkowych pomieszczeń bibliotecznych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany budynek Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Powroźniczej (w tym wykonana termomodernizacja). Dostosowany obiekt dla osób niepełnosprawnych. Wybudowane dodatkowe pomieszczenia biblioteczne. Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: KD/K2.24/16

Nazwa zadania: **Forum Literatury - rewitalizacja Zabłocia**

Finansowanie w 2016 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Inwentaryzacja obiektu wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz technicznych celem przygotowania międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Zabłocie 8 na Narodowe Centrum Literatury i Języka. Siedzibę Biblioteki Kraków.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na inwentaryzację obiektu wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz technicznych.
- 2) Zawarcie umowy z wykonawcą.
- 3) Odbiór dokumentacji z inwentaryzacji i wykonanych ekspertyz obiektu.
- 4) Przygotowanie materiałów do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Zabłocie 8 na Narodowe Centrum Literatury i Języka. Siedzibę Biblioteki Kraków.

Efekt w 2016 r.:

Przygotowane materiały do ogłoszenia międzynarodowego konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Zabłocie 8 na Narodowe Centrum Literatury i Języka. Siedzibę Biblioteki Kraków.

Numer zadania: KD/K2.25/16

Nazwa zadania: **Utworzenie integracyjnego klubu osiedlowego Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II, ul. Stanisława ze Skalbmierza**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Adaptacja pomieszczeń o pow. 200 m² cele klubowe.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń.
- 3) Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2016 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia na integracyjny klub osiedlowy Śródmiejskiego Ośrodka Kultury Olsza II.

Zakupione pierwsze wyposażenie.

ZARZĄDZANIE MIASTEM

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

Numer zadania: IT/A1.1/99

Nazwa zadania: System informatyczny UMK

Finansowanie w 2016 r.: 1 450 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: IT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonane usługi w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 5) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 6) Realizacja umów.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 8) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 9) Realizacja umów.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania: GD/A1.2/14

Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Finansowanie w 2016 r.: 1 200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: GD

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta realizacja umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych do prowadzenia PZGiK – etap I.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja realizacji umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) – etap II. Zakup i wdrożenie dodatkowych licencji oraz zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK i Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).

- 1) Realizacja II etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 4) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.
- 5) Realizacja umów.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 7) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej.
- 8) Dostawa i uruchomienie.
- 9) Odbiór.

Efekt w 2016 r.:

Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK. 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 2016 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

OR

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wdrożony System Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) o procesy biznesowe dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.
- 2) Zawarcie umów na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.
- 3) Realizacja umów.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych.

Numer zadania: WI/A1.7/16

Nazwa zadania: **Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116**

Finansowanie w 2016 r.: **85 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **WI**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC.

Numer zadania: WI/A1.9/07

Nazwa zadania: **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)**

Finansowanie w 2016 r.: **3 600 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte postępowanie przetargowe na budowę Archiwum Miejskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I - przebudowa szkoły i budowa 4 hal magazynowych).

- 1) Zakończenie postępowania przetargowego na budowę Archiwum Miejskiego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 2) Zawarcie umowy na budowę Archiwum Miejskiego (etap I).
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 6) Rozpoczęcie budowy Archiwum Miejskiego (etap I).

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa Archiwum Miejskiego (etap I).

Numer zadania: OU/A1.10/15

Nazwa zadania: **Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad**

Finansowanie w 2016 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **OU**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.

- 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych, montaż urządzeń i dokonanie prób szczelności.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2016 r.:
Wykonana klimatyzacja Sali Obrad.

Numer zadania: ZBK/A1.12/15

Nazwa zadania: **Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych**

Finansowanie w 2016 r.: **170 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI, XVII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZBK**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowane materiały do wniosku o przyłączenie poszczególnych lokali do sieci dystrybucyjnej TAURON z utworzeniem indywidualnych układów pomiarowych dla budynków komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 i 229. Przyjęte zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Zarzecze 21.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Utworzenie indywidualnych układów pomiarowych dla poszczególnych lokali w budynkach komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 i 229. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Zarzecze 21.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:
Utworzone indywidualne układy pomiarowe dla lokali w budynkach komunalnych przy ul. Kantorowickiej 185 i 229. Wykonane przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ul. Zarzecze 21.

Numer zadania: ZBK/A1.13/15

Nazwa zadania: **Przebudowa lokali komunalnych**

Finansowanie w 2016 r.: **1 850 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica X, XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budynku przy ul. Krzemienieckiej 63. Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w lokalu przy pl. Serkowskiego 10/1.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa lokali użytkowych o łącznej pow. 669 m² na 22 lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63. Przebudowa lokalu mieszkalnego o pow. 45 m² na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane lokale użytkowe na lokale mieszkalne w budynku komunalnym przy ul. Krzemienieckiej 63. Przebudowany lokal mieszkalny na lokal użytkowy w budynku przy pl. Serkowskiego 10/1.

Numer zadania: ZBK/A1.14/15

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków komunalnych**

Finansowanie w 2016 r.: **340 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.

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

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Na Skarpie 60.

Numer zadania: WI/A1.16/16

Nazwa zadania: **Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)**

Finansowanie w 2016 r.: **2 263 390 zł**
środki własne Miasta 905 356 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 1 358 034 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica II
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: OU

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2016, Oś Priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna. Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Krakowa (UMK) przy al. Powstania Warszawskiego 10.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji za środków UE.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10.

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 w tym Zakrzówek**

Finansowanie w 2016 r.: **40 600 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: T
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: Realizacja ciągła
Jednostka realizująca: GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2016 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 10.04.2003 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 Zakrzówek,
- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzeczno-Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska.

Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

Efekt w 2016 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 2016 r.:

6 346 466 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

Realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2016 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 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/RRO/A2.3

Nazwa zadania:

Realizacja roszczeń odszkodowawczych

Finansowanie w 2016 r.:

8 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

Realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2016 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 2016 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2016
CZĘŚĆ III

Kraków, listopad 2015 r.

4.3 ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

Dzielnica I

Numer zadania: ZIS/DIR/S-I-1

Nazwa zadania: **Sportowe Bulwary**

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	60 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic</i>	60 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu, montaż stołów do gry w ping-ponga oraz do gry w szachy na Bulwarze Inflanckim.

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

Efekt w 2016 r.:

Zamontowane urządzenia sportowe na Bulwarze Inflanckim.

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-I-2

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I**

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	60 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy I.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-I-3

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I**

Finansowanie w 2016 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - przystosowanie klatek schodowych do przepisów ppoż.

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I

Numer zadania: SMMK/DIR/B-I-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **20 000 zł**
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: DPS-HE/DIR/W-I-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2**

Finansowanie w 2016 r.: **22 300 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: DPS Helclów

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

- 1) Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego.
- 2) Odbiór.

Numer zadania: DPS-RA/DIR/W-I-3z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8**

Finansowanie w 2016 r.: **4 350 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: DPS Radziwiłłowska

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup podnośnika wannowego.

- 1) Dostawa i montaż podnośnika wannowego.
- 2) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-I-4z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **8 100 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiotelefonów noszonych dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-II-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa obiektów sportowych KS Dąbski
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa wjazdu na boisko KS Dąbski.

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowany wjazd na boisko KS Dąbski.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-II-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	90 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. płk. Francesco Nullo 23 – modernizacja węzła ciepłego w budynku szkoły.

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

Przedszkole nr 139, ul. gen Bema 21 – wykonanie klimatyzacji w budynku przedszkola.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II

Numer zadania: ZZM/DIR/O-II-3

<i>Nazwa zadania:</i>	Park Dąbie – zielone miejsce wypoczynku
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	150 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kompleksowe zaprojektowanie i zagospodarowanie terenów zielonych celem utworzenia Parku Dąbie o pow. 9,16 ha.

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

Efekt w 2016 r.:

Utworzony Park Dąbie.

Numer zadania: ZBK/DIR/W-II-4

<i>Nazwa zadania:</i>	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szybu windowego w budynku komunalnym przy al. Pokoju 4.

Przebudowa szybu windowego będzie realizowana przez ZBK w latach następnych w ramach zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-II-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	84 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	2014-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego o pow. 612 m² przy ul. Widok.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany i przebudowany ogródek jordanowski przy ul. Widok.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-II-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej nr 50-56
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	350 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	2013-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa 24 miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej 50-56.

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

Efekt w 2016 r.:**Wybudowane miejsca parkingowe.****Numer zadania: ZZM/DIW/O-II-3**

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy pętli Rakowickiej – Zabawa w Dwójce**

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica II**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ogródka jordanowskiego o pow. 100 m² przy pętli Rakowickiej.

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

Efekt w 2016 r.:**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.****Numer zadania: SMMK/DIR/B-II-1z**

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-II-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **22 000 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica III

Numer zadania: ZZM/DIR/O-III-1

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III**

Finansowanie w 2016 r.: **46 558 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy III

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

Efekt w 2016 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy III.

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-III-2

Nazwa zadania: **Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II**

Finansowanie w 2016 r.: **15 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic **15 000**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II.

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

Efekt w 2016 r.:

Wykonane zejście do przystanku.

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-III-3

Nazwa zadania: **Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony**

Finansowanie w 2016 r.: **60 500 zł**
budżet obywatelski dzielnic 60 500 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnicą III
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostawa i montaż stacji roweru miejskiego oraz stojaka rowerowego.

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

Efekt w 2016 r.:

Zamontowana stacja roweru miejskiego.

Numer zadania: ZBK/DIR/O-III-4

Nazwa zadania: **Plac zabaw na Cieślewskiego**

Finansowanie w 2016 r.: **44 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 44 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnicą III
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZBK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Doposażenie placu zabaw przy ul. Cieślewskiego o pow. 20 m² - zakup i montaż ławki i zestawu ze zjeżdżalnią.

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

Efekt w 2016 r.:

Doposażony plac zabaw przy ul. Cieślewskiego.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-III-1

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców**

Finansowanie w 2016 r.: **48 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 48 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika o dł. 440 m. wzdłuż potoku Sudół.

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

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-III-2

Nazwa zadania: **Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej**

Finansowanie w 2016 r.: **439 185 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: 2010-2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonane roboty budowlane – etap I obejmujący uporządkowanie terenu, wycinkę drzew oraz prace przygotowawcze pod ciągi pieszo-jezdne.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej o pow. 2 799 m² wykonanie robót budowlanych etap II obejmujący: oświetlenie, małą architekturę, ciąg pieszo-jezdny, utwardzenie powierzchni gruntu oraz zieleń.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany integracyjny ogródek jordanowski w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-III-4

Nazwa zadania: **Budowa skweru sportowego przy ul. Chalupnika**

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **2015-2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skweru sportowego.

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

Efekt w 2016 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy skweru sportowego.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-III-5

Nazwa zadania: **Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora**

Finansowanie w 2016 r.: **250 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **2015-2016**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie przebudowy klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń klubowych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowana klatka schodowa i wykonana adaptacja pomieszczeń klubowych.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-III-6

Nazwa zadania: **Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek**

Finansowanie w 2016 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zewnętrznej siłowni sportowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-7

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych

Finansowanie w 2016 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

2015-2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę drogi dojazdowej o dł. 48 m wraz z budową 13 miejsc parkingowych.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-8

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia przy ul. Kantora

Finansowanie w 2016 r.:

39 400 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

2015-2016

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Kantora na dł. ok. 120 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane oświetlenie przy ul. Kantora.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-9

Nazwa zadania:

**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lublańskiej,
rejon bl. 22 i 24**

Finansowanie w 2016 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

2016-2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ na budowę 10 miejsc parkingowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-10

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	10 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia na dł. ok. 70 m oraz przebudowy chodnika o pow. ok. 200 m².

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

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: KMPSP/DIR/B-III-1z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	14 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Dzielnica IV

Numer zadania: ZIS/DIR/S-IV-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa Street Workout Parku
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i> <i>budżet obywatelski dzielnic</i>	60 000 zł <i>60 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa Street Workout Parku w Parku Krowoderskim.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany Street Workout Park w Parku Krowoderskim.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-IV-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy IV
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	315 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha wraz z budową dojścia do ogródka o dł. 280 m oraz budowa siłowni z elementami street workout w Parku Kościuszki.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy IV.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-IV-3

<i>Nazwa zadania:</i>	Zabawa bez barier – huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	63 832 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic</i>	63 832 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostawa i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych.

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

Efekt w 2016 r.:

Zamontowana huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-IV-4

Nazwa zadania:

Ogródek osiedlowy – czyli utworzenie w Dzielnicy Prądnik Biały ogrodu dla mieszkańców

Finansowanie w 2016 r.:
budżet obywatelski dzielnic

110 000 zł
110 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kompleksowe zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu, celem utworzenia ogrodu osiedlowego dla mieszkańców o pow. 10 arów w Dzielnicy Prądnik Biały.

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

Efekt w 2016 r.:

Utworzony ogród osiedlowy dla mieszkańców w Dzielnicy Prądnik Biały.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-IV-5

Nazwa zadania:

Rekultywacja pieszej trasy (szlaku) edukacyjno-spacerowo-biwakowej (w tym dla osób Senior 60+) - wzdłuż rzek „Prądnik” (Białucha) i „Bibiczanka” na terenie Dzielnicy IV

Finansowanie w 2016 r.:
budżet obywatelski dzielnic

33 000 zł
33 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rekultywacja trasy edukacyjno-spacerowo-biwakowej o dł. 4,5 km wzdłuż rzek Prądnik i Bibiczanka.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zrekultywowana trasa edukacyjno-spacerowo-biwakowa wzdłuż rzek Prądnik i Bibiczanka.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-IV-6

Nazwa zadania: **Graj w zdrowie – nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej.**

Finansowanie w 2016 r.: **68 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 68 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa nowoczesnego boiska sportowego przy ul. Zdrowej o pow. 360 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IV-1

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV**

Finansowanie w 2016 r.: **4 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oświetlenia według wskazań Dzielnicy IV.

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

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IV-2

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego**

Finansowanie w 2016 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego o pow. 1 000 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IV-3

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **21 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej, montaż 3 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie w ul. Ojcowskiej.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IV-4

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka**

Finansowanie w 2016 r.: **35 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica IV

Lata realizacji: 2015-2016

Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka na dł. około 140 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie w ul. Łokietka.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IV-5

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica IV

Lata realizacji: 2016-2017

Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej o pow. 590 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IV-6

Nazwa zadania:

Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim

Finansowanie w 2016 r.:

4 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji psiego wybiegu w Parku Krowoderskim o pow. 2 980 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-IV-1z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2016 r.:

13 000 zł

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup skuterów do patrolowania Dzielnicy IV.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup skuterów do patrolowania.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Dzielnica V

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-V-2

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Szymanowskiego**

Finansowanie w 2016 r.: **673 940 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Lata realizacji: **2010-2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta przebudowa ul. Szymanowskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja przebudowy ul. Szymanowskiego na dł. 330 m z wykonaniem na całej długości chodnika jednostronnego o szer. 2 m oraz 30 miejsc postojowych.

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

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana przebudowa ulicy

Numer zadania: ZEO/DIW/E-V-3

Nazwa zadania: **Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 – wykonanie wyjścia ewakuacyjnego**

Finansowanie w 2016 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane wyjście ewakuacyjne.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-V-4

<i>Nazwa zadania:</i>	Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 – modernizacja
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	120 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie odwodnienia boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku szkoły.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane odwodnienie boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu szkoły.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-V-1z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	10 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Dzielnica VI**Numer zadania: ZEO/DIR/W-VI-1**

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI**

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

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

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-VI-2

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b – rozbudowa infrastruktury sportowej**

Finansowanie w 2016 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ogrodzenia boiska do piłki plażowej.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane ogrodzenie boiska do piłki plażowej.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-VI-1

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek**

Finansowanie w 2016 r.: **4 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia ogródka jordanowskiego o pow. 2 720 m² przy ul. Krzywy Zaulek.

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

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VI-3

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 – modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej na modernizację placu zabaw.

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

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-4

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22**

Finansowanie w 2016 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie koncepcji przebudowy 155 m drogi osiedlowej wzdłuż bloków nr 18 i 22.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-5

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI**

Finansowanie w 2016 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VI.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VI.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-6

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem**

Finansowanie w 2016 r.: **54 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem, na odcinku od mostu na rzece Rudawie do ul. Brzegowej, o dł. około 320 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane oświetlenie w ul. Nad Zalewem.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-VI-7

Nazwa zadania: **Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska**
Finansowanie w 2016 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na przebudowę schodów w parku Młynówka Królewska.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska przy przejściu dla pieszych przez ul. Przybyszewskiego.

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane schody w parku Młynówka Królewska.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-8

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia na wały rzeki Rudawy o dł. ok. 50 m w przedłużeniu ul. Brzegowej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-9

<i>Nazwa zadania:</i>	Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i> <i>budżet obywatelski dzielnic</i>	110 000 zł <i>110 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa dwóch zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane zatoki parkingowe.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-VI-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **15 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: KMPSP/DIR/B-VI-2z

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

Finansowanie w 2016 r.: **8 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **KMPSP**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego obejmującego zestaw z maską do ewakuacji osób poszkodowanych.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert ogłoszenie na zakup zestawu z maską do ewakuacji osób poszkodowanych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-VI-3z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2016 r.: **31 000 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup 2 mobilnych koszy do koszykówki dla KS Bronowianka.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu.
- 2) Zawarcie umowy na zakup sprzętu.
- 3) Dostawa sprzętu.

4) Odbiór.

Dzielnica VII

Numer zadania: ZEO/DIR/E-VII-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	50 000 zł
<i>Lokalizacja:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	Dzielnica VII
<i>Jednostka realizująca:</i>	2016 ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - montaż systemu oddymiania na klatce schodowej w budynku przedszkola.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-VII-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B

Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy VII.

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

Efekt w 2016 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy VII.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VII-1

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 – modernizacja

Finansowanie w 2016 r.: 35 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: 2016-2018
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia ścian w budynku sali gimnastycznej.

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

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VII-2

Nazwa zadania: Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a – modernizacja

Finansowanie w 2016 r.: 15 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.

- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-3

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej

Finansowanie w 2016 r.:

25 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na odcinku łączącym ul. Jodłową ze Starowolską o dł. ok. 250 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-6

Nazwa zadania:

Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka

Finansowanie w 2016 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

2015-2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie wielowariantowej koncepcji na budowę chodnika.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika o dł. ok. 500 m przy ul. Korzeniaka.

- 1) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-VII-7

Nazwa zadania: **Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha**

Finansowanie w 2016 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie robót budowlanych w ogródku jordanowskim przy al. Focha o pow. 1 966 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowany ogródek jordanowski przy al. Focha.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VII-8

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 – modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2016 r.: **70 500 zł**
budżet obywatelski dzielnic **70 500 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja placu zabaw o pow. ok. 1000 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-VII-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **40 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Dzielnica VIII

Numer zadania: ZSP 8/DIR/E-VIII-1

Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 – modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **80 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZSP 8**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - modernizacja kotłowni.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kotłownia.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-VIII-2

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 – budowa boiska sportowego**

Finansowanie w 2016 r.: **105 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią oraz siłowni na wolnym powietrzu.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane boisko o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią oraz siłownia na wolnym powietrzu.

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-VIII-3

Nazwa zadania: **Postawienie zadaszanej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym Tyniec**

Finansowanie w 2016 r.: **35 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic **35 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Postawienie wiaty na przystanku autobusowym.

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

- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Postawiona wiata na przystanku autobusowym Tynec.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-VIII-4

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota Roweckiego i Kobierzyńskiej o pow. 3 360 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy zbiegu ulic Grota Roweckiego i Kobierzyńskiej.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-VIII-5

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII**

Finansowanie w 2016 r.: **18 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 133, ul. Tyniecka 122 – wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów od strony tarasu.

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VIII-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	304 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2012-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 – modernizacja
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	10 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni gazowej.

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

budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-3

<i>Nazwa zadania:</i>	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a – modernizacja
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	10 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wentylacji kuchni.

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

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-4

<i>Nazwa zadania:</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 – modernizacja
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	10 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zaplecza sanitarnego i szatni przy sali gimnastycznej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-7

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 – modernizacja

Finansowanie w 2016 r.: 70 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2015-2017
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja instalacji c.o. w budynku szkoły.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana instalacja c.o. w budynku szkoły.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-8

Nazwa zadania: Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 – modernizacja

Finansowanie w 2016 r.: 21 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja wentylacji kuchni o pow. 43 m² w budynku przedszkola.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana wentylacja kuchni w budynku przedszkola.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-VIII-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: DPS-NO/DIR/W-VIII-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1**

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **DPS Nowaczyńskiego**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup dwóch podnośników transportowo-kąpielowych

- 1) Dostawa i montaż podnośników transportowo-kąpielowych.
- 2) Odbiór.

Numer zadania: DPS-PR/DIR/W-VIII-3z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25**

Finansowanie w 2016 r.: **5 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **DPS Praska**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup fotela do masażu.

- 1) Dostawa fotela do masażu.
- 2) Odbiór.

Numer zadania: SOSW 6/DIR/W-IX-1

Nazwa zadania: **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6,
ul. Niecała 8 – termomodernizacja budynku**

Finansowanie w 2016 r.: **48 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **SOSW 6**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Docieplenie elewacji południowej budynku ośrodka.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-IX-2

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**

Finansowanie w 2016 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **2011-2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Kontynuowano budowę ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi obejmującą wykonanie: drenażu o dł. 520 m, odwodnienia o dł. 147 m, alejek o pow. 631 m², instalacji oświetleniowej o dł. 437 m oraz boiska wielofunkcyjnego o pow. 510 m². Rozpoczęto doposażenie ogródka.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi o pow. 7 334 m² obejmująca doposażenie ogródka.

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

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane roboty budowlane i doposażenie ogródka.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-3

Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego
ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową**

Finansowanie w 2016 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: 2006-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana decyzja o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową o dł. 210 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016r.:

Rozpoczęta budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-7

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ul. Zdunów**

Finansowanie w 2016 r.: **169 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: 2015-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Zdunów na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Kowalskiej o dł. 60 m oraz na odcinku od posesji nr 29 do ul. Podhalańskiej o dł. 80 m.

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

Efekt w 2016r.:

Rozpoczęta budowa chodnika.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-8

Nazwa zadania: **Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX**

Finansowanie w 2016 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: 2015-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przebudowane oświetlenie według wskazań Dzielnicy IX.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy IX.

- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Wykonanie robót budowlanych.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-10

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

Finansowanie w 2016 r.: **39 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: 2015-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Zaborze o dł. ok. 40 m.

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

Efekt w 2016 r.:**Rozpoczęta budowa chodnika.****Numer zadania: ZZM/DIW/O-IX-11**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga**

Finansowanie w 2016 r.: **45 568 zł**
budżet obywatelski dzielnic 45 568 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnicą IX
Lata realizacji: 2015-2017
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga na odcinku o dł. 190 m.

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

Efekt w 2016 r.:**Rozpoczęta budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga.****Numer zadania: ZZM/DIW/O-IX-12**

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry**

Finansowanie w 2016 r.: **146 432 zł**
budżet obywatelski dzielnic 146 432 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnicą IX
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredy o pow. 5 350 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Fredry.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-13

Nazwa zadania: **Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska**

Finansowanie w 2016 r.: **75 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 75 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnicą IX
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańskiej na dł. ok. 120 m.

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

Efekt w 2016r.:

Przebudowany pas pieszo-jezdny w ul. Zakopiańskiej.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-IX-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-IX-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica X

Numer zadania: ZZM/DIR/W-X-1

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego dla osób niepełnosprawnych na działce 347 obręb 92 Podgórze**

Finansowanie w 2016 r.: **97 350 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego dla osób niepełnosprawnych.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-X-1

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 –
modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej**

Finansowanie w 2016 r.:

80 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

2014-2016

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie modernizacji kanalizacji zewnętrznej deszczowej o dł. ok. 200 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kanalizacja zewnętrzna deszczowa.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-X-2

Nazwa zadania:

**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy X**

Finansowanie w 2016 r.:

64 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

2013-2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy X.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-X-4

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 –
modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

2015-2016

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja kotłowni o pow. 25 m² i adaptacja pomieszczeń technicznych o pow. 33 m² na świetlicę.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kotłownia i zaadaptowane pomieszczenia techniczne na świetlicę.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-X-5

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 –
przebudowa obiektów sportowych**

Finansowanie w 2016 r.:

400 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

2015-2016

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa obiektów sportowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie przebudowy obiektów sportowych: boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 31 m x 18 m, boiska do koszykówki o wym. 11 m x 5 m, skoczni do skoku w dal, bieżni oraz zagospodarowanie terenu.

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane obiekty sportowe.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-X-6

Nazwa zadania:

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala

Finansowanie w 2016 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala o pow. 714 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-X-7

Nazwa zadania:

Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – II etap

Finansowanie w 2016 r.:

320 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy kanalizacji opadowej w ul. Narvik (II etap) na odcinku od ul. Zawiszy w kierunku ul. Fortecznej o dł. 255 m.

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

Efekt w 2016r.:

Rozpoczęta budowa kanalizacji opadowej.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-X-8

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 – modernizacja

Finansowanie w 2016 r.:

60 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

2015-2016

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja wentylacji kuchni o pow. 58 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana wentylacja kuchni.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-X-9

Nazwa zadania:

Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego

Finansowanie w 2016 r.:

35 000 zł

budżet obywatelski dzielnic

35 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

2015-2016

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa chodnika w ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego o łącznej dł. ok. 40 m.

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

Efekt w 2016r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: OC/DIR/B-X-1z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2016 r.:

10 000 zł

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

OC

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Dzielnica XI

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XI-1

Nazwa zadania:

Zakup i montaż ławek na terenie dzielnicy XI

Finansowanie w 2016 r.:

46 500 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup i montaż ławek według wskazań Dzielnicy XI.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż ławek.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż ławek.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2016 r.:

Zamontowane ławki na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XI-2

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI

Finansowanie w 2016 r.:

78 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XI
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Doposażenie placów zabaw: Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10, Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2, Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4

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

Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - adaptacja mieszkania służbowego na potrzeby przedszkola.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: ZBK/DIR/W-XI-3

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Finansowanie w 2016 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XI
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZBK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego w budynku komunalnym przy ul. Wysłouchów 43.

Budowa szybu windowego będzie realizowana przez ZBK w latach następnych w ramach zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-1

Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem**

Finansowanie w 2016 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **2014-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka o dł. 71 m i szer. 2 m wraz z oświetleniem.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany ciąg pieszy.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XI-3

Nazwa zadania: **Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych**

Finansowanie w 2016 r.: **66 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **2013-2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola o pow. 335 m² - etap II.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Przedszkola nr 33.

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

Efekt w 2016 r.:

Wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-4

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	260 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa ul. Beskidzkiej – bocznej na długości ok. 120 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-5

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa oświetlenia w ul. Sadka
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	210 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa oświetlenia w ul. Sadka na długości ok. 700 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XI-6

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja wentylacji kuchni o pow. 30 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana wentylacja kuchni.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-7

Nazwa zadania: **Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **49 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej na długości ok. 150 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XI-8

Nazwa zadania: **Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich**

Finansowanie w 2016 r.: **67 500 zł**

budżet obywatelski dzielnic 67 500 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnicą XI
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawarta umowa na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Utworzenie Zielonego Skweru o pow. 510 m² w centrum Piasków Wielkich.

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

Efekt w 2016 r.:

Utworzony Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XI-9

Nazwa zadania: **Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnicą XI
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów o pow. 4,22 ha.

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

Efekt w 2016 r.:

Utworzona siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XI-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-XI-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **20 000 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica XII

Numer zadania: ZEO/DIR/W-XII-1

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2016 r.: **85 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XII

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 – doposażenie placu zabaw przy przedszkolu

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 – wykonanie podjazdu do tarasu o dł. ok. 40 m.

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

Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 – zakup i montaż podnośnika sufitowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20 – zakup i montaż windy poręczowej.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż: podnośnika sufitowego oraz windy poręczowej.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa i montaż: podnośnika sufitowego oraz windy poręczowej.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XII-2

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy XII.

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

Efekt w 2016 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XII.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XII-1

Nazwa zadania: **Rozbudowa Parku Aleksandry**

Finansowanie w 2016 r.: **80 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **2012-2016**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Ułożony kabel oświetleniowy o dł. 350 m oraz zamontowane 5 słupów oświetleniowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa Parku Aleksandry o pow. ok. 15 ha. w zakresie instalacji oświetleniowej.

- 1) Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowany Park Aleksandry.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XII-2

Nazwa zadania: **Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy**

Finansowanie w 2016 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy o pow. ok. 233 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowany Skate-Park w Parku Lilli Wenedy

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XII-3

Nazwa zadania: **Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy
ul. ks. Jerzego Popiełuszki**

Finansowanie w 2016 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **RF**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
*Rozbudowany ogródek jordanowski przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki o pow. 0,44 ha, w tym:
zakupione i zamontowane 9 urządzeń zabawowych, 2 ławki oraz wykonana nawierzchnia
poliuretanowa o pow. 172 m².*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.

Efekt w 2016 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XII-4

Nazwa zadania: **Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża
Góra**

Finansowanie w 2016 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2015-2017**

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa parkingu przy ul. Mała Góra na działkach nr 128/11, 128/12 obr. 57 Podgórze – do 10 miejsc postojowych, rozbudowa parkingu na działce 134/4 obr. 57 Podgórze; budowa parkingu przy ul. Duża Góra do 10 miejsc postojowych.

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa parkingów.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XII-5

Nazwa zadania:

Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary

Finansowanie w 2016 r.:

100 000 zł

budżet obywatelski dzielnic

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

2015-2016

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa skrzyżowania ulic.

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane skrzyżowanie ulic.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XII-1z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: BZ/DIR/Z-XII-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: BZ

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu wózka kąpielowo-sanitarnego oraz sterowanej elektronicznie wanny prysznicowej.

Numer zadania: OC/DIR/B-XII-3z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Dzielnica XIII

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XIII-1

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII**

Finansowanie w 2016 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja ogrzewania w budynku przedszkola – likwidacja pieców akumulacyjnych, wykonanie instalacji c.o., podłączenie do MPEC.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIII-2

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **154 500 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej o pow. ok. 1 150 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Śliskiej.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XIII-1

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: XIII
Lata realizacji: 2014-2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry o pow. ok. 2 ha na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

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

Efekt w 2016 r.:

Zagospodarowany teren zielony Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIII-2

Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy ul. Płaszowskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ok. 15 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową u zbiegu ulic Płaszowskiej i Saskiej.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany parking.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XIII-3

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **80 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja wentylacji w kuchni, magazynie warzyw i obieralni.

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana wentylacja w kuchni, magazynie warzyw i obieralni.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XIII-4

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia**

Finansowanie w 2016 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: XIII
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia o pow. 5 418 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIII-5

Nazwa zadania: **Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **115 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 115 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ścieżki rowerowej o długości 130 m na przedłużeniu ul. Józefińskiej oraz wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa w przedłużeniu ul. Józefińskiej i wyznaczony przejazd rowerowy przez ul. Na Zjeździe.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XIII-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: KMPSP/DIR/B-XIII-2z

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

Finansowanie w 2016 r.: **3 700 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup podpór stabilizujących.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup podpór stabilizujących.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-XIII-3z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Dzielnica XIV

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XIV-1

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XIV.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-XIV-2

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 – rozbudowa infrastruktury sportowej**

Finansowanie w 2016 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa ogrodzenia boiska szkolnego.

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

Efekt w 2016 r.:**Przebudowane ogrodzenie boiska szkolnego.****Numer zadania: ZEO/DIR/E-XIV-3**

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2016 r.: **112 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 – wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej.

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

Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 – modernizacja patio - wykonanie bezpiecznej nawierzchni o pow. 158 m² i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 52, os. Dywizjonu 303 66 - wykonanie dojścia do boiska wielofunkcyjnego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:**Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV****Numer zadania: ZEO/DIR/W-XIV-4**

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2016 r.: **96 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016 r.**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - dostosowanie sanitariatów i pryszniców o łącznej pow. 23 m² do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 – wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych o pow. ok. 80 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIV-5

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2016 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy XIV.

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XIV.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIV-6

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku im. Skalskiego**

Finansowanie w 2016 r.: **62 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rewitalizacja Parku im. Skalskiego o pow. 3,65 ha.

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

Efekt w 2016 r.:

Zrewitalizowany Park im. Skalskiego.

Numer zadania: Ż 12/DIR/Z-XIV-7

Nazwa zadania: **Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 – modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **Żłobek 12**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup i montaż klimatyzatorów w 4 grupach dziecięcych żłobka.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż klimatyzatorów.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzatorów.
- 3) Zakup i montaż klimatyzatorów.

Efekt w 2016 r.:

Zamontowane klimatyzatory.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XIV-1

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”**

Finansowanie w 2016 r.: **98 423 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **XIV**
Lata realizacji: **2013-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane obejmujące wykonanie przyłącza wodociągowego, podbudowy o pow. 540 m² i nawierzchni bezpiecznej o pow. 300 m².

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu zielonego o pow. 3 610 m² w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”.
Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:**Zagospodarowany teren zielony w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”.****Numer zadania: ZZM/DIW/O-XIV-2**

Nazwa zadania: **Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego**

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **XIV**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego na odcinku o dł. 235 m.

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

Efekt w 2016 r.:**Rozpoczęta budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego.****Numer zadania: ZZM/DIW/O-XIV-5**

Nazwa zadania: **Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich**

Finansowanie w 2016 r.: **115 165 zł**
budżet obywatelski dzielnic **115 165 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **XIV**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich o dł. 426 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Oznakowane ścieżki biegowe w Parku Lotników Polskich.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XIV-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta – współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-XIV-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **18 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica XV

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XV-1

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XV
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ok. 10 miejsc postojowych.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania: ZEO/DIR/S-XV-2

Nazwa zadania: **Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2016 r.: **130 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XV
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja i wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne placów zabaw na terenie przedszkoli samorządowych.

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane place zabaw.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XV-3

Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 – budowa zewnętrznej uzupełniającej sieci oświetlenia terenu**

Finansowanie w 2016 r.: **50 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 50 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XV

Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa zewnętrznej, uzupełniającej sieci oświetlenia terenu.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane oświetlenie terenu.

Numer zadania: ZEO/DIR/W-XV-4

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2016 r.: **95 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Gimnazjum nr 37, os. Złotego Wieku 36 – zakup i montaż dźwigu platformowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego /przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż dźwigu platformowego.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa i montaż dźwigu platformowego.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XV-5

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2016 r.: **131 750 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy XV.

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

Efekt w 2016 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XV.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XV-1

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ul. Okulickiego**

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku od ul. Czaplickiego w kierunku os. Kombatantów o długości ok. 180 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (dla odcinka I - wzdłuż ul. Okulickiego) oraz o wydanie decyzji o WZ (dla odcinka II - na terenie zielonym w os. Kombatantów).
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz o wydanie decyzji o WZ.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla odcinka I oraz złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ dla odcinka II.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XV-2

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 25, 28**

Finansowanie w 2016 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi dojazdowej oraz budowy miejsc postojowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Uzyskanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o WZ.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XV-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta – współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-XV-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica XVI

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XVI-1

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lawendowej 17**

Finansowanie w 2016 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XVI
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa 5 miejsc parkingowych.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XVI-2

Nazwa zadania: **Budowa chodnika, miejsc parkingowych i wjazdu przy ul. Fatimskiej, bl. 21c**

Finansowanie w 2016 r.: **103 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVI
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa chodnika o pow. 344 m², miejsc parkingowych – 38 m² i wjazdu – 34 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany chodnik, miejsca parkingowe i wjazd.

Numer zadania: ZEO/DIR/B-XVI-3

Nazwa zadania: **Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVI
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 – wykonanie monitoringu wizyjnego boiska.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wykonany monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI

Numer zadania: ZIS/DIR/S-XVI-4

Nazwa zadania: **Siłownia nad zalewem**

Finansowanie w 2016 r.: **40 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 40 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XVI
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie przyległym do Zalewu Nowohuckiego.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu na terenie przyległym do Zalewu Nowohuckiego.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XVI-1

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: RF
Lokalizacja: XVI
Lata realizacji: 2013-2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zakończona budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej o pow. 1 500 m² - II etap obejmujący: doposażenie ogródka w 9 urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni poliuretanowej o pow. 172 m² oraz uporządkowanie zieleni.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r

Efekt w 2016 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-2

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łopackiego**

Finansowanie w 2016 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XVI
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 5 miejsc parkingowych na wysokości przychodni w os. Złotej Jesieni.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-3

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XVI
Lata realizacji: 2015-2016

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ok. 30 miejsc parkingowych.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-4

Nazwa zadania:

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bogusza

Finansowanie w 2016 r.:

105 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

2015-2016

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ok. 17 miejsc parkingowych.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-5

Nazwa zadania:

Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego

Finansowanie w 2016 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

2015-2016

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego w stronę bloku nr 49.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane schody i podjazd.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XVI-6

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego

Finansowanie w 2016 r.:

100 000

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

XVI

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym o pow. 1 700 m² przy ul. Łopackiego.

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-7

Nazwa zadania:

Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki

Finansowanie w 2016 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

2015-2016

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ok. 32 miejsc parkingowych.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-8

Nazwa zadania:

**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2016 r.:

32 500 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia w os. Kalinowym bl. 19-23 i os. Wysokim bl. 15-18.

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/W-XVI-9

<i>Nazwa zadania:</i>	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	10 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania pochylni i przebudowy schodów.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XVI-1z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	10 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: ZEO/DIR/W-XVI-2z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	5 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup programu komputerowego do ćwiczeń logopedycznych dla Przedszkola nr 151, os. Niepodległości 4.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup programu.
- 2) Zawarcie umowy na zakup programu.
- 3) Dostawa programu.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-XVI-3z

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica XVII

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XVII-1

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVII.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XVII-2

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII**

Finansowanie w 2016 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Lata realizacji: 2016

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 63, ul. Łuczanowicka 2 – budowa ok. 20 m ogrodzenia z furtką.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII.

Numer zadania: ZBK/DIR/W-XVII-3

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych

Finansowanie w 2016 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZBK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego w budynku komunalnym na os. Na Stoku 1 – współfinansowanie zadania programowego nr ZBK/W4.1/14.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana winda.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVII-1

Nazwa zadania:

Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach

Finansowanie w 2016 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVII-2

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów

Finansowanie w 2016 r.:

400 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

2013-2016

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wybudowane miejsca postojowe – I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa 17 miejsc postojowych, chodnika o dł. 160 m i wjazdu – II etap.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XVII-5

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy

Finansowanie w 2016 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

XVII

Lata realizacji:

2014-2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonany I etap budowy ogródka jordanowskiego w Luboczy o pow. 3 370 m².

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego o pow. 3 370 m² w Luboczy.

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

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XVII-6

Nazwa zadania:

**Ogrody Nowej Huty – ogródek w Kantorowicach
Etap I**

Finansowanie w 2016 r.:

39 000 zł

budżet obywatelski dzielnic

39 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

XVII

Lata realizacji:

2015-2016

ZZM

Jednostka realizująca:

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy ogródka w Kantorowicach.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ogródka w Kantorowicach.

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ogródka w Kantorowicach obejmująca: zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zielonego o pow. 5 090 m², małą architekturę, wykonanie nowych nawierzchni.

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

Efekt w 2016 r.:

Utworzony ogródek w Kantorowicach.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XVII-7

Nazwa zadania:

**Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie
Dzielnicy XVII**

Finansowanie w 2016 r.:

12 000 zł

budżet obywatelski dzielnic

12 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja: XVII
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte zagospodarowanie terenu zielonego o pow. 5 910 m² na terenie Dzielnicy XVII.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie terenu zielonego o pow. 5 910 m² na terenie Dzielnicy XVII.

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

Efekt w 2016 r.:

Zagospodarowany teren zielony w Dzielnicy XVII.

Numer zadania: OC/DIR/B-XVII-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Dzielnica XVIII

Numer zadania: ZEO/DIR/W-XVIII-1

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2016 r.: **45 896 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2016 r.
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – adaptacja sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XVIII-1

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Lokalizacja: XVIII

Lata realizacji: 2012-2017

Jednostka realizująca: ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XVIII.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy XVIII.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XVIII.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XVIII-3

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka - modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **70 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XVIII

Lata realizacji: 2015-2016

Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja kotłowni gazowej.

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

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kotłownia.

Numer zadania: ZSP 9/DIW/E-XVIII-4

Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9,
ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni**

Finansowanie w 2016 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZSP 9**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja i PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja kotłowni.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kotłownia.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVIII-6

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2016 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę oświetlenia.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XVIII.

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

Efekt w 2016 r.:**Wybudowane i przebudowane oświetlenie.****Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVIII-7**

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa parkingu na os. Stalowym
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	60 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu.***Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.**Zakres rzeczowy w 2016 r.:**

Budowa ok. 14 miejsc postojowych.

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

Efekt w 2016 r.:**Wybudowany parking.****Numer zadania: SMMK/DIR/B-XVIII-1z**

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	30 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
- 2) Zawarcie umów.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: BZ/DIR/Z-XVIII-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ
w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **50 000 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: BZ

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup części wyposażenia dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych.

- 1) Dostawa i montaż wyposażenia.
- 2) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-XVIII-3z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie**

Finansowanie w 2016 r.: **27 000 zł**

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2015-2016

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		450 160	1 197 810	1 647 970	450 160	1 231 862	1 682 022	420 000	1 253 857	1 673 857	93,30	101,57	93,30	99,51
Wydatki bieżące		450 160	1 197 810	1 647 970	450 160	1 231 862	1 682 022	420 000	1 253 857	1 673 857	93,30	101,57	93,30	99,51
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		275 498	275 498		265 620	265 620		313 464	313 464		113,78		118,01
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	420 960	878 392	1 299 352	420 960	923 897	1 344 857	420 000	940 393	1 360 393	99,77	104,70	99,77	101,16
Realizacja programów unijnych - USER - Changes and conflicts in using urban spaces		29 200	43 920	73 120	29 200	42 345	71 545							
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 315 766	2 315 766		2 309 743	2 309 743		2 350 982	2 350 982		101,52		101,79
Wydatki bieżące			2 315 766	2 315 766		2 309 743	2 309 743		2 350 982	2 350 982		101,52		101,79
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		159 708	159 708		153 983	153 983		156 732	156 732		98,14		101,79
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		487 110	487 110		461 949	461 949		470 197	470 197		96,53		101,79
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		447 182	447 182		431 152	431 152		438 850	438 850		98,14		101,79
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		87 839	87 839		84 691	84 691		86 203	86 203		98,14		101,79
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		726 672	726 672		793 011	793 011		807 170	807 170		111,08		101,79
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		407 255	407 255		384 957	384 957		391 830	391 830		96,21		101,79
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		11 898 241	1 038 102	12 936 343	11 559 290	1 058 632	12 617 922	12 750 600	1 175 491	13 926 091	107,16	107,65	110,31	110,37
Wydatki bieżące		11 898 241	1 038 102	12 936 343	11 559 290	1 058 632	12 617 922	12 750 600	1 175 491	13 926 091	107,16	107,65	110,31	110,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		239 562	239 562		230 974	230 974		235 098	235 098		98,14		101,79
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	1 566 000	198 826	1 764 826	1 903 076	267 930	2 171 006	2 037 000	272 714	2 309 714	130,08	130,87	107,04	106,39
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	272 200	330 611	602 811	272 200	300 267	572 467	324 000	403 585	727 585	119,03	120,70	119,03	127,10
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	9 577	44 577	35 000	9 239	44 239	35 000	9 404	44 404	100,00	99,61	100,00	100,37
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	8 225 042	239 562	8 464 604	7 126 819	230 974	7 357 793	8 390 615	235 098	8 625 713	102,01	101,90	117,73	117,23
Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	1 799 999	19 964	1 819 963	1 979 395	19 248	1 998 643	1 717 385	19 592	1 736 977	95,41	95,44	86,76	86,91
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO					29 700	29 700		25 000	25 000			84,18	84,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR					201 500	201 500		221 600	221 600			109,98	109,98
Budżet obywatelski dzielnic						11 600	11 600							
Żłobek nr 1 (Ż 1)		780 000		780 000	790 000		790 000	786 500		786 500	100,83	100,83	99,56	99,56
Prowadzenie jednostki	PJB	780 000		780 000	780 000		780 000	780 000		780 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				10 000		10 000	6 500		6 500			65,00	65,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		760 000		760 000	760 000		760 000	761 000		761 000	100,13	100,13	100,13	100,13
Prowadzenie jednostki	PJB	760 000		760 000	760 000		760 000	760 000		760 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							1 000		1 000				
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 300 000		1 300 000	1 317 330		1 317 330	1 315 000		1 315 000	101,15	101,15	99,82	99,82
Prowadzenie jednostki	PJB	1 300 000		1 300 000	1 302 330		1 302 330	1 300 000		1 300 000	100,00	100,00	99,82	99,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000		15 000	15 000		15 000			100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 600 000		1 600 000	1 615 000		1 615 000	1 617 000		1 617 000	101,06	101,06	100,12	100,12
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000		15 000	17 000		17 000			113,33	113,33

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 7 (Ż 7)		850 000		850 000	885 000		885 000	865 000		865 000	101,76	101,76	97,74	97,74
Prowadzenie jednostki	PJB	850 000		850 000	870 000		870 000	850 000		850 000	100,00	100,00	97,70	97,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000		15 000	15 000		15 000			100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 615 525		1 615 525	1 650 105		1 650 105	1 610 000		1 610 000	99,66	99,66	97,57	97,57
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 570 000		1 570 000	98,13	98,13	98,13	98,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				34 580		34 580	40 000		40 000			115,67	115,67
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci		15 525		15 525	15 525		15 525							
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 700 000		1 700 000	1 715 000		1 715 000	1 805 000		1 805 000	106,18	106,18	105,25	105,25
Prowadzenie jednostki	PJB	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 790 000		1 790 000	105,29	105,29	105,29	105,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000		15 000	15 000		15 000			100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 277 000		1 277 000	1 312 000		1 312 000	1 287 000		1 287 000	100,78	100,78	98,09	98,09
Prowadzenie jednostki	PJB	1 277 000		1 277 000	1 277 000		1 277 000	1 277 000		1 277 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				35 000		35 000	10 000		10 000			28,57	28,57
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 623 780		1 623 780	1 638 580		1 638 580	1 598 000		1 598 000	98,41	98,41	97,52	97,52
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 590 000		1 590 000	99,38	99,38	99,38	99,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				14 800		14 800	8 000		8 000			54,05	54,05
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci		23 780		23 780	23 780		23 780							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 530 000		1 530 000	1 542 680		1 542 680	1 584 000		1 584 000	103,53	103,53	102,68	102,68
Prowadzenie jednostki	PJB	1 530 000		1 530 000	1 530 000		1 530 000	1 530 000		1 530 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				12 680		12 680	54 000		54 000			425,87	425,87
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 897 000		1 897 000	1 967 000		1 967 000	1 922 000		1 922 000	101,32	101,32	97,71	97,71
Prowadzenie jednostki	PJB	1 897 000		1 897 000	1 897 000		1 897 000	1 897 000		1 897 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				70 000		70 000	25 000		25 000			35,71	35,71
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 739 000		1 739 000	1 739 000		1 739 000	1 780 000		1 780 000	102,36	102,36	102,36	102,36
Prowadzenie jednostki	PJB	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 780 000		1 780 000	104,71	104,71	104,71	104,71
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci		39 000		39 000	39 000		39 000							
Żłobek nr 22 (Ż 22)		1 817 000		1 817 000	1 827 000		1 827 000	1 914 000		1 914 000	105,34	105,34	104,76	104,76
Prowadzenie jednostki	PJB	1 817 000		1 817 000	1 812 000		1 812 000	1 897 000		1 897 000	104,40	104,40	104,69	104,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000		15 000	17 000		17 000			113,33	113,33
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 513 413		1 513 413	1 603 413		1 603 413	1 495 000		1 495 000	98,78	98,78	93,24	93,24
Prowadzenie jednostki	PJB	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 470 000		1 470 000	98,00	98,00	98,00	98,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				90 000		90 000	25 000		25 000			27,78	27,78
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci		13 413		13 413	13 413		13 413							
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 400 000		1 400 000	1 460 800		1 460 800	1 387 000		1 387 000	99,07	99,07	94,95	94,95
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	1 460 800		1 460 800	1 380 000		1 380 000	98,57	98,57	94,47	94,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							7 000		7 000				
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 300 000		1 300 000	1 395 200		1 395 200	1 300 000		1 300 000	100,00	100,00	93,18	93,18
Prowadzenie jednostki	PJB	1 300 000		1 300 000	1 345 600		1 345 600	1 300 000		1 300 000	100,00	100,00	96,61	96,61
Zadania dzielnic (bieżące)					49 600		49 600							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 550 000		1 550 000	1 620 000		1 620 000	1 555 000		1 555 000	100,32	100,32	95,99	95,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 550 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				70 000		70 000	5 000		5 000			7,14	7,14
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 450 000		1 450 000	1 532 000		1 532 000	1 430 000		1 430 000	98,62	98,62	93,34	93,34
Prowadzenie jednostki	PJB	1 450 000		1 450 000	1 482 000		1 482 000	1 420 000		1 420 000	97,93	97,93	95,82	95,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				50 000		50 000	10 000		10 000			20,00	20,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 567 000		1 567 000	1 587 000		1 587 000	1 420 000		1 420 000	90,62	90,62	89,48	89,48
Prowadzenie jednostki	PJB	1 567 000		1 567 000	1 567 000		1 567 000	1 420 000		1 420 000	90,62	90,62	90,62	90,62
Zadania dzielnic (bieżące)					20 000		20 000							
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 450 000		1 450 000	1 502 000		1 502 000	1 420 000		1 420 000	97,93	97,93	94,54	94,54
Prowadzenie jednostki	PJB	1 450 000		1 450 000	1 482 000		1 482 000	1 400 000		1 400 000	96,55	96,55	94,47	94,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 000		20 000	20 000		20 000			100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 560 000		1 560 000	1 579 160		1 579 160	1 581 500		1 581 500	101,38	101,38	100,15	100,15
Prowadzenie jednostki	PJB	1 560 000		1 560 000	1 560 000		1 560 000	1 560 000		1 560 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				19 160		19 160	21 500		21 500			112,21	112,21
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 400 000		1 400 000	1 504 000		1 504 000	1 370 000		1 370 000	97,86	97,86	91,09	91,09
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	1 458 000		1 458 000	1 350 000		1 350 000	96,43	96,43	92,59	92,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				46 000		46 000	20 000		20 000			43,48	43,48
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)		7 305 000	3 353 868	10 658 868	922 372		922 372							
Wydatki bieżące		7 305 000	3 353 868	10 658 868	922 372		922 372							
Koordinacja i obsługa administracyjna			658 796	658 796										
Rozwój turystyki		350 000	399 270	749 270	8 600		8 600							
Marketing turystyczny		2 419 600	379 306	2 798 906	136 674		136 674							
Promocja turystyki biznesowej		552 000	399 270	951 270	182 256		182 256							
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych		1 605 600	399 270	2 004 870	153 053		153 053							
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej		1 697 700	399 270	2 096 970	385 726		385 726							
Informacje medialne oraz relacje publiczne		197 000	399 270	596 270	24 530		24 530							
Organizacja i koordynacja promocji miasta		483 100	319 416	802 516	15 372		15 372							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					16 161		16 161							
Wydział Promocji i Turystyki (PT)					5 652 284	2 588 835	8 241 119	6 615 000	2 821 179	9 436 179			117,03	114,50
Wydatki bieżące					5 652 284	2 588 835	8 241 119	6 615 000	2 821 179	9 436 179			117,03	114,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					538 940	538 940		548 563	548 563				101,79
Rozwój turystyki	RTS				491 400	375 333	866 733	298 000	391 831	689 831			60,64	79,59
Marketing turystyczny	MTM				2 100 926	384 957	2 485 883	1 118 000	391 830	1 509 830			53,21	60,74
Promocja turystyki biznesowej	BIZ				369 744	384 957	754 701	722 000	313 464	1 035 464			195,27	137,20
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	WPR				1 592 647	384 957	1 977 604	2 692 000	470 197	3 162 197			169,03	159,90
Działania wizerunkowe miasta	DWM				479 619	307 965	787 584	172 500	313 464	485 964			35,97	61,70
Koordinacja marketingu miasta	KMM				384 109	173 230	557 339	1 597 500	391 830	1 989 330			415,90	356,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							15 000		15 000				
Budżet obywatelski ogólnomiejski					233 839	38 496	272 335							
Biuro Prasowe (BI)					1 349 094	1 231 862	2 580 956	1 400 000	1 332 223	2 732 223			103,77	105,86
Wydatki bieżące					1 349 094	1 231 862	2 580 956	1 400 000	1 332 223	2 732 223			103,77	105,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					307 966	307 966		391 831	391 831				127,23
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI				1 170 784	461 948	1 632 732	1 190 000	470 196	1 660 196			101,64	101,68
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF				178 310	461 948	640 258	210 000	470 196	680 196			117,77	106,24

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 134 000	4 711 387	6 845 387	2 010 000	4 507 846	6 517 846	2 100 000	4 858 697	6 958 697	98,41	101,66	104,48	106,76
Wydatki bieżące		2 134 000	4 711 387	6 845 387	2 010 000	4 507 846	6 517 846	2 100 000	4 858 697	6 958 697	98,41	101,66	104,48	106,76
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	958 248	958 248	958 248		923 897	923 897	940 393	940 393	940 393			98,14	101,79
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	2 134 000	3 753 139	5 887 139	2 010 000	3 583 949	5 593 949	2 100 000	3 918 304	6 018 304	98,41	102,23	104,48	107,59
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 910 000	3 992 701	6 902 701	3 308 100	3 772 578	7 080 678	3 300 000	3 996 670	7 296 670	113,40	105,71	99,76	103,05
Wydatki bieżące		2 910 000	3 992 701	6 902 701	3 308 100	3 772 578	7 080 678	3 300 000	3 996 670	7 296 670	113,40	105,71	99,76	103,05
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		778 577	778 577		750 666	750 666		764 069	764 069			98,14	101,79
Współpraca zagraniczna	BWZ	855 000	737 851	1 592 851	727 480	692 922	1 420 402	979 250	724 103	1 703 353	114,53	106,94	134,61	119,92
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		159 708	159 708		153 983	153 983		156 732	156 732			98,14	101,79
Kontakty publiczne	BWK	644 000	787 361	1 431 361	1 141 600	777 613	1 919 213	1 020 250	772 690	1 792 940	158,42	125,26	89,37	93,42
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	ORG	17 000	1 117 956	1 134 956	17 000	1 154 871	1 171 871	25 000	1 332 223	1 357 223	147,06	119,58	147,06	115,82
Kancelaria Tajna	KTU		159 708	159 708		153 983	153 983		156 732	156 732			98,14	101,79
Zarządzanie Domem Krakowskim	ZDK	294 000	79 854	373 854	324 000	76 991	400 991	340 000	78 366	418 366	115,65	111,91	104,94	104,33
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i zagranicznych	SKZ	1 100 000	11 978	1 111 978	1 098 020	11 549	1 109 569	935 500	11 755	947 255	85,05	85,19	85,20	85,37
Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości oraz obsługa sekretariatu			159 708	159 708										
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		4 900 000	4 072 555	8 972 555	5 636 391	4 003 552	9 639 943	5 928 666	4 075 036	10 003 702	120,99	111,49	105,19	103,77
Wydatki bieżące		4 900 000	4 072 555	8 972 555	5 636 391	4 003 552	9 639 943	5 928 666	4 075 036	10 003 702	120,99	111,49	105,19	103,77
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		348 963	348 963		341 842	341 842		347 945	347 945			99,71	101,79
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	1 930 000	1 807 096	3 737 096	2 025 000	1 813 917	3 838 917	2 355 000	1 846 305	4 201 305	122,02	112,42	116,30	109,44
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	2 935 000	1 916 496	4 851 496	2 905 370	1 847 793	4 753 163	2 910 000	1 880 786	4 790 786	99,15	98,75	100,16	100,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				671 021		671 021	628 666		628 666			93,69	93,69
Biuro Skarbnika (BS)		131 330 112	5 070 730	136 400 842	109 534 928	1 924 785	111 459 713	134 400 000	2 115 884	136 515 884	102,34	100,08	122,70	122,48
Wydatki bieżące		131 330 112	5 070 730	136 400 842	109 534 928	1 924 785	111 459 713	134 400 000	2 115 884	136 515 884	102,34	100,08	122,70	122,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		199 634	199 634		192 479	192 479		195 915	195 915			98,14	101,79
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		479 023	479 023		384 957	384 957		470 196	470 196			98,16	122,14
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	130 290 112	598 471	130 888 583	109 040 112	731 418	109 771 530	134 350 000	744 478	135 094 478	103,12	103,21	123,21	123,07
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	390 000	399 271	789 271	371 816	461 948	833 764		391 831	391 831		49,64		47,00
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych	APD					153 983	153 983	50 000	313 464	363 464				236,04
Windykacja należności cywilnoprawnych		530 000	639 083	1 169 083	123 000		123 000							
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych		120 000	2 755 248	2 875 248										
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)					527 000	3 657 091	4 184 091	550 000	3 722 389	4 272 389			104,36	102,11
Wydatki bieżące					527 000	3 657 091	4 184 091	550 000	3 722 389	4 272 389			104,36	102,11
Koordynacja i obsługa administracyjna	0					307 966	307 966		313 464	313 464				101,79
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP				120 000	2 579 211	2 699 211	53 680	2 625 264	2 678 944			44,73	99,25
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC				407 000	615 931	1 022 931	496 320	626 929	1 123 249			121,95	109,81
Pomoc publiczna	PPU					153 983	153 983		156 732	156 732				101,79
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 475 474	2 475 474		2 540 716	2 540 716		2 507 714	2 507 714		101,30		98,70
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		259 526	259 526		250 222	250 222		254 689	254 689			98,14	101,79
Obsługa prawna	RPR		2 215 948	2 215 948		2 290 494	2 290 494		2 253 025	2 253 025			101,67	98,36
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		485 000	13 415 474	13 900 474	380 000	13 515 838	13 895 838	450 000	13 870 796	14 320 796	92,78	103,02	118,42	103,06
Wydatki bieżące		485 000	13 415 474	13 900 474	380 000	13 515 838	13 895 838	450 000	13 870 796	14 320 796	92,78	103,02	118,42	103,06
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 421 401	1 421 401		1 231 862	1 231 862		1 410 589	1 410 589			99,24	114,51
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	65 000	7 011 183	7 076 183	69 700	6 817 588	6 887 288	104 000	6 817 849	6 921 849	160,00	97,82	149,21	100,50
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	270 000	4 903 036	5 173 036	265 300	5 389 397	5 654 697	246 000	5 485 626	5 731 626	91,11	110,80	92,73	101,36
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	WSI	150 000	79 854	229 854	45 000	76 991	121 991	100 000	156 732	256 732	66,67	111,69	222,22	210,45

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Budżetu Miasta (BM)		291 000	4 152 409	4 443 409	221 500	4 003 553	4 225 053	200 000	4 231 768	4 431 768	68,73	99,74	90,29	104,89
Wydatki bieżące		291 000	3 673 285	3 964 285	221 500	3 541 605	3 763 105	200 000	4 231 768	4 431 768	68,73	111,79	90,29	117,77
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		479 124	479 124		461 948	461 948		470 196	470 196		98,14		101,79
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 315 767	2 315 767		2 232 751	2 232 751		2 272 616	2 272 616		98,14		101,79
Usługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu miasta Krakowa	FKS	291 000	1 357 518	1 648 518	221 500	1 308 854	1 530 354	200 000	1 488 956	1 688 956	68,73	102,45	90,29	110,36
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		974 500	2 555 328	3 529 828	1 755 300	2 540 716	4 296 016	1 146 400	2 664 447	3 810 847	117,64	107,96	65,31	88,71
Wydatki bieżące		974 500	2 555 328	3 529 828	1 755 300	2 540 716	4 296 016	1 146 400	2 664 447	3 810 847	117,64	107,96	65,31	88,71
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		558 979	558 979		469 648	469 648		540 727	540 727		96,73		115,13
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	35 000	487 109	522 109	35 000	238 673	273 673	18 000	391 830	409 830	51,43	78,50	51,43	149,75
Realizacja zadań obronnych	OBR	1 500	167 693	169 193	1 500	600 533	602 033	4 800	235 098	239 898	320,00	141,79	320,00	39,85
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi realizacją obowiązków Urzędu Miejskiej Kraków w zakresie finansowania	KRY	98 600	543 007	641 607	98 600	86 230	184 830	103 200	626 929	730 129	104,67	113,80	104,67	395,03
NSP	OSP	382 000	79 854	461 854	368 600	301 806	670 406	382 000	78 366	460 366	100,00	99,68	103,64	68,67
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	456 900	199 635	656 535	1 130 300	343 382	1 473 682	439 500	313 464	752 964	96,19	114,69	38,88	51,09
Ochrona przed powodzią	POW	500	319 416	319 916	500	192 478	192 978	500	313 464	313 964	100,00	98,14	100,00	162,69
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		199 635	199 635		307 966	307 966		156 732	156 732		78,51		50,89
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							52 000	7 837	59 837				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				120 800		120 800	146 400		146 400			121,19	121,19
Wydział Edukacji (EK)		195 194 917	4 631 533	199 826 450	208 833 158	4 503 996	213 337 154	269 376 410	4 819 514	274 195 924	138,00	137,22	128,99	128,53
Wydatki bieżące		195 194 917	4 631 533	199 826 450	208 833 158	4 503 996	213 337 154	269 376 410	4 819 514	274 195 924	138,00	137,22	128,99	128,53
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		926 307	926 307		893 100	893 100		909 047	909 047		98,14		101,79
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	220 000	1 648 985	1 868 985	259 763	1 628 368	1 888 131	90 000	1 665 279	1 755 279	40,91	93,92	34,65	92,96
Jakość i promocja edukacji	JPR		535 022	535 022		515 843	515 843		517 216	517 216		96,67		100,27
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	2 000 300	380 105	2 380 405	1 508 300	366 479	1 874 779	1 600 040	451 389	2 051 429	79,99	86,18	106,08	109,42
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		154 917	154 917		149 363	149 363		152 030	152 030		98,14		101,79
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	2 030 000	219 599	2 249 599	1 000 189	211 726	1 211 915	2 530 000	215 507	2 745 507	124,63	122,04	252,95	226,54
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	185 444 617	359 343	185 803 960	202 387 466	346 461	202 733 927	260 656 370	431 013	261 087 383	140,56	140,52	128,79	128,78
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	5 500 000	407 255	5 907 255	3 677 440	392 656	4 070 096	4 500 000	478 033	4 978 033	81,82	84,27	122,37	122,31
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		484 506 953	484 506 953	484 506 953	488 281 583	488 281 583	488 281 583	536 686 891	536 686 891	536 686 891	110,77	110,77	109,91	109,91
Wydatki bieżące		484 506 953	484 506 953	484 506 953	488 281 583	488 281 583	488 281 583	536 686 891	536 686 891	536 686 891	110,77	110,77	109,91	109,91
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	167 492 915		167 492 915	169 369 575		169 369 575	171 884 400		171 884 400	102,62	102,62	101,48	101,48
Przedszkola - działalność dodatkowa	P/BDO	4 410 200		4 410 200	6 098 361		6 098 361	5 202 400		5 202 400	117,96	117,96	85,31	85,31
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	11 600		11 600	262 621		262 621	11 500		11 500	99,14	99,14	4,38	4,38
Przedszkola - budżet obywatelski ogólnomiejski	P/BOO	11 885		11 885	33 065		33 065	40 370		40 370	339,67	339,67	122,09	122,09
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	163 380 545		163 380 545	165 962 137		165 962 137	178 038 700		178 038 700	108,97	108,97	107,28	107,28
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	SP/BDO	6 707 671		6 707 671	9 280 121		9 280 121	8 579 100		8 579 100	127,90	127,90	92,45	92,45
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	375 000		375 000	2 487 709		2 487 709	517 200		517 200	137,92	137,92	20,79	20,79
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	143 500		143 500	397 290		397 290	143 400		143 400	99,93	99,93	36,09	36,09
Szkoły podstawowe - realizacja programu Erasmus +	SP/ER+	47 300		47 300	76 700		76 700	83 900		83 900	177,38	177,38	109,39	109,39
Szkoły podstawowe - budżet obywatelski ogólnomiejski	SP/BOO				284 360		284 360	260 140		260 140			91,48	91,48
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	64 292 850		64 292 850	64 328 804		64 328 804	63 654 410		63 654 410	99,01	99,01	98,95	98,95
Gimnazja - działalność dodatkowa	G/BDO	2 954 000		2 954 000	5 006 362		5 006 362	3 598 522		3 598 522	121,82	121,82	71,88	71,88
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	G/HUP	70 400		70 400	76 100		76 100	157 000		157 000	223,01	223,01	206,31	206,31
Gimnazja - realizacja programu Erasmus +	G/ER+	51 600		51 600	67 280		67 280	244 400		244 400	473,64	473,64	363,26	363,26
Gimnazja - budżet obywatelski ogólnomiejski	G/BOO				17 030		17 030	43 770		43 770			257,02	257,02
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	PG/APO	13 090 000		13 090 000	13 100 370		13 100 370	13 938 840		13 938 840	106,48	106,48	106,40	106,40
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	PG/BDO	560 400		560 400	863 489		863 489	720 043		720 043	128,49	128,49	83,39	83,39
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	PG/HUP	147 800		147 800	207 800		207 800	25 100		25 100	16,98	16,98	12,08	12,08

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%	
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - realizacja programu Erasmus +	PG/ER+				193 230		193 230	103 300		103 300				53,46	53,46
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	1 787 400		1 787 400	1 993 200		1 993 200	2 261 300		2 261 300	126,51	126,51	113,45	113,45	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa	MOS/BDO	50 000		50 000	158 660		158 660	55 800		55 800	111,60	111,60	35,17	35,17	
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO							5 835 800		5 835 800					
SOSW - działalność dodatkowa	SOSW/BDO							319 200		319 200					
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO							5 000		5 000					
ZEO - działalność podstawowa	APO	20 106 300		20 106 300	17 104 438		17 104 438	19 121 600		19 121 600	95,10	95,10	111,79	111,79	
ZEO - działalność dodatkowa	BDO	20 967 550		20 967 550	13 065 140		13 065 140	25 625 405		25 625 405	122,21	122,21	196,14	196,14	
ZEO - pozostała działalność	CPO	3 120 400		3 120 400	2 058 678		2 058 678	3 259 300		3 259 300	104,45	104,45	158,32	158,32	
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	13 000 000		13 000 000	5 290 467		5 290 467	27 100 000		27 100 000	208,46	208,46	512,24	512,24	
ZEO - zadania dzielnic (bieżące)	DBR				6 539 079		6 539 079	5 856 991		5 856 991				89,57	89,57
Przedszkola - realizacja programów unijnych		558 600		558 600	539 980		539 980								
Szkoły podstawowe - budżet obywatelski dzielnic		117 705		117 705	117 705		117 705								
Szkoły podstawowe - remonty					210 000		210 000								
Gimnazja - pozostała działalność					692 333		692 333								
Gimnazja - budżet obywatelski dzielnic		7 800		7 800	7 800		7 800								
Gimnazja - remonty					66 000		66 000								
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - remonty					165 000		165 000								
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					213 123		213 123								
ZEO - budżet obywatelski dzielnic					84 530		84 530								
ZEO - budżet obywatelski ogólnomiejski					494		494								
ZEO - realizacja programów unijnych		1 043 532		1 043 532	1 862 552		1 862 552								
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		5 519 641		5 519 641	5 822 127		5 822 127	6 406 375		6 406 375	116,07	116,07	110,03	110,03	
Działalność podstawowa	APO	5 368 500		5 368 500	5 439 600		5 439 600	6 216 000		6 216 000	115,79	115,79	114,27	114,27	
Działalność dodatkowa	BDO	151 141		151 141	215 720		215 720	190 375		190 375	125,96	125,96	88,25	88,25	
Pozostała działalność					14 307		14 307								
Budżet obywatelski dzielnic					4 500		4 500								
Remonty					148 000		148 000								
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 707 200		1 707 200	1 738 490		1 738 490	1 836 800		1 836 800	107,59	107,59	105,65	105,65	
Działalność podstawowa	APO	1 697 600		1 697 600	1 672 000		1 672 000	1 761 600		1 761 600	103,77	103,77	105,36	105,36	
Działalność dodatkowa	BDO	9 600		9 600	39 490		39 490	54 200		54 200	564,58	564,58	137,25	137,25	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				27 000		27 000	21 000		21 000			77,78	77,78	
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		4 675 000		4 675 000	4 788 016		4 788 016	5 174 900		5 174 900	110,69	110,69	108,08	108,08	
Działalność podstawowa	APO	4 450 900		4 450 900	4 450 900		4 450 900	4 895 700		4 895 700	109,99	109,99	109,99	109,99	
Działalność dodatkowa	BDO	195 200		195 200	246 200		246 200	223 900		223 900	114,70	114,70	90,94	90,94	
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	62 516		62 516	5 300		5 300	106,00	106,00	8,48	8,48	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 500		4 500	50 000		50 000			1 111,11	1 111,11	
Realizacja programów unijnych		23 900		23 900	23 900		23 900								
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		3 482 850		3 482 850	3 874 774		3 874 774	3 958 400		3 958 400	113,65	113,65	102,16	102,16	
Działalność podstawowa	APO	3 137 500		3 137 500	3 166 993		3 166 993	3 674 000		3 674 000	117,10	117,10	116,01	116,01	
Działalność dodatkowa	BDO	129 700		129 700	239 700		239 700	154 000		154 000	118,74	118,74	64,25	64,25	
Realizacja programu Erasmus+	ER+	195 650		195 650	195 680		195 680	79 400		79 400	40,58	40,58	40,58	40,58	
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	40 071		40 071	5 000		5 000	100,00	100,00	12,48	12,48	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				151 000		151 000	46 000		46 000			30,46	30,46	
Budżet obywatelski dzielnic		15 000		15 000	17 130		17 130								
Remonty					64 200		64 200								

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 121 300		3 121 300	3 328 476		3 328 476	3 389 400		3 389 400	108,59	108,59	101,83	101,83
Działalność podstawowa	APO	3 022 400		3 022 400	2 994 300		2 994 300	3 181 800		3 181 800	105,27	105,27	106,26	106,26
Działalność dodatkowa	BDO	93 900		93 900	171 400		171 400	198 000		198 000	210,86	210,86	115,52	115,52
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	41 276		41 276	8 100		8 100	162,00	162,00	19,62	19,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				121 500		121 500	1 500		1 500			1,23	1,23
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		3 599 500		3 599 500	3 693 979		3 693 979	4 013 600		4 013 600	111,50	111,50	108,65	108,65
Działalność podstawowa	APO	3 502 200		3 502 200	3 451 730		3 451 730	3 900 200		3 900 200	111,36	111,36	112,99	112,99
Działalność dodatkowa	BDO	92 300		92 300	175 490		175 490	57 100		57 100	61,86	61,86	32,54	32,54
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	53 649		53 649	6 300		6 300	126,00	126,00	11,74	11,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				13 110		13 110	50 000		50 000			381,39	381,39
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 279 900		2 279 900	2 357 574		2 357 574	2 330 700		2 330 700	102,23	102,23	98,86	98,86
Działalność podstawowa	APO	2 170 900		2 170 900	2 110 370		2 110 370	2 208 000		2 208 000	101,71	101,71	104,63	104,63
Działalność dodatkowa	BDO	104 000		104 000	215 500		215 500	116 200		116 200	111,73	111,73	53,92	53,92
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	28 204		28 204	5 000		5 000	100,00	100,00	17,73	17,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 500		3 500	1 500		1 500			42,86	42,86
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		2 339 500		2 339 500	2 773 144		2 773 144	2 744 200		2 744 200	117,30	117,30	98,96	98,96
Działalność podstawowa	APO	2 211 300		2 211 300	2 545 400		2 545 400	2 487 600		2 487 600	112,49	112,49	97,73	97,73
Działalność dodatkowa	BDO	123 200		123 200	196 830		196 830	251 600		251 600	204,22	204,22	127,83	127,83
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	17 414		17 414	5 000		5 000	100,00	100,00	28,71	28,71
Budżet obywatelski ogólnomiejski					12 500		12 500							
Zadania dzielnic (bieżące)					1 000		1 000							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		2 723 500		2 723 500	2 876 951		2 876 951	2 822 600		2 822 600	103,64	103,64	98,11	98,11
Działalność podstawowa	APO	2 645 500		2 645 500	2 654 200		2 654 200	2 703 800		2 703 800	102,20	102,20	101,87	101,87
Działalność dodatkowa	BDO	73 000		73 000	136 450		136 450	110 500		110 500	151,37	151,37	80,98	80,98
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	31 301		31 301	8 300		8 300	166,00	166,00	26,52	26,52
Zadania dzielnic (bieżące)					55 000		55 000							
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		3 656 300		3 656 300	3 939 424		3 939 424	4 265 500		4 265 500	116,66	116,66	108,28	108,28
Działalność podstawowa	APO	3 589 800		3 589 800	3 649 050		3 649 050	4 080 300		4 080 300	113,66	113,66	111,82	111,82
Działalność dodatkowa	BDO	61 500		61 500	143 440		143 440	125 700		125 700	204,39	204,39	87,63	87,63
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	62 634		62 634	9 500		9 500	190,00	190,00	15,17	15,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				31 000		31 000	50 000		50 000			161,29	161,29
Remonty					53 300		53 300							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 471 600		2 471 600	2 655 444		2 655 444	2 758 400		2 758 400	111,60	111,60	103,88	103,88
Działalność podstawowa	APO	2 334 530		2 334 530	2 334 230		2 334 230	2 511 800		2 511 800	107,59	107,59	107,61	107,61
Działalność dodatkowa	BDO	117 900		117 900	176 400		176 400	138 100		138 100	117,13	117,13	78,29	78,29
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	60 094		60 094	9 500		9 500	190,00	190,00	15,81	15,81
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							19 000		19 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				70 550		70 550	80 000		80 000			113,39	113,39
Budżet obywatelski dzielnic		14 170		14 170	14 170		14 170							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 659 200		2 659 200	2 836 623		2 836 623	2 984 500		2 984 500	112,23	112,23	105,21	105,21
Działalność podstawowa	APO	2 541 000		2 541 000	2 567 797		2 567 797	2 794 200		2 794 200	109,96	109,96	108,82	108,82
Działalność dodatkowa	BDO	113 200		113 200	142 500		142 500	136 500		136 500	120,58	120,58	95,79	95,79
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	42 976		42 976	8 800		8 800	176,00	176,00	20,48	20,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				57 100		57 100	45 000		45 000			78,81	78,81
Budżet obywatelski dzielnic					26 250		26 250							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		1 976 700		1 976 700	2 232 799		2 232 799	2 350 500		2 350 500	118,91	118,91	105,27	105,27
Działalność podstawowa	APO	1 882 400		1 882 400	1 972 600		1 972 600	2 192 600		2 192 600	116,48	116,48	111,15	111,15
Działalność dodatkowa	BDO	89 300		89 300	112 170		112 170	97 700		97 700	109,41	109,41	87,10	87,10
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	27 279		27 279	6 700		6 700	134,00	134,00	24,56	24,56
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				6 750		6 750	7 500		7 500			111,11	111,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				94 000		94 000	46 000		46 000			48,94	48,94
Remonty					20 000		20 000							
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 255 100		2 255 100	2 343 897		2 343 897	2 420 455		2 420 455	107,33	107,33	103,27	103,27
Działalność podstawowa	APO	2 103 180		2 103 180	2 098 480		2 098 480	2 194 500		2 194 500	104,34	104,34	104,58	104,58
Działalność dodatkowa	BDO	130 500		130 500	146 200		146 200	136 300		136 300	104,44	104,44	93,23	93,23
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	15 652		15 652	5 000		5 000	100,00	100,00	31,94	31,94
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				5 145		5 145	9 855		9 855			191,55	191,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				62 000		62 000	74 800		74 800			120,65	120,65
Budżet obywatelski dzielnic		16 420		16 420	16 420		16 420							
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 082 500		1 082 500	1 110 802		1 110 802	1 124 220		1 124 220	103,85	103,85	101,21	101,21
Działalność podstawowa	APO	1 065 100		1 065 100	1 057 600		1 057 600	1 100 600		1 100 600	103,33	103,33	104,07	104,07
Działalność dodatkowa	BDO	12 400		12 400	24 900		24 900	12 900		12 900	104,03	104,03	51,81	51,81
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				2 530		2 530	4 220		4 220			166,80	166,80
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	4 272		4 272	5 000		5 000	100,00	100,00	117,04	117,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				21 500		21 500	1 500		1 500			6,98	6,98
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		5 875 200		5 875 200	6 416 995		6 416 995	6 370 609		6 370 609	108,43	108,43	99,28	99,28
Działalność podstawowa	APO	5 733 700		5 733 700	6 087 880		6 087 880	6 031 500		6 031 500	105,19	105,19	99,07	99,07
Działalność dodatkowa	BDO	136 500		136 500	195 492		195 492	229 300		229 300	167,99	167,99	117,29	117,29
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	71 623		71 623	22 100		22 100	442,00	442,00	30,86	30,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				62 000		62 000	87 709		87 709			141,47	141,47
Gimnazjum Nr 1 (G 1)		3 633 400		3 633 400	3 814 624		3 814 624	3 755 000		3 755 000	103,35	103,35	98,44	98,44
Działalność podstawowa	APO	3 510 400		3 510 400	3 450 700		3 450 700	3 680 100		3 680 100	104,83	104,83	106,65	106,65
Działalność dodatkowa	BDO	74 700		74 700	207 700		207 700	52 800		52 800	70,68	70,68	25,42	25,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				12 100		12 100	22 100		22 100			182,64	182,64
Realizacja programów unijnych		48 300		48 300	45 650		45 650							
Pozostała działalność					58 474		58 474							
Remonty					40 000		40 000							
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 311 000		3 311 000	3 455 414		3 455 414	3 423 100		3 423 100	103,39	103,39	99,06	99,06
Działalność podstawowa	APO	3 147 400		3 147 400	3 149 900		3 149 900	3 240 400		3 240 400	102,95	102,95	102,87	102,87
Działalność dodatkowa	BDO	163 600		163 600	209 918		209 918	155 700		155 700	95,17	95,17	74,17	74,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				40 900		40 900	27 000		27 000			66,01	66,01
Pozostała działalność					54 696		54 696							
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 034 800		2 034 800	2 426 506		2 426 506	2 232 200		2 232 200	109,70	109,70	91,99	91,99
Działalność podstawowa	APO	1 895 300		1 895 300	1 900 270		1 900 270	1 988 300		1 988 300	104,91	104,91	104,63	104,63
Działalność dodatkowa	BDO	139 500		139 500	175 000		175 000	203 900		203 900	146,16	146,16	116,51	116,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				65 500		65 500	40 000		40 000			61,07	61,07
Pozostała działalność					26 856		26 856							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					258 880		258 880							
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		2 663 900		2 663 900	2 769 085		2 769 085	2 737 200		2 737 200	102,75	102,75	98,85	98,85
Działalność podstawowa	APO	2 459 900		2 459 900	2 464 975		2 464 975	2 537 200		2 537 200	103,14	103,14	102,93	102,93
Działalność dodatkowa	BDO	204 000		204 000	264 225		264 225	145 000		145 000	71,08	71,08	54,88	54,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 500		2 500	55 000		55 000			2 200,00	2 200,00
Pozostała działalność					37 385		37 385							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 848 700		1 848 700	1 947 648		1 947 648	2 063 500		2 063 500	111,62	111,62	105,95	105,95
Działalność podstawowa	APO	1 779 500		1 779 500	1 784 490		1 784 490	1 915 400		1 915 400	107,64	107,64	107,34	107,34
Działalność dodatkowa	BDO	69 200		69 200	92 540		92 540	125 100		125 100	180,78	180,78	135,18	135,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				37 500		37 500	23 000		23 000			61,33	61,33
Pozostała działalność					33 118		33 118							
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		5 202 100		5 202 100	5 294 737		5 294 737	5 310 400		5 310 400	102,08	102,08	100,30	100,30
Działalność podstawowa	APO	4 899 000		4 899 000	4 900 000		4 900 000	5 004 300		5 004 300	102,15	102,15	102,13	102,13
Działalność dodatkowa	BDO	303 100		303 100	328 100		328 100	306 100		306 100	100,99	100,99	93,29	93,29
Remonty					58 000		58 000							
Pozostała działalność					8 637		8 637							
II Liceum Ogólnokształcące (LO II)		6 434 400		6 434 400	6 520 950		6 520 950	6 495 600		6 495 600	100,95	100,95	99,61	99,61
Działalność podstawowa	APO	6 277 100		6 277 100	6 288 930		6 288 930	6 283 700		6 283 700	100,11	100,11	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	157 300		157 300	216 600		216 600	205 800		205 800	130,83	130,83	95,01	95,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 100		2 100	6 100		6 100			290,48	290,48
Remonty					7 000		7 000							
Pozostała działalność					6 320		6 320							
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)					1 047 712		1 047 712	4 436 800		4 436 800			423,48	423,48
Działalność podstawowa	APO				967 699		967 699	4 251 200		4 251 200			439,31	439,31
Działalność dodatkowa	BDO				60 024		60 024	181 600		181 600			302,55	302,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 109		3 109	4 000		4 000			128,66	128,66
Remonty					16 880		16 880							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		5 373 862		5 373 862	5 694 076		5 694 076	5 969 572		5 969 572	111,09	111,09	104,84	104,84
Działalność podstawowa	APO	5 282 600		5 282 600	5 239 400		5 239 400	5 596 700		5 596 700	105,95	105,95	106,82	106,82
Działalność dodatkowa	BDO	91 262		91 262	206 612		206 612	346 822		346 822	380,03	380,03	167,86	167,86
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				51 050		51 050	26 050		26 050			51,03	51,03
Remonty					161 000		161 000							
Pozostała działalność					36 014		36 014							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		6 029 700		6 029 700	6 499 150		6 499 150	6 051 000		6 051 000	100,35	100,35	93,10	93,10
Działalność podstawowa	APO	5 912 400		5 912 400	5 917 350		5 917 350	5 868 900		5 868 900	99,26	99,26	99,18	99,18
Działalność dodatkowa	BDO	117 300		117 300	246 170		246 170	180 000		180 000	153,45	153,45	73,12	73,12
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 100		4 100	2 100		2 100			51,22	51,22
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					321 890		321 890							
Pozostała działalność					2 640		2 640							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		4 702 700		4 702 700	4 803 090		4 803 090	4 765 300		4 765 300	101,33	101,33	99,21	99,21
Działalność podstawowa	APO	4 546 600		4 546 600	4 551 600		4 551 600	4 540 000		4 540 000	99,85	99,85	99,75	99,75
Działalność dodatkowa	BDO	156 100		156 100	231 490		231 490	222 300		222 300	142,41	142,41	96,03	96,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 000		3 000	3 000		3 000			100,00	100,00
Remonty					17 000		17 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 075 700		6 075 700	6 210 340		6 210 340	6 058 200		6 058 200	99,71	99,71	97,55	97,55
Działalność podstawowa	APO	5 726 400		5 726 400	5 731 150		5 731 150	5 772 800		5 772 800	100,81	100,81	100,73	100,73
Działalność dodatkowa	BDO	332 100		332 100	369 600		369 600	265 900		265 900	80,07	80,07	71,94	71,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 000		5 000	14 500		14 500			290,00	290,00
Pozostała działalność	CPO				960		960	5 000		5 000			520,83	520,83
Realizacja programów unijnych		17 200		17 200	28 630		28 630							
Remonty					75 000		75 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 151 100		3 151 100	3 566 660		3 566 660	3 221 700		3 221 700	102,24	102,24	90,33	90,33
Działalność podstawowa	APO	2 907 400		2 907 400	2 907 400		2 907 400	3 013 000		3 013 000	103,63	103,63	103,63	103,63
Działalność dodatkowa	BDO	219 200		219 200	404 660		404 660	167 300		167 300	76,32	76,32	41,34	41,34
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	24 500		24 500	54 600		54 600	10 200		10 200	41,63	41,63	18,68	18,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 000		3 000	3 000		3 000			100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ER+							28 200		28 200				
Remonty					197 000		197 000							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		5 202 800		5 202 800	5 296 000		5 296 000	5 204 200		5 204 200	100,03	100,03	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	4 990 700		4 990 700	4 995 700		4 995 700	5 040 400		5 040 400	101,00	101,00	100,89	100,89
Działalność dodatkowa	BDO	212 100		212 100	291 300		291 300	163 800		163 800	77,23	77,23	56,23	56,23
Zadania dzielnic (bieżące)					2 000		2 000							
Remonty					7 000		7 000							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		4 623 100		4 623 100	5 027 200		5 027 200	4 598 000		4 598 000	99,46	99,46	91,46	91,46
Działalność podstawowa	APO	4 215 500		4 215 500	4 222 400		4 222 400	4 278 700		4 278 700	101,50	101,50	101,33	101,33
Działalność dodatkowa	BDO	190 000		190 000	311 600		311 600	234 800		234 800	123,58	123,58	75,35	75,35
Realizacja programu Erasmus+	ER+	203 000		203 000	267 000		267 000	78 000		78 000	38,42	38,42	29,21	29,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				32 000		32 000	6 500		6 500			20,31	20,31
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		14 600		14 600	27 200		27 200							
Remonty					167 000		167 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)					601 469		601 469	2 721 349		2 721 349			452,45	452,45
Działalność podstawowa	APO				466 870		466 870	2 413 600		2 413 600			516,97	516,97
Działalność dodatkowa	BDO				117 819		117 819	307 749		307 749			261,20	261,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					12 790		12 790							
Remonty					3 990		3 990							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		3 766 100		3 766 100	4 072 670		4 072 670	3 927 800		3 927 800	104,29	104,29	96,44	96,44
Działalność podstawowa	APO	3 524 000		3 524 000	3 505 300		3 505 300	3 660 200		3 660 200	103,86	103,86	104,42	104,42
Działalność dodatkowa	BDO	242 100		242 100	310 700		310 700	267 600		267 600	110,53	110,53	86,13	86,13
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					144 670		144 670							
Remonty					112 000		112 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		621 400		621 400	626 638		626 638	614 600		614 600	98,91	98,91	98,08	98,08
Działalność podstawowa	APO	591 300		591 300	591 300		591 300	593 700		593 700	100,41	100,41	100,41	100,41
Działalność dodatkowa	BDO	30 100		30 100	35 338		35 338	20 900		20 900	69,44	69,44	59,14	59,14
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		1 830 000		1 830 000	1 870 890		1 870 890	1 886 000		1 886 000	103,06	103,06	100,81	100,81
Działalność podstawowa	APO	1 630 300		1 630 300	1 635 300		1 635 300	1 592 400		1 592 400	97,68	97,68	97,38	97,38
Działalność dodatkowa	BDO	199 700		199 700	227 090		227 090	292 100		292 100	146,27	146,27	128,63	128,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				1 500		1 500	1 500		1 500			100,00	100,00
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 447 200		2 447 200	2 516 771		2 516 771	2 340 200		2 340 200	95,63	95,63	92,98	92,98
Działalność podstawowa	APO	2 282 700		2 282 700	2 288 930		2 288 930	2 089 900		2 089 900	91,55	91,55	91,30	91,30
Działalność dodatkowa	BDO	159 500		159 500	179 300		179 300	222 800		222 800	139,69	139,69	124,26	124,26
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	23 541		23 541	5 000		5 000	100,00	100,00	21,24	21,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				25 000		25 000	22 500		22 500			90,00	90,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		3 789 700		3 789 700	3 888 203		3 888 203	3 933 300		3 933 300	103,79	103,79	101,16	101,16
Działalność podstawowa	APO	3 622 100		3 622 100	3 627 100		3 627 100	3 761 300		3 761 300	103,84	103,84	103,70	103,70
Działalność dodatkowa	BDO	150 200		150 200	178 763		178 763	172 000		172 000	114,51	114,51	96,22	96,22
Realizacja programów unijnych		17 400		17 400	28 340		28 340							
Zadania dzielnic (bieżące)					2 000		2 000							
Remonty					52 000		52 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		4 311 100		4 311 100	3 355 631		3 355 631							
Działalność podstawowa		4 150 600		4 150 600	3 193 690		3 193 690							
Działalność dodatkowa		153 800		153 800	134 030		134 030							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		6 700		6 700	26 680		26 680							
Zadania dzielnic (bieżące)					391		391							
Remonty					120		120							
Pozostała działalność					720		720							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		4 930 000		4 930 000	5 793 283		5 793 283	5 184 000		5 184 000	105,15	105,15	89,48	89,48
Działalność podstawowa	APO	4 804 200		4 804 200	4 797 200		4 797 200	5 010 400		5 010 400	104,29	104,29	104,44	104,44
Działalność dodatkowa	BDO	125 800		125 800	231 973		231 973	169 600		169 600	134,82	134,82	73,11	73,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				6 000		6 000	4 000		4 000			66,67	66,67
Remonty					57 000		57 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					701 110		701 110							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 288 100		2 288 100	2 531 600		2 531 600	2 311 700		2 311 700	101,03	101,03	91,31	91,31
Działalność podstawowa	APO	2 101 500		2 101 500	2 080 700		2 080 700	2 123 900		2 123 900	101,07	101,07	102,08	102,08
Działalność dodatkowa	BDO	171 000		171 000	260 280		260 280	172 300		172 300	100,76	100,76	66,20	66,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 600		15 600	33 900		33 900	15 500		15 500	99,36	99,36	45,72	45,72
Remonty					141 500		141 500							
Pozostała działalność					14 720		14 720							
Zadania dzielnic (bieżące)					500		500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 549 700		3 549 700	3 779 103		3 779 103	3 512 222		3 512 222	98,94	98,94	92,94	92,94
Działalność podstawowa	APO	3 328 100		3 328 100	3 232 200		3 232 200	3 273 100		3 273 100	98,35	98,35	101,27	101,27
Działalność dodatkowa	BDO	221 600		221 600	339 423		339 423	239 122		239 122	107,91	107,91	70,45	70,45
Pozostała działalność					480		480							
Remonty					207 000		207 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		2 917 700		2 917 700	3 078 918		3 078 918	3 100 150		3 100 150	106,25	106,25	100,69	100,69
Działalność podstawowa	APO	2 789 700		2 789 700	2 752 683		2 752 683	2 900 300		2 900 300	103,96	103,96	105,36	105,36
Działalność dodatkowa	BDO	94 800		94 800	180 857		180 857	185 300		185 300	195,46	195,46	102,46	102,46
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	33 200		33 200	60 300		60 300	13 800		13 800	41,57	41,57	22,89	22,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				55 800		55 800	750		750			1,34	1,34
Remonty					7 000		7 000							
Pozostała działalność					22 278		22 278							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		2 616 500		2 616 500	2 822 753		2 822 753	2 906 200		2 906 200	111,07	111,07	102,96	102,96
Działalność podstawowa	APO	2 455 200		2 455 200	2 560 390		2 560 390	2 665 100		2 665 100	108,55	108,55	104,09	104,09
Działalność dodatkowa	BDO	161 300		161 300	218 410		218 410	191 100		191 100	118,47	118,47	87,50	87,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 000		20 000	50 000		50 000			250,00	250,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski					7 000		7 000							
Pozostała działalność					9 953		9 953							
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		2 577 600		2 577 600	2 153 520		2 153 520							
Działalność podstawowa		2 392 800		2 392 800	1 846 670		1 846 670							
Działalność dodatkowa		153 100		153 100	247 710		247 710							
Realizacja programów unijnych		18 000		18 000	24 110		24 110							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		13 700		13 700	32 020		32 020							
Remonty					3 010		3 010							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		2 918 700		2 918 700	3 018 754		3 018 754	2 944 000		2 944 000	100,87	100,87	97,52	97,52
Działalność podstawowa	APO	2 685 100		2 685 100	2 582 100		2 582 100	2 765 400		2 765 400	102,99	102,99	107,10	107,10
Działalność dodatkowa	BDO	233 600		233 600	393 600		393 600	165 600		165 600	70,89	70,89	42,07	42,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				16 500		16 500	13 000		13 000			78,79	78,79
Pozostała działalność					19 554		19 554							
Remonty					7 000		7 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 415 700		2 415 700	2 530 024		2 530 024	2 677 100		2 677 100	110,82	110,82	105,81	105,81
Działalność podstawowa	APO	2 305 400		2 305 400	2 305 400		2 305 400	2 462 900		2 462 900	106,83	106,83	106,83	106,83
Działalność dodatkowa	BDO	94 400		94 400	111 710		111 710	168 200		168 200	178,18	178,18	150,57	150,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				37 700		37 700	46 000		46 000			122,02	122,02
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		15 900		15 900	51 100		51 100							
Pozostała działalność					11 114		11 114							
Remonty					13 000		13 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 865 900		1 865 900	1 984 281		1 984 281	1 760 100		1 760 100	94,33	94,33	88,70	88,70
Działalność podstawowa	APO	1 610 400		1 610 400	1 499 400		1 499 400	1 502 900		1 502 900	93,32	93,32	100,23	100,23
Działalność dodatkowa	BDO	255 500		255 500	407 000		407 000	222 200		222 200	86,97	86,97	54,59	54,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				56 500		56 500	35 000		35 000			61,95	61,95
Pozostała działalność					14 381		14 381							
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		2 696 400		2 696 400	2 847 021		2 847 021	2 948 700		2 948 700	109,36	109,36	103,57	103,57
Działalność podstawowa	APO	2 448 300		2 448 300	2 567 000		2 567 000	2 791 700		2 791 700	114,03	114,03	108,75	108,75
Działalność dodatkowa	BDO	243 100		243 100	162 370		162 370	110 000		110 000	45,25	45,25	67,75	67,75
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	44 651		44 651	5 000		5 000	100,00	100,00	11,20	11,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				73 000		73 000	42 000		42 000			57,53	57,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		2 851 500		2 851 500	3 014 364		3 014 364	3 018 950		3 018 950	105,87	105,87	100,15	100,15
Działalność podstawowa	APO	2 527 000		2 527 000	2 567 000		2 567 000	2 649 850		2 649 850	104,86	104,86	103,23	103,23
Działalność dodatkowa	BDO	324 500		324 500	352 820		352 820	304 100		304 100	93,71	93,71	86,19	86,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				58 240		58 240	65 000		65 000			111,61	111,61
Remonty					17 500		17 500							
Pozostała działalność					18 804		18 804							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		4 709 400		4 709 400	4 820 295		4 820 295	4 961 000		4 961 000	105,34	105,34	102,92	102,92
Działalność podstawowa	APO	4 645 000		4 645 000	4 556 900		4 556 900	4 664 500		4 664 500	100,42	100,42	102,36	102,36
Działalność dodatkowa	BDO	59 400		59 400	198 740		198 740	286 500		286 500	482,32	482,32	144,16	144,16
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	35 155		35 155	5 000		5 000	100,00	100,00	14,22	14,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				29 500		29 500	5 000		5 000			16,95	16,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 072 700		4 072 700	4 164 661		4 164 661	4 292 650		4 292 650	105,40	105,40	103,07	103,07
Działalność podstawowa	APO	3 846 600		3 846 600	3 836 100		3 836 100	4 077 500		4 077 500	106,00	106,00	106,29	106,29
Działalność dodatkowa	BDO	187 200		187 200	232 700		232 700	206 900		206 900	110,52	110,52	88,91	88,91
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	48 121		48 121	5 000		5 000	100,00	100,00	10,39	10,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				18 200		18 200	3 250		3 250			17,86	17,86
Realizacja programów unijnych		33 900		33 900	29 540		29 540							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		6 506 300		6 506 300	7 004 971		7 004 971	7 049 400		7 049 400	108,35	108,35	100,63	100,63
Działalność podstawowa	APO	6 032 300		6 032 300	6 042 300		6 042 300	6 447 400		6 447 400	106,88	106,88	106,70	106,70
Działalność dodatkowa	BDO	269 000		269 000	274 650		274 650	356 000		356 000	132,34	132,34	129,62	129,62
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	38 671		38 671	5 000		5 000	100,00	100,00	12,93	12,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	200 000		200 000	597 050		597 050	200 000		200 000	100,00	100,00	33,50	33,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				44 300		44 300	41 000		41 000			92,55	92,55
Remonty					8 000		8 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		6 000 500		6 000 500	6 825 496		6 825 496	6 504 250		6 504 250	108,40	108,40	95,29	95,29
Działalność podstawowa	APO	5 803 500		5 803 500	6 089 350		6 089 350	6 150 100		6 150 100	105,97	105,97	101,00	101,00
Działalność dodatkowa	BDO	161 000		161 000	472 380		472 380	304 200		304 200	188,94	188,94	64,40	64,40
Realizacja programu Erasmus+	ER+	31 000		31 000	52 530		52 530	21 700		21 700	70,00	70,00	41,31	41,31
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	46 936		46 936	5 000		5 000	100,00	100,00	10,65	10,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				114 300		114 300	23 250		23 250			20,34	20,34
Remonty					50 000		50 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		8 138 000		8 138 000	8 785 951		8 785 951	8 472 300		8 472 300	104,11	104,11	96,43	96,43
Działalność podstawowa	APO	7 878 200		7 878 200	8 327 740		8 327 740	8 035 300		8 035 300	101,99	101,99	96,49	96,49
Działalność dodatkowa	BDO	254 800		254 800	355 300		355 300	380 800		380 800	149,45	149,45	107,18	107,18
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	100 911		100 911	6 200		6 200	124,00	124,00	6,14	6,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000		2 000	50 000		50 000			2 500,00	2 500,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		9 712 300		9 712 300	10 893 053		10 893 053	10 826 981		10 826 981	111,48	111,48	99,39	99,39
Działalność podstawowa	APO	9 437 800		9 437 800	9 885 920		9 885 920	10 258 200		10 258 200	108,69	108,69	103,77	103,77
Działalność dodatkowa	BDO	269 500		269 500	759 590		759 590	494 581		494 581	183,52	183,52	65,11	65,11
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	95 073		95 073	10 200		10 200	204,00	204,00	10,73	10,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				122 470		122 470	64 000		64 000			52,26	52,26
Remonty					30 000		30 000							
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		6 217 900		6 217 900	6 494 839		6 494 839	6 526 800		6 526 800	104,97	104,97	100,49	100,49
Działalność podstawowa	APO	6 036 800		6 036 800	5 994 800		5 994 800	6 284 900		6 284 900	104,11	104,11	104,84	104,84
Działalność dodatkowa	BDO	181 100		181 100	243 100		243 100	216 900		216 900	119,77	119,77	89,22	89,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				46 000		46 000	25 000		25 000			54,35	54,35
Pozostała działalność					42 939		42 939							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					140 000		140 000							
Remonty					28 000		28 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		5 067 900		5 067 900	5 094 900		5 094 900	5 460 600		5 460 600	107,75	107,75	107,18	107,18
Działalność podstawowa	APO	5 050 100		5 050 100	5 035 100		5 035 100	5 385 700		5 385 700	106,65	106,65	106,96	106,96
Działalność dodatkowa	BDO	17 800		17 800	42 800		42 800	73 900		73 900	415,17	415,17	172,66	172,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				1 000		1 000	1 000		1 000			100,00	100,00
Remonty					16 000		16 000							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		3 824 900		3 824 900	3 872 900		3 872 900	3 856 500		3 856 500	100,83	100,83	99,58	99,58
Działalność podstawowa	APO	3 716 000		3 716 000	3 743 000		3 743 000	3 807 800		3 807 800	102,47	102,47	101,73	101,73
Działalność dodatkowa	BDO	108 900		108 900	101 900		101 900	48 700		48 700	44,72	44,72	47,79	47,79
Pozostała działalność					2 000		2 000							
Remonty					26 000		26 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		6 820 100		6 820 100	7 256 783		7 256 783	7 559 200		7 559 200	110,84	110,84	104,17	104,17
Działalność podstawowa	APO	6 344 000		6 344 000	6 340 610		6 340 610	6 832 000		6 832 000	107,69	107,69	107,75	107,75
Działalność dodatkowa	BDO	471 100		471 100	768 896		768 896	666 100		666 100	141,39	141,39	86,63	86,63
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	10 527		10 527	5 300		5 300	106,00	106,00	50,35	50,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				50 000		50 000	54 000		54 000			108,00	108,00
Realizacja programu Erasmus+	ER+				29 750		29 750	1 800		1 800			6,05	6,05
Remonty					57 000		57 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 123 785		6 123 785	6 333 645		6 333 645	6 323 322		6 323 322	103,26	103,26	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	5 884 400		5 884 400	5 911 080		5 911 080	5 973 800		5 973 800	101,52	101,52	101,06	101,06
Działalność dodatkowa	BDO	239 385		239 385	337 565		337 565	332 022		332 022	138,70	138,70	98,36	98,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				25 000		25 000	17 500		17 500			70,00	70,00
Remonty					60 000		60 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		6 084 400		6 084 400	6 226 301		6 226 301							
Działalność podstawowa		5 748 700		5 748 700	5 752 600		5 752 600							
Działalność dodatkowa		308 900		308 900	409 540		409 540							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		21 800		21 800	31 600		31 600							
Pozostała działalność		5 000		5 000	20 561		20 561							
Zadania dzielnic (bieżące)					2 000		2 000							
Remonty					10 000		10 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		4 726 600		4 726 600	4 861 801		4 861 801	5 054 300		5 054 300	106,93	106,93	103,96	103,96
Działalność podstawowa	APO	4 580 900		4 580 900	4 608 451		4 608 451	4 983 200		4 983 200	108,78	108,78	108,13	108,13
Działalność dodatkowa	BDO	140 700		140 700	138 310		138 310	66 100		66 100	46,98	46,98	47,79	47,79
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	17 040		17 040	5 000		5 000	100,00	100,00	29,34	29,34
Realizacja programów unijnych					41 000		41 000							
Remonty					57 000		57 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		7 615 500		7 615 500	7 683 837		7 683 837	7 878 100		7 878 100	103,45	103,45	102,53	102,53
Działalność podstawowa	APO	7 482 100		7 482 100	7 340 110		7 340 110	7 659 100		7 659 100	102,37	102,37	104,35	104,35
Działalność dodatkowa	BDO	128 400		128 400	307 200		307 200	196 500		196 500	153,04	153,04	63,96	63,96
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	28 527		28 527	5 000		5 000	100,00	100,00	17,53	17,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							17 500		17 500				
Remonty					8 000		8 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		4 266 500		4 266 500	4 347 013		4 347 013	4 775 500		4 775 500	111,93	111,93	109,86	109,86
Działalność podstawowa	APO	4 088 300		4 088 300	4 038 700		4 038 700	4 517 300		4 517 300	110,49	110,49	111,85	111,85
Działalność dodatkowa	BDO	173 200		173 200	230 800		230 800	230 200		230 200	132,91	132,91	99,74	99,74
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	13 513		13 513	5 000		5 000	100,00	100,00	37,00	37,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				27 000		27 000	23 000		23 000			85,19	85,19
Remonty					37 000		37 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		11 407 300		11 407 300	11 728 008		11 728 008	11 851 100		11 851 100	103,89	103,89	101,05	101,05
Działalność podstawowa	APO	10 896 100		10 896 100	10 874 130		10 874 130	11 165 200		11 165 200	102,47	102,47	102,68	102,68
Działalność dodatkowa	BDO	506 200		506 200	705 076		705 076	680 900		680 900	134,51	134,51	96,57	96,57
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	18 802		18 802	5 000		5 000	100,00	100,00	26,59	26,59
Remonty					130 000		130 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących (SOSWN-G)		7 028 700		7 028 700	7 346 405		7 346 405	7 247 600		7 247 600	103,11	103,11	98,66	98,66
Działalność podstawowa	APO	6 770 900		6 770 900	6 755 980		6 755 980	7 127 800		7 127 800	105,27	105,27	105,50	105,50
Działalność dodatkowa	BDO	236 200		236 200	283 980		283 980	119 800		119 800	50,72	50,72	42,19	42,19
Realizacja programów unijnych		10 000		10 000	16 345		16 345							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		11 600		11 600	33 100		33 100							
Zadania dzielnic (bieżące)					60 000		60 000							
Remonty					197 000		197 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		18 180 200		18 180 200	18 781 538		18 781 538	18 714 922		18 714 922	102,94	102,94	99,65	99,65
Działalność podstawowa	APO	17 292 800		17 292 800	17 424 600		17 424 600	17 704 900		17 704 900	102,38	102,38	101,61	101,61
Działalność dodatkowa	BDO	871 000		871 000	1 017 508		1 017 508	997 622		997 622	114,54	114,54	98,05	98,05
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	80 730		80 730	5 000		5 000	100,00	100,00	6,19	6,19
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				1 600		1 600	2 400		2 400			150,00	150,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 000		5 000	5 000		5 000			100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		11 400		11 400	94 100		94 100							
Remonty					158 000		158 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		2 226 400		2 226 400	2 374 900		2 374 900	2 219 200		2 219 200	99,68	99,68	93,44	93,44
Działalność podstawowa	APO	2 207 400		2 207 400	2 205 300		2 205 300	2 179 100		2 179 100	98,72	98,72	98,81	98,81
Działalność dodatkowa	BDO	19 000		19 000	21 100		21 100	15 100		15 100	79,47	79,47	71,56	71,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				46 000		46 000	25 000		25 000			54,35	54,35
Remonty					90 000		90 000							
Pozostała działalność					12 500		12 500							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		934 400		934 400	988 400		988 400	912 600		912 600	97,67	97,67	92,33	92,33
Działalność podstawowa	APO	919 200		919 200	915 000		915 000	910 100		910 100	99,01	99,01	99,46	99,46
Działalność dodatkowa	BDO	12 500		12 500	16 700		16 700	2 500		2 500	20,00	20,00	14,97	14,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		2 700		2 700	13 700		13 700							
Remonty					43 000		43 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 608 000		1 608 000	1 808 000		1 808 000	1 497 300		1 497 300	93,12	93,12	82,82	82,82
Działalność podstawowa	APO	1 577 600		1 577 600	1 555 720		1 555 720	1 457 000		1 457 000	92,36	92,36	93,65	93,65
Działalność dodatkowa	BDO	30 400		30 400	52 280		52 280	40 300		40 300	132,57	132,57	77,08	77,08
Remonty					200 000		200 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 402 900		1 402 900	1 423 200		1 423 200	1 265 700		1 265 700	90,22	90,22	88,93	88,93
Działalność podstawowa	APO	1 386 000		1 386 000	1 386 000		1 386 000	1 263 400		1 263 400	91,15	91,15	91,15	91,15
Działalność dodatkowa	BDO	13 600		13 600	13 600		13 600	2 300		2 300	16,91	16,91	16,91	16,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		3 300		3 300	18 600		18 600							
Remonty					5 000		5 000							
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		5 491 550		5 491 550	5 329 740		5 329 740	4 985 700		4 985 700	90,79	90,79	93,54	93,54
Działalność podstawowa	APO	4 288 450		4 288 450	4 286 880		4 286 880	4 273 000		4 273 000	99,64	99,64	99,68	99,68
Działalność dodatkowa	BDO	430 100		430 100	578 670		578 670	712 700		712 700	165,71	165,71	123,16	123,16
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					456 190		456 190							
Realizacja programów unijnych		773 000		773 000										
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 050 700		4 050 700	4 180 050		4 180 050	4 118 500		4 118 500	101,67	101,67	98,53	98,53
Działalność podstawowa	APO	3 726 700		3 726 700	3 717 400		3 717 400	3 842 200		3 842 200	103,10	103,10	103,36	103,36
Działalność dodatkowa	BDO	311 100		311 100	338 700		338 700	276 300		276 300	88,81	88,81	81,58	81,58
Realizacja programów unijnych		12 900		12 900	12 950		12 950							
Remonty					111 000		111 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przeszkolnym (SPPDP)		1 529 800		1 529 800	1 533 800		1 533 800	1 626 700		1 626 700	106,33	106,33	106,06	106,06
Działalność podstawowa	APO	1 520 300		1 520 300	1 520 300		1 520 300	1 604 300		1 604 300	105,53	105,53	105,53	105,53
Działalność dodatkowa	BDO	9 500		9 500	9 500		9 500	19 400		19 400	204,21	204,21	204,21	204,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 000		4 000	3 000		3 000			75,00	75,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 292 200		1 292 200	1 327 200		1 327 200	1 315 400		1 315 400	101,80	101,80	99,11	99,11
Działalność podstawowa	APO	1 246 400		1 246 400	1 246 400		1 246 400	1 286 100		1 286 100	103,19	103,19	103,19	103,19
Działalność dodatkowa	BDO	45 800		45 800	45 800		45 800	29 300		29 300	63,97	63,97	63,97	63,97
Remonty					35 000		35 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		2 931 900		2 931 900	2 450 680		2 450 680	3 525 700		3 525 700	120,25	120,25	143,87	143,87
Działalność podstawowa	APO	2 342 300		2 342 300	2 340 100		2 340 100	2 465 000		2 465 000	105,24	105,24	105,34	105,34
Działalność dodatkowa	BDO	589 600		589 600	102 580		102 580	1 060 700		1 060 700	179,90	179,90	1 034,02	1 034,02
Zadania dzielnic (bieżące)					8 000		8 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		2 738 200		2 738 200	2 414 400		2 414 400	3 194 100		3 194 100	116,65	116,65	132,29	132,29
Działalność podstawowa	APO	2 009 900		2 009 900	2 010 740		2 010 740	2 158 800		2 158 800	107,41	107,41	107,36	107,36
Działalność dodatkowa	BDO	728 300		728 300	253 660		253 660	1 035 300		1 035 300	142,15	142,15	408,14	408,14
Remonty					150 000		150 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 228 600		3 228 600	2 901 120		2 901 120	3 942 700		3 942 700	122,12	122,12	135,90	135,90
Działalność podstawowa	APO	2 656 400		2 656 400	2 592 500		2 592 500	2 574 700		2 574 700	96,92	96,92	99,31	99,31
Działalność dodatkowa	BDO	572 200		572 200	276 620		276 620	1 349 500		1 349 500	235,84	235,84	487,85	487,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				27 000		27 000	18 500		18 500			68,52	68,52
Remonty					5 000		5 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		3 582 200		3 582 200	3 285 629		3 285 629	4 041 400		4 041 400	112,82	112,82	123,00	123,00
Działalność podstawowa	APO	2 940 100		2 940 100	2 913 100		2 913 100	3 043 100		3 043 100	103,50	103,50	104,46	104,46
Działalność dodatkowa	BDO	642 100		642 100	337 529		337 529	979 300		979 300	152,52	152,52	290,14	290,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				23 000		23 000	19 000		19 000			82,61	82,61
Remonty					12 000		12 000							
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 218 800		2 218 800	2 147 900		2 147 900	2 437 100		2 437 100	109,84	109,84	113,46	113,46
Działalność podstawowa	APO	1 252 200		1 252 200	1 259 960		1 259 960	1 384 000		1 384 000	110,53	110,53	109,84	109,84
Działalność dodatkowa	BDO	966 600		966 600	854 440		854 440	1 037 100		1 037 100	107,29	107,29	121,38	121,38
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR				20 000		20 000	16 000		16 000			80,00	80,00
Remonty					13 500		13 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		1 933 860		1 933 860	2 223 908		2 223 908	1 607 600		1 607 600	83,13	83,13	72,29	72,29
Działalność podstawowa	APO	1 402 200		1 402 200	1 397 700		1 397 700	1 423 100		1 423 100	101,49	101,49	101,82	101,82
Działalność dodatkowa	BDO	39 200		39 200	171 560		171 560	184 500		184 500	470,66	470,66	107,54	107,54
Realizacja programów unijnych		492 460		492 460	649 648		649 648							
Remonty					5 000		5 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		5 353 000		5 353 000	5 973 932		5 973 932	6 282 750		6 282 750	117,37	117,37	105,17	105,17
Działalność podstawowa	APO	5 177 500		5 177 500	5 686 906		5 686 906	5 963 600		5 963 600	115,18	115,18	104,87	104,87
Działalność dodatkowa	BDO	170 500		170 500	183 120		183 120	281 000		281 000	164,81	164,81	153,45	153,45
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	62 206		62 206	9 500		9 500	190,00	190,00	15,27	15,27
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				15 000		15 000	24 650		24 650			164,33	164,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				26 700		26 700	4 000		4 000			14,98	14,98
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)		2 550 600		2 550 600	2 817 880		2 817 880	2 798 100		2 798 100	109,70	109,70	99,30	99,30
Działalność podstawowa	APO	2 328 600		2 328 600	2 550 830		2 550 830	2 581 300		2 581 300	110,85	110,85	101,19	101,19
Działalność dodatkowa	BDO	137 200		137 200	137 900		137 900	189 700		189 700	138,27	138,27	137,56	137,56
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	10 663		10 663	5 000		5 000	100,00	100,00	46,89	46,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				40 600		40 600	22 100		22 100			54,43	54,43
Realizacja programów unijnych		79 800		79 800	77 887		77 887							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		1 926 000		1 926 000	2 107 963		2 107 963	2 359 100		2 359 100	122,49	122,49	111,91	111,91
Działalność podstawowa	APO	1 888 000		1 888 000	1 981 000		1 981 000	2 226 300		2 226 300	117,92	117,92	112,38	112,38
Działalność dodatkowa	BDO	23 000		23 000	61 440		61 440	103 800		103 800	451,30	451,30	168,95	168,95
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	47 523		47 523	10 000		10 000	200,00	200,00	21,04	21,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				8 000		8 000	19 000		19 000			237,50	237,50
Budżet obywatelski dzielnic		10 000		10 000	10 000		10 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)		1 379 800		1 379 800	1 460 311		1 460 311	1 535 900		1 535 900	111,31	111,31	105,18	105,18
Działalność podstawowa	APO	1 358 100		1 358 100	1 359 700		1 359 700	1 500 900		1 500 900	110,51	110,51	110,38	110,38
Działalność dodatkowa	BDO	16 700		16 700	30 900		30 900	18 300		18 300	109,58	109,58	59,22	59,22
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	34 097		34 097	6 700		6 700	134,00	134,00	19,65	19,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				26 314		26 314	10 000		10 000			38,00	38,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski					9 300		9 300							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		5 644 300		5 644 300	6 380 920		6 380 920	6 389 300		6 389 300	113,20	113,20	100,13	100,13
Działalność podstawowa	APO	5 111 300		5 111 300	5 127 270		5 127 270	5 530 500		5 530 500	108,20	108,20	107,86	107,86
Działalność dodatkowa	BDO	142 200		142 200	326 100		326 100	163 500		163 500	114,98	114,98	50,14	50,14
Realizacja programu Erasmus+	ER+	390 800		390 800	704 560		704 560	695 300		695 300	177,92	177,92	98,69	98,69
Remonty					61 000		61 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					159 510		159 510							
Zadania dzielnic (bieżące)					2 000		2 000							
Pozostała działalność					480		480							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 226 300		5 226 300	5 458 665		5 458 665	5 164 000		5 164 000	98,81	98,81	94,60	94,60
Działalność podstawowa	APO	4 709 600		4 709 600	4 699 750		4 699 750	4 795 300		4 795 300	101,82	101,82	102,03	102,03
Działalność dodatkowa	BDO	188 200		188 200	396 415		396 415	356 800		356 800	189,59	189,59	90,01	90,01
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	28 500		28 500	2 420		2 420	11 900		11 900	41,75	41,75	491,74	491,74
Realizacja programów unijnych		300 000		300 000	224 000		224 000							
Remonty					136 080		136 080							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)		992 900		992 900	1 041 900		1 041 900							
Działalność podstawowa		870 500		870 500	749 300		749 300							
Działalność dodatkowa		115 900		115 900	280 100		280 100							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		6 500		6 500	6 500		6 500							
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		4 596 400		4 596 400	5 169 210		5 169 210	4 943 300		4 943 300	107,55	107,55	95,63	95,63
Działalność podstawowa	APO	4 481 400		4 481 400	4 473 500		4 473 500	4 645 300		4 645 300	103,66	103,66	103,84	103,84
Działalność dodatkowa	BDO	115 000		115 000	201 800		201 800	141 800		141 800	123,30	123,30	70,27	70,27
Realizacja programu Erasmus+	ER+						154 100	154 100		154 100				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 500		2 500	2 100		2 100			84,00	84,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					470 410		470 410							
Remonty					21 000		21 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		6 945 400		6 945 400	7 375 694		7 375 694	7 767 506		7 767 506	111,84	111,84	105,31	105,31
Działalność podstawowa	APO	6 556 400		6 556 400	6 546 530		6 546 530	7 212 900		7 212 900	110,01	110,01	110,18	110,18
Działalność dodatkowa	BDO	303 100		303 100	540 134		540 134	297 106		297 106	98,02	98,02	55,01	55,01
Realizacja programu Erasmus+	ER+	85 900		85 900	124 830		124 830	256 000		256 000	298,02	298,02	205,08	205,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR						1 500	1 500		1 500				
Pozostała działalność					15 000		15 000							
Remonty					149 200		149 200							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		3 666 800		3 666 800	4 107 906		4 107 906	3 888 200		3 888 200	106,04	106,04	94,65	94,65
Działalność podstawowa	APO	3 483 000		3 483 000	3 518 054		3 518 054	3 599 100		3 599 100	103,33	103,33	102,30	102,30
Działalność dodatkowa	BDO	183 800		183 800	379 852		379 852	289 100		289 100	157,29	157,29	76,11	76,11
Remonty					210 000		210 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		5 522 900		5 522 900	5 569 020		5 569 020	5 253 100		5 253 100	95,11	95,11	94,33	94,33
Działalność podstawowa	APO	4 878 600		4 878 600	4 732 300		4 732 300	4 786 300		4 786 300	98,11	98,11	101,14	101,14
Działalność dodatkowa	BDO	234 300		234 300	643 500		643 500	280 000		280 000	119,50	119,50	43,51	43,51
Realizacja programu Erasmus+	ER+	410 000		410 000			186 800	186 800		186 800	45,56	45,56		
Remonty					192 500		192 500							
Pozostała działalność					720		720							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		4 687 100		4 687 100	5 000 360		5 000 360	4 514 400		4 514 400	96,32	96,32	90,28	90,28
Działalność podstawowa	APO	4 232 100		4 232 100	4 173 000		4 173 000	4 082 100		4 082 100	96,46	96,46	97,82	97,82
Działalność dodatkowa	BDO	350 200		350 200	503 600		503 600	294 200		294 200	84,01	84,01	58,42	58,42
Realizacja programu Erasmus+	ER+	104 800		104 800	103 760		103 760	138 100		138 100	131,77	131,77	133,10	133,10
Remonty					220 000		220 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		2 820 420		2 820 420	2 937 340		2 937 340	2 772 822		2 772 822	98,31	98,31	94,40	94,40
Działalność podstawowa	APO	2 453 200		2 453 200	2 459 330		2 459 330	2 505 400		2 505 400	102,13	102,13	101,87	101,87
Działalność dodatkowa	BDO	185 300		185 300	288 090		288 090	158 722		158 722	85,66	85,66	55,09	55,09
Realizacja programu Erasmus+	ER+	181 920		181 920	181 920		181 920	108 700		108 700	59,75	59,75	59,75	59,75
Remonty					8 000		8 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 535 100		2 535 100	2 695 440		2 695 440	2 316 000		2 316 000	91,36	91,36	85,92	85,92
Działalność podstawowa	APO	2 043 200		2 043 200	2 057 400		2 057 400	1 856 000		1 856 000	90,84	90,84	90,21	90,21
Działalność dodatkowa	BDO	224 800		224 800	317 700		317 700	275 000		275 000	122,33	122,33	86,56	86,56
Realizacja programu Erasmus+	ER+	267 100		267 100	264 340		264 340	185 000		185 000	69,26	69,26	69,99	69,99
Remonty					56 000		56 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 541 262		3 541 262	3 686 140		3 686 140	3 372 200		3 372 200	95,23	95,23	91,48	91,48
Działalność podstawowa	APO	3 019 400		3 019 400	3 049 540		3 049 540	3 258 500		3 258 500	107,92	107,92	106,85	106,85
Działalność dodatkowa	BDO	158 262		158 262	205 000		205 000	113 700		113 700	71,84	71,84	55,46	55,46
Realizacja programów unijnych		363 600		363 600	363 600		363 600							
Remonty					66 000		66 000							
Zadania dzielnic (bieżące)					2 000		2 000							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		4 162 300		4 162 300	4 322 800		4 322 800	4 186 350		4 186 350	100,58	100,58	96,84	96,84
Działalność podstawowa	APO	4 046 600		4 046 600	3 940 640		3 940 640	4 018 800		4 018 800	99,31	99,31	101,98	101,98
Działalność dodatkowa	BDO	94 100		94 100	268 360		268 360	166 800		166 800	177,26	177,26	62,16	62,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 800		2 800	750		750			26,79	26,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		21 600		21 600	41 800		41 800							
Pozostała działalność					1 200		1 200							
Remonty					68 000		68 000							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		1 892 500		1 892 500	1 931 400		1 931 400	1 581 400		1 581 400	83,56	83,56	81,88	81,88
Działalność podstawowa	APO	1 577 500		1 577 500	1 501 300		1 501 300	1 238 700		1 238 700	78,52	78,52	82,51	82,51
Działalność dodatkowa	BDO	315 000		315 000	415 100		415 100	341 200		341 200	108,32	108,32	82,20	82,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							1 500		1 500				
Remonty					15 000		15 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		6 296 022		6 296 022	6 651 318		6 651 318	6 060 722		6 060 722	96,26	96,26	91,12	91,12
Działalność podstawowa	APO	5 562 400		5 562 400	5 518 090		5 518 090	5 512 800		5 512 800	99,11	99,11	99,90	99,90
Działalność dodatkowa	BDO	201 162		201 162	415 758		415 758	260 322		260 322	129,41	129,41	62,61	62,61
Realizacja programu Erasmus+	ER+	521 460		521 460	542 660		542 660	284 100		284 100	54,48	54,48	52,35	52,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 000		4 000	3 500		3 500			87,50	87,50
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		11 000		11 000	51 810		51 810							
Pozostała działalność					500		500							
Remonty					118 500		118 500							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		5 207 700		5 207 700	5 374 780		5 374 780	5 268 100		5 268 100	101,16	101,16	98,02	98,02
Działalność podstawowa	APO	4 892 300		4 892 300	4 881 400		4 881 400	4 781 500		4 781 500	97,74	97,74	97,95	97,95
Działalność dodatkowa	BDO	315 400		315 400	399 400		399 400	485 100		485 100	153,80	153,80	121,46	121,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				1 000		1 000	1 000		1 000			100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO				4 980		4 980	500		500			10,04	10,04
Remonty					88 000		88 000							
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		10 926 057		10 926 057	10 742 360		10 742 360	10 496 400		10 496 400	96,07	96,07	97,71	97,71
Działalność podstawowa	APO	10 175 600		10 175 600	10 211 900		10 211 900	10 188 800		10 188 800	100,13	100,13	99,77	99,77
Działalność dodatkowa	BDO	263 100		263 100	375 940		375 940	231 800		231 800	88,10	88,10	61,66	61,66
Realizacja programu Erasmus+	ER+	487 357		487 357	97 360		97 360	75 800		75 800	15,55	15,55	77,86	77,86
Budżet obywatelski ogólnomiejski					35 000		35 000							
Remonty					20 000		20 000							
Pozostała działalność					2 160		2 160							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		4 678 500		4 678 500	5 002 399		5 002 399	4 797 022		4 797 022	102,53	102,53	95,89	95,89
Działalność podstawowa	APO	3 611 500		3 611 500	3 641 500		3 641 500	4 127 500		4 127 500	114,29	114,29	113,35	113,35
Działalność dodatkowa	BDO	99 700		99 700	218 729		218 729	226 222		226 222	226,90	226,90	103,43	103,43
Realizacja programu Erasmus+	ER+	915 800		915 800	867 570		867 570	421 800		421 800	46,06	46,06	48,62	48,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	51 500		51 500	72 600		72 600	21 500		21 500	41,75	41,75	29,61	29,61
Remonty					202 000		202 000							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 371 540		4 371 540	4 582 840		4 582 840	4 621 600		4 621 600	105,72	105,72	100,85	100,85
Działalność podstawowa	APO	4 071 600		4 071 600	4 051 800		4 051 800	4 320 800		4 320 800	106,12	106,12	106,64	106,64
Działalność dodatkowa	BDO	164 900		164 900	349 600		349 600	236 400		236 400	143,36	143,36	67,62	67,62
Realizacja programu Erasmus+	ER+	135 040		135 040	135 040		135 040	61 700		61 700	45,69	45,69	45,69	45,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							2 700		2 700				
Zadania dzielnic (bieżące)					400		400							
Remonty					46 000		46 000							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		2 904 700		2 904 700	3 118 200		3 118 200	2 931 700		2 931 700	100,93	100,93	94,02	94,02
Działalność podstawowa	APO	2 804 400		2 804 400	2 772 400		2 772 400	2 786 600		2 786 600	99,37	99,37	100,51	100,51
Działalność dodatkowa	BDO	100 300		100 300	183 000		183 000	144 300		144 300	143,87	143,87	78,85	78,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				800		800	800		800			100,00	100,00
Remonty					162 000		162 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		2 934 100		2 934 100	2 728 800		2 728 800	2 669 500		2 669 500	90,98	90,98	97,83	97,83
Działalność podstawowa	APO	2 447 200		2 447 200	2 432 200		2 432 200	2 507 700		2 507 700	102,47	102,47	103,10	103,10
Działalność dodatkowa	BDO	85 300		85 300	187 600		187 600	161 800		161 800	189,68	189,68	86,25	86,25
Realizacja programów unijnych		401 600		401 600										
Zadania dzielnic (bieżące)					3 000		3 000							
Remonty					106 000		106 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 574 900		6 574 900	6 545 680		6 545 680	5 867 700		5 867 700	89,24	89,24	89,64	89,64
Działalność podstawowa	APO	5 595 600		5 595 600	5 609 340		5 609 340	5 588 700		5 588 700	99,88	99,88	99,63	99,63
Działalność dodatkowa	BDO	203 300		203 300	274 460		274 460	279 000		279 000	137,24	137,24	101,65	101,65
Realizacja programów unijnych		776 000		776 000	550 200		550 200							
Pozostała działalność					1 680		1 680							
Remonty					110 000		110 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 475 800		3 475 800	3 929 128		3 929 128	3 827 600		3 827 600	110,12	110,12	97,42	97,42
Działalność podstawowa	APO	3 262 500		3 262 500	3 325 100		3 325 100	3 345 600		3 345 600	102,55	102,55	100,62	100,62
Działalność dodatkowa	BDO	188 200		188 200	271 200		271 200	250 700		250 700	133,21	133,21	92,44	92,44
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	25 100		25 100	48 300		48 300	10 500		10 500	41,83	41,83	21,74	21,74
Realizacja programu Erasmus+	ER+				192 528		192 528	220 800		220 800			114,68	114,68
Remonty					92 000		92 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 704 000		2 704 000	2 825 763		2 825 763	2 722 100		2 722 100	100,67	100,67	96,33	96,33
Działalność podstawowa	APO	2 574 300		2 574 300	2 560 600		2 560 600	2 593 900		2 593 900	100,76	100,76	101,30	101,30
Działalność dodatkowa	BDO	129 700		129 700	157 163		157 163	128 200		128 200	98,84	98,84	81,57	81,57
Remonty					108 000		108 000							
Zespół Szkół nr 2 (ZS 2)		2 486 600		2 486 600	2 667 780		2 667 780	2 833 800		2 833 800	113,96	113,96	106,22	106,22
Działalność podstawowa	APO	2 441 000		2 441 000	2 404 800		2 404 800	2 639 500		2 639 500	108,13	108,13	109,76	109,76
Działalność dodatkowa	BDO	37 300		37 300	167 850		167 850	126 800		126 800	339,95	339,95	75,54	75,54
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	24 030		24 030	5 000		5 000	100,00	100,00	20,81	20,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 000		3 000	62 500		62 500			2 083,33	2 083,33
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		3 300		3 300	23 100		23 100							
Remonty					45 000		45 000							
Zespół Szkół nr 3 (ZS 3)		1 536 000		1 536 000	1 612 381		1 612 381	1 636 500		1 636 500	106,54	106,54	101,50	101,50
Działalność podstawowa	APO	1 442 700		1 442 700	1 449 100		1 449 100	1 473 500		1 473 500	102,13	102,13	101,68	101,68
Działalność dodatkowa	BDO	93 300		93 300	129 310		129 310	158 000		158 000	169,35	169,35	122,19	122,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				18 669		18 669	5 000		5 000			26,78	26,78
Pozostała działalność					7 302		7 302							
Remonty					8 000		8 000							
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		5 194 800		5 194 800	5 512 250		5 512 250	5 393 900		5 393 900	103,83	103,83	97,85	97,85
Działalność podstawowa	APO	5 069 700		5 069 700	4 999 000		4 999 000	5 084 500		5 084 500	100,29	100,29	101,71	101,71
Działalność dodatkowa	BDO	75 100		75 100	156 600		156 600	58 400		58 400	77,76	77,76	37,29	37,29
Pozostała działalność	CPO	50 000		50 000	85 000		85 000	50 000		50 000	100,00	100,00	58,82	58,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				145 650		145 650	201 000		201 000			138,00	138,00
Realizacja programów unijnych					59 000		59 000							
Budżet obywatelski dzielnic					60 000		60 000							
Remonty					7 000		7 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 262 200		3 262 200	3 397 000		3 397 000	3 377 200		3 377 200	103,53	103,53	99,42	99,42
Działalność podstawowa	APO	3 183 100		3 183 100	3 183 100		3 183 100	3 213 400		3 213 400	100,95	100,95	100,95	100,95
Działalność dodatkowa	BDO	59 100		59 100	59 100		59 100	27 800		27 800	47,04	47,04	47,04	47,04
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	20 000		20 000	34 900		34 900	22 000		22 000	110,00	110,00	63,04	63,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				104 500		104 500	114 000		114 000			109,09	109,09
Budżet obywatelski dzielnic					9 400		9 400							
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 465 700		1 465 700	1 714 980		1 714 980	1 547 700		1 547 700	105,59	105,59	90,25	90,25
Działalność podstawowa	APO	1 449 700		1 449 700	1 451 100		1 451 100	1 414 100		1 414 100	97,54	97,54	97,45	97,45
Działalność dodatkowa	BDO	16 000		16 000	14 600		14 600	51 100		51 100	319,38	319,38	350,00	350,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				87 280		87 280	82 500		82 500			94,52	94,52
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					106 000		106 000							
Remonty					56 000		56 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 309 600		1 309 600	1 402 100		1 402 100	1 346 000		1 346 000	102,78	102,78	96,00	96,00
Działalność podstawowa	APO	1 228 300		1 228 300	1 207 400		1 207 400	1 271 300		1 271 300	103,50	103,50	105,29	105,29
Działalność dodatkowa	BDO	81 300		81 300	102 200		102 200	38 200		38 200	46,99	46,99	37,38	37,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				92 500		92 500	36 500		36 500			39,46	39,46
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 199 600		2 199 600	2 330 466		2 330 466	2 286 807		2 286 807	103,96	103,96	98,13	98,13
Działalność podstawowa	APO	2 036 000		2 036 000	2 036 000		2 036 000	2 017 400		2 017 400	99,09	99,09	99,09	99,09
Działalność dodatkowa	BDO	163 600		163 600	163 600		163 600	181 500		181 500	110,94	110,94	110,94	110,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				90 866		90 866	87 907		87 907			96,74	96,74
Remonty					40 000		40 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		1 742 300		1 742 300	1 862 900		1 862 900	1 834 100		1 834 100	105,27	105,27	98,45	98,45
Działalność podstawowa	APO	1 651 600		1 651 600	1 697 270		1 697 270	1 719 500		1 719 500	104,11	104,11	101,31	101,31
Działalność dodatkowa	BDO	90 700		90 700	45 030		45 030	22 100		22 100	24,37	24,37	49,08	49,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				101 700		101 700	92 500		92 500			90,95	90,95
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa					5 000		5 000							
Pozostała działalność					6 900		6 900							
Remonty					7 000		7 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 140 800		1 140 800	1 203 450		1 203 450	1 145 300		1 145 300	100,39	100,39	95,17	95,17
Działalność podstawowa	APO	1 117 800		1 117 800	1 117 800		1 117 800	1 118 800		1 118 800	100,09	100,09	100,09	100,09
Działalność dodatkowa	BDO	23 000		23 000	23 000		23 000	21 500		21 500	93,48	93,48	93,48	93,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				16 650		16 650	5 000		5 000			30,03	30,03
Pozostała działalność					13 000		13 000							
Remonty					33 000		33 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 449 000		1 449 000	1 497 850		1 497 850	1 469 000		1 469 000	101,38	101,38	98,07	98,07
Działalność podstawowa	APO	1 197 000		1 197 000	1 196 090		1 196 090	1 438 700		1 438 700	120,19	120,19	120,28	120,28
Działalność dodatkowa	BDO	252 000		252 000	252 910		252 910	9 800		9 800	3,89	3,89	3,87	3,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				35 850		35 850	20 500		20 500			57,18	57,18
Pozostała działalność					13 000		13 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 441 300		1 441 300	1 489 000		1 489 000	1 475 700		1 475 700	102,39	102,39	99,11	99,11
Działalność podstawowa	APO	1 422 700		1 422 700	1 422 700		1 422 700	1 402 400		1 402 400	98,57	98,57	98,57	98,57
Działalność dodatkowa	BDO	18 600		18 600	18 600		18 600	38 300		38 300	205,91	205,91	205,91	205,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				39 700		39 700	35 000		35 000			88,16	88,16
Remonty					8 000		8 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		3 777 000		3 777 000	3 868 000		3 868 000	3 805 500		3 805 500	100,75	100,75	98,38	98,38
Działalność podstawowa	APO	3 643 900		3 643 900	3 643 900		3 643 900	3 651 100		3 651 100	100,20	100,20	100,20	100,20
Działalność dodatkowa	BDO	133 100		133 100	133 100		133 100	124 400		124 400	93,46	93,46	93,46	93,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				18 000		18 000	30 000		30 000			166,67	166,67
Pozostała działalność					10 000		10 000							
Remonty					63 000		63 000							
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		630 800		630 800	635 700		635 700	641 800		641 800	101,74	101,74	100,96	100,96
Działalność podstawowa	APO	618 300		618 300	619 430		619 430	601 500		601 500	97,28	97,28	97,11	97,11
Działalność dodatkowa	BDO	12 500		12 500	11 370		11 370	29 100		29 100	232,80	232,80	255,94	255,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 900		4 900	11 200		11 200			228,57	228,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Finansowy (FK)		291 000	5 829 343	6 120 343	224 250	5 620 372	5 844 622	220 000	5 877 456	6 097 456	75,60	99,63	98,10	104,33
Wydatki bieżące		291 000	5 829 343	6 120 343	224 250	5 620 372	5 844 622	220 000	5 877 456	6 097 456	75,60	99,63	98,10	104,33
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		558 978	558 978		538 940	538 940		548 562	548 562		98,14	101,79	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	291 000	5 270 365	5 561 365	224 250	5 081 432	5 305 682	220 000	5 328 894	5 548 894	75,60	99,78	98,10	104,58
Wydział Geodezji (GD)		2 155 000	13 575 182	15 730 182	2 861 000	13 242 519	16 103 519	5 700 000	13 557 332	19 257 332	264,50	122,42	199,23	119,58
Wydatki bieżące		2 155 000	13 575 182	15 730 182	2 861 000	13 242 519	16 103 519	5 700 000	13 557 332	19 257 332	264,50	122,42	199,23	119,58
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		958 248	958 248		923 897	923 897		940 393	940 393		98,14	101,79	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	453 400	2 635 184	3 088 584	559 400	2 617 707	3 177 107	454 000	2 664 447	3 118 447	100,13	100,97	81,16	98,15
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	280 100	2 076 205	2 356 305	280 100	1 847 793	2 127 893	281 000	1 880 786	2 161 786	100,32	91,74	100,32	101,59
Ewidencja gruntów i budynków	EGB	817 600	3 274 013	4 091 613	1 277 600	3 156 647	4 434 247	3 680 000	3 213 009	6 893 009	450,10	168,47	288,04	155,45
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	503 900	4 152 408	4 656 308	643 900	4 234 526	4 878 426	1 185 000	4 388 500	5 573 500	235,17	119,70	184,03	114,25
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	100 000	479 124	579 124	100 000	461 949	561 949	100 000	470 197	570 197	100,00	98,46	100,00	101,47
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		19 028 017	6 148 759	25 176 776	18 810 661	5 851 346	24 662 007	17 395 000	6 504 385	23 899 385	91,42	94,93	92,47	96,91
Wydatki bieżące		19 028 017	6 148 759	25 176 776	18 810 661	5 851 346	24 662 007	17 395 000	6 504 385	23 899 385	91,42	94,93	92,47	96,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		702 715	702 715		677 524	677 524		725 270	725 270		103,21	107,05	
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	154 000	797 191	951 191	137 200	845 366	982 566	216 000	851 543	1 067 543	140,26	112,23	157,43	108,65
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	9 400	279 489	288 889	9 400	269 470	278 870	92 394	274 650	367 044	982,91	127,05	982,91	131,62
Edukacja ekologiczna	EKO	590 000	159 708	749 708	741 938	153 983	895 921	440 100	146 937	587 037	74,59	78,30	59,32	65,52
Oceny środowiskowe	OOS	42 300	878 394	920 694	42 300	846 905	889 205	42 300	862 058	904 358	100,00	98,23	100,00	101,70
Ochrona zieleni	ZIE	79 100	1 493 270	1 572 370	127 900	1 439 739	1 567 639	209 600	1 410 519	1 620 119	264,98	103,04	163,88	103,35
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	560 000	626 242	1 186 242	255 600	603 612	859 212	420 000	604 381	1 024 381	75,00	86,36	164,32	119,22
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	14 227 787	526 030	14 753 817	14 405 493	507 373	14 912 866	12 671 400	517 234	13 188 634	89,06	89,39	87,96	88,44
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	585 000	25 180	610 180	635 000	22 328	657 328	1 459 000	136 919	1 595 919	249,40	261,55	229,76	242,79
Realizacja programów unijnych - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	2 280 020	103 810	2 383 830	1 894 120	100 089	1 994 209	1 239 206	34 481	1 273 687	54,35	53,43	65,42	63,87
Zadania związane z udzieleniem dotacji celowych	DOT	460 000	399 270	859 270	484 300	384 957	869 257	466 198	783 661	1 249 859	101,35	145,46	96,26	143,78
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE							138 802	156 732	295 534				
Miejski Architekt Krajobrazu		40 410	157 460	197 870	27 410		27 410							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					50 000		50 000							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		217 700 231	1 996 350	219 696 581	217 950 606	2 232 750	220 183 356	232 000 000	2 272 616	234 272 616	106,57	106,63	106,45	106,40
Wydatki bieżące		217 700 231	1 996 350	219 696 581	217 950 606	2 232 750	220 183 356	232 000 000	2 272 616	234 272 616	106,57	106,63	106,45	106,40
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		399 270	399 270		615 931	615 931		626 929	626 929		157,02	101,79	
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	1 007 300	798 540	1 805 840	1 005 514	846 905	1 852 419	1 155 284	783 661	1 938 945	114,69	107,37	114,89	104,67
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	57 087 695	159 708	57 247 403	57 087 695	192 478	57 280 173	51 207 800	156 732	51 364 532	89,70	89,72	89,70	89,67
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	158 469 000	399 270	158 868 270	158 434 200	346 461	158 780 661	179 292 200	391 830	179 684 030	113,14	113,10	113,17	113,16
Realizacja programu unijnego "Siforage"	SFG	73 750	39 927	113 677	73 750	38 496	112 246	51 430	39 183	90 613	69,74	79,71	69,74	80,73
Realizacja programu unijnego "STARS"	STA	89 106	79 854	168 960	90 346	76 991	167 337	66 130	78 366	144 496	74,21	85,52	73,20	86,35
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"	CHA	63 650	39 927	103 577	70 371	38 496	108 867	16 550	39 183	55 733	26,00	53,81	23,52	51,19
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL	88 730	39 927	128 657	88 730	38 496	127 226	133 450	39 183	172 633	150,40	134,18	150,40	135,69
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL	21 000	39 927	60 927	21 000	38 496	59 496	40 000	39 183	79 183	190,48	129,96	190,48	133,09
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE							37 156	78 366	115 522				
Studium wykonalności dla systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowa metra		800 000		800 000	800 000		800 000							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					279 000		279 000							
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		614 980 149	41 480 751	656 460 900	643 088 204	40 574 948	683 663 152	688 526 843	40 906 200	729 433 043	111,96	111,12	107,07	106,69
Wydatki bieżące		597 943 949	40 094 980	638 038 929	633 551 533	40 481 025	674 032 558	688 526 843	40 906 200	729 433 043	115,15	114,32	108,68	108,22
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		11 215 507	11 215 507		11 120 541	11 120 541		11 249 206	11 249 206		100,30	101,16	
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 164 000	92 384	1 256 384	1 164 000	93 923	1 257 923	2 100 000	92 969	2 192 969	180,41	174,55	180,41	174,33
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	198 850	92 384	291 234	198 850	93 923	292 773	201 000	92 969	293 969	101,08	100,94	101,08	100,41
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	1 936 120	184 770	2 120 890	1 918 766	187 847	2 106 613	5 000 000	185 937	5 185 937	258,25	244,52	260,58	246,17
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	7 707 000	415 731	8 122 731	8 030 503	422 656	8 453 159	8 000 000	464 843	8 464 843	103,80	104,21	99,62	100,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Utrzymanie i remonty dróg	URD	69 132 824	3 418 236	72 551 060	73 292 887	3 475 169	76 768 056	82 000 000	3 997 651	85 997 651	118,61	118,53	111,88	112,02
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	92 384	392 384	300 000	93 923	393 923	300 000	92 968	392 968	100,00	100,15	100,00	99,76
Oświetlenie uliczne	UOS	24 590 000	600 500	25 190 500	24 590 000	610 503	25 200 503	24 590 000	604 296	25 194 296	100,00	100,02	100,00	99,98
Zabezpieczenie ruchu	UZR	10 864 000	1 293 386	12 157 386	10 858 914	1 314 929	12 173 843	13 000 000	1 487 498	14 487 498	119,66	119,17	119,72	119,01
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	18 430 000	2 355 811	20 785 811	19 261 920	2 395 049	21 656 969	20 000 000	1 719 920	21 719 920	108,52	104,49	103,83	100,29
Zarządzanie ruchem	ZAR	368 600	2 586 773	2 955 373	368 600	2 629 858	2 998 458	400 000	2 882 028	3 282 028	108,52	111,05	108,52	109,46
Transport zbiorowy	TZB	451 050 000	2 032 465	453 082 465	460 530 227	2 066 317	462 596 544	502 272 700	2 231 247	504 503 947	111,36	111,35	109,06	109,06
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	5 335 000	646 694	5 981 694	5 335 000	657 465	5 992 465	7 000 000	743 749	7 743 749	131,21	129,46	131,21	129,22
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	2 182 500	92 385	2 274 885	1 841 532	93 923	1 935 455	2 000 000	92 969	2 092 969	91,64	92,00	108,61	108,14
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	46 193	76 193	30 000	46 962	76 962	30 000	92 969	122 969	100,00	161,39	100,00	159,78
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	3 000 000	369 538	3 369 538	3 073 606	375 694	3 449 300	6 000 000	557 812	6 557 812	200,00	194,62	195,21	190,12
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		6 005 009	6 005 009		5 071 869	5 071 869		5 996 476	5 996 476		99,86		118,23
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 526 853	4 526 853		4 602 251	4 602 251		4 183 589	4 183 589		92,42		90,90
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ													
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 233 467	3 233 467		3 287 322	3 287 322		3 253 901	3 253 901		100,63		98,98
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT							400 000	232 422	632 422				
Realizacja programu unijnego Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	TŁA							200 000	139 453	339 453				
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG							200 100	278 906	479 006				
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory	ETA							400 000	232 422	632 422				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 511 904		20 511 904	14 433 043		14 433 043			70,36	70,36
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"		181 757	138 578	320 335	337 607	140 885	478 492							
Realizacja programu unijnego "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem"		969 332	323 347	1 292 679	969 332	328 732	1 298 064							
Realizacja programu unijnego "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska- ul. Wielicka)"		393 323	203 246	596 569	393 323	206 632	599 955							
Realizacja programu unijnego "Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej"		110 643	129 339	239 982	120 100	131 493	251 593							
Budżet obywatelski dzielnic					123 410	657 465	780 875							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					204 650	281 771	486 421							
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa					96 402	93 923	190 325							
Utrzymanie i konserwacja zieleni		17 036 200	1 385 771	18 421 971	9 536 671	93 923	9 630 594							
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)					9 632 762	1 440 567	11 073 329	18 992 647	6 560 240	25 552 887			197,17	230,76
Wydatki bieżące	0				9 632 762	1 440 567	11 073 329	18 992 647	6 560 240	25 552 887			197,17	230,76
Koordynacja i obsługa administracyjna	UKZ					782 022	782 022		1 574 457	1 574 457				201,33
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ				9 413 585	658 545	10 072 130	14 672 763	4 526 567	19 199 330			155,87	190,62
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							3 000 000	32 801	3 032 801				
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL							200 000	393 614	593 614				
Realizacja programu unijnego - LIFE+	RPD							66 997	32 801	99 798				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				173 783		173 783	1 052 887		1 052 887			605,86	605,86
Budżet obywatelski dzielnic					45 394		45 394							
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)					740 625		740 625	38 200		38 200			5,16	5,16
Wydatki bieżące					740 625		740 625	38 200		38 200			5,16	5,16
Remonty	RMT				716 675		716 675	20 000		20 000			2,79	2,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				23 950		23 950	18 200		18 200			75,99	75,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Informatyki (IT)		11 270 000	3 673 285	14 943 285	11 444 968	3 503 108	14 948 076	11 585 004	3 722 389	15 307 393	102,80	102,44	101,22	102,40
Wydatki bieżące		11 270 000	3 673 285	14 943 285	11 444 968	3 503 108	14 948 076	11 585 004	3 722 389	15 307 393	102,80	102,44	101,22	102,40
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	698 723	698 723	698 723	654 427	654 427	654 427	666 112	666 112	666 112	99,99	99,99	99,99	101,79
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	10 770 000	2 966 469	13 736 469	11 292 160	2 840 982	14 133 142	11 234 945	3 048 335	14 283 280	104,32	103,98	99,49	101,06
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	500 000	8 093	508 093	98 400	7 699	106 099	295 055	7 942	302 997	59,01	59,63	299,85	285,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				54 408		54 408	55 004		55 004			101,10	101,10
Wydział Inwestycji (WI)		1 455 000	1 517 226	2 972 226	1 740 000	1 539 828	3 279 828	1 400 000	1 567 322	2 967 322	96,22	99,84	80,46	90,47
Wydatki bieżące		1 455 000	1 517 226	2 972 226	1 740 000	1 539 828	3 279 828	1 400 000	1 567 322	2 967 322	96,22	99,84	80,46	90,47
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	279 489	279 489	279 489	269 470	269 470	269 470	274 282	274 282	274 282	98,14	98,14	101,79	101,79
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	1 455 000	1 237 737	2 692 737	1 740 000	1 270 358	3 010 358	1 400 000	1 293 040	2 693 040	96,22	100,01	80,46	89,46
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		19 400	1 197 810	1 217 210	1 600	1 154 871	1 156 471	20 000	1 175 491	1 195 491	103,09	98,22	1 250,00	103,37
Wydatki bieżące		19 400	1 197 810	1 217 210	1 600	1 154 871	1 156 471	20 000	1 175 491	1 195 491	103,09	98,22	1 250,00	103,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	239 562	239 562	239 562	230 974	230 974	230 974	235 099	235 099	235 099	98,14	98,14	101,79	101,79
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	19 400	958 248	977 648	1 600	923 897	925 497	20 000	940 392	960 392	103,09	98,23	1 250,00	103,77
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		6 155 000	9 183 211	15 338 211	7 905 000	9 161 975	17 066 975	7 000 000	9 325 563	16 325 563	113,73	106,44	88,55	95,66
Wydatki bieżące		6 155 000	9 183 211	15 338 211	7 905 000	9 161 975	17 066 975	7 000 000	9 325 563	16 325 563	113,73	106,44	88,55	95,66
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	638 832	638 832	638 832	615 931	615 931	615 931	626 929	626 929	626 929	98,14	98,14	101,79	101,79
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	932 500	1 437 372	2 369 872	1 089 900	1 385 845	2 475 745	1 006 200	1 410 589	2 416 789	107,90	101,98	92,32	97,62
Rejestracja pojazdów	RRP	5 075 300	5 509 927	10 585 227	6 653 869	5 427 893	12 081 762	5 837 500	5 524 808	11 362 308	115,02	107,34	87,73	94,05
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	139 200	878 394	1 017 594	153 231	885 401	1 038 632	147 300	901 210	1 048 510	105,82	103,04	96,13	100,95
Postępowania administracyjne	RPA	8 000	718 686	726 686	8 000	846 905	854 905	9 000	862 027	871 027	112,50	119,86	112,50	101,89
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		397 700	1 517 226	1 914 926	227 700	1 443 589	1 671 289	400 000	1 567 322	1 967 322	100,58	102,74	175,67	117,71
Wydatki bieżące		397 700	1 517 226	1 914 926	227 700	1 443 589	1 671 289	400 000	1 567 322	1 967 322	100,58	124,55	175,67	117,71
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0	335 387	335 387	335 387	323 364	323 364	323 364	329 138	329 138	329 138	98,14	98,14	101,79	101,79
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	397 700	1 181 839	1 579 539	227 700	1 120 225	1 347 925	400 000	1 238 184	1 638 184	100,58	103,71	175,67	121,53
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		27 506 500	2 395 620	29 902 120	24 436 700	2 232 750	26 669 450	32 816 000	2 350 982	35 166 982	119,30	117,61	134,29	131,86
Wydatki bieżące		27 506 500	2 395 620	29 902 120	24 436 700	2 232 750	26 669 450	32 816 000	2 350 982	35 166 982	119,30	117,61	134,29	131,86
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	503 080	503 080	503 080	562 037	562 037	562 037	626 929	626 929	626 929	124,62	124,62	111,55	111,55
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	3 793 500	481 520	4 275 020	1 953 000	464 258	2 417 258	7 995 000	415 340	8 410 340	210,76	196,73	409,37	347,93
w tym:														
- dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		800 000		800 000	816 000		816 000	960 000		960 000	120,00	120,00	117,65	117,65
- dotacja dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 100 000		1 100 000	110,00	110,00	110,00	110,00
- realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		970 533		970 533	114 033		114 033	2 642 800		2 642 800	272,30	272,30	2 317,57	2 317,57
- zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych		1 000 000		1 000 000				3 250 000		3 250 000	325,00	325,00		
- zarządzanie Muzeum PRL-u (umowa MHMK)		22 967		22 967	22 967		22 967	42 200		42 200	183,74	183,74	183,74	183,74
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 293 000	457 563	14 750 563	12 923 000	441 160	13 364 160	14 663 000	446 687	15 109 687	102,59	102,43	113,46	113,06
Współpraca i wymiana kulturalna	RWP	4 880 000	254 734	5 134 734	5 205 700	245 603	5 451 303	4 840 000	249 988	5 089 988	99,18	99,13	92,98	93,37
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	4 390 000	363 336	4 753 336	4 185 000	196 328	4 381 328	5 110 000	199 833	5 309 833	116,40	111,71	122,10	121,19
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	OWM	159 708		159 708	153 983		153 983	235 098		235 098	147,20		152,68	152,68
Park Kulturowy	PKM	150 000	175 679	325 679	150 000	169 381	319 381	148 000	172 405	320 405	98,67	98,38	98,67	100,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 000		20 000	60 000	4 702	64 702			300,00	323,51

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		2 430 000		2 430 000	3 297 780		3 297 780	2 485 500		2 485 500	102,28	102,28	75,37	75,37
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 430 000		2 430 000	3 277 480		3 277 480	2 473 000		2 473 000	101,77	101,77	75,45	75,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 300		20 300	12 500		12 500			61,58	61,58
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		16 560 000		16 560 000	16 619 300		16 619 300	16 872 500		16 872 500	101,89	101,89	101,52	101,52
Działalność kulturalna instytucji	DKI	16 560 000		16 560 000	16 565 300		16 565 300	16 856 000		16 856 000	101,79	101,79	101,75	101,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				54 000		54 000	16 500		16 500			30,56	30,56
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 500 000		2 500 000	2 964 000		2 964 000	2 560 000		2 560 000	102,40	102,40	86,37	86,37
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 500 000		2 500 000	2 964 000		2 964 000	2 545 000		2 545 000	101,80	101,80	85,86	85,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							15 000		15 000				
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		2 380 000		2 380 000	2 527 000		2 527 000	2 629 000		2 629 000	110,46	110,46	104,04	104,04
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 380 000		2 380 000	2 514 000		2 514 000	2 623 000		2 623 000	110,21	110,21	104,34	104,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				13 000		13 000	6 000		6 000			46,15	46,15
Muzeum PRL-u (MPRL)		500 000		500 000	504 000		504 000	204 000		204 000	40,80	40,80	40,48	40,48
Działalność kulturalna instytucji	DKI	500 000		500 000	500 000		500 000	200 000		200 000	40,00	40,00	40,00	40,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 000		4 000	4 000		4 000			100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 090 000		6 090 000	6 340 000		6 340 000	6 199 000		6 199 000	101,79	101,79	97,78	97,78
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 090 000		6 090 000	6 340 000		6 340 000	6 199 000		6 199 000	101,79	101,79	97,78	97,78
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		2 250 000		2 250 000	2 330 000		2 330 000	2 338 000		2 338 000	103,91	103,91	100,34	100,34
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 250 000		2 250 000	2 330 000		2 330 000	2 338 000		2 338 000	103,91	103,91	100,34	100,34
Teatr Ludowy (LUDOWY)		5 270 000		5 270 000	5 298 300		5 298 300	5 265 000		5 265 000	99,91	99,91	99,37	99,37
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 270 000		5 270 000	5 280 300		5 280 300	5 247 000		5 247 000	99,56	99,56	99,37	99,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				18 000		18 000	18 000		18 000			100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 150 000		5 150 000	5 168 000		5 168 000	5 492 000		5 492 000	106,64	106,64	106,27	106,27
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 150 000		5 150 000	5 160 000		5 160 000	5 492 000		5 492 000	106,64	106,64	106,43	106,43
Zadania dzielnic (bieżące)					8 000		8 000							
Teatr Bagatela (BAGATELA)		5 680 000		5 680 000	5 744 300		5 744 300	5 696 000		5 696 000	100,28	100,28	99,16	99,16
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 680 000		5 680 000	5 744 300		5 744 300	5 696 000		5 696 000	100,28	100,28	99,16	99,16
Teatr Łaźnia Nowa (TLN)		4 170 000		4 170 000	4 170 600		4 170 600	4 245 000		4 245 000	101,80	101,80	101,78	101,78
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 170 000		4 170 000	4 170 600		4 170 600	4 245 000		4 245 000	101,80	101,80	101,78	101,78
Teatr KTO (KTO)		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 036 000		2 036 000	101,80	101,80	101,80	101,80
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 036 000		2 036 000	101,80	101,80	101,80	101,80
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		2 900 000		2 900 000	3 354 200		3 354 200	2 952 000		2 952 000	101,79	101,79	88,01	88,01
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 900 000		2 900 000	3 354 200		3 354 200	2 952 000		2 952 000	101,79	101,79	88,01	88,01
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		950 000		950 000	950 000		950 000	967 000		967 000	101,79	101,79	101,79	101,79
Działalność kulturalna instytucji	DKI	950 000		950 000	950 000		950 000	967 000		967 000	101,79	101,79	101,79	101,79
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 550 000		2 550 000	2 550 000		2 550 000	2 596 000		2 596 000	101,80	101,80	101,80	101,80
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 550 000		2 550 000	2 550 000		2 550 000	2 596 000		2 596 000	101,80	101,80	101,80	101,80
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		3 960 000		3 960 000	4 210 000		4 210 000	4 481 000		4 481 000	113,16	113,16	106,44	106,44
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 960 000		3 960 000	4 210 000		4 210 000	4 481 000		4 481 000	113,16	113,16	106,44	106,44
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		2 825 000		2 825 000	3 012 700		3 012 700	2 975 000		2 975 000	105,31	105,31	98,75	98,75
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 825 000		2 825 000	2 876 200		2 876 200	2 876 000		2 876 000	101,81	101,81	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				136 500		136 500	99 000		99 000			72,53	72,53

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		2 700 000		2 700 000	3 141 550		3 141 550	2 905 500		2 905 500	107,61	107,61	92,49	92,49
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 700 000		2 700 000	3 093 000		3 093 000	2 677 000		2 677 000	99,15	99,15	86,55	86,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				48 550		48 550	228 500		228 500			470,65	470,65
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		2 470 000		2 470 000	3 017 313		3 017 313	2 733 600		2 733 600	110,67	110,67	90,60	90,60
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 470 000		2 470 000	2 662 300		2 662 300	2 412 000		2 412 000	97,65	97,65	90,60	90,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				355 013		355 013	321 600		321 600			90,59	90,59
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		630 000		630 000	657 300		657 300	666 000		666 000	105,71	105,71	101,32	101,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	630 000		630 000	632 300		632 300	642 000		642 000	101,90	101,90	101,53	101,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				25 000		25 000	24 000		24 000			96,00	96,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		5 660 000		5 660 000	5 908 800		5 908 800	5 586 350		5 586 350	98,70	98,70	94,54	94,54
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 660 000		5 660 000	5 759 300		5 759 300	5 447 000		5 447 000	96,24	96,24	94,58	94,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				149 500		149 500	139 350		139 350			93,21	93,21
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		2 900 000		2 900 000	3 567 003		3 567 003	3 080 068		3 080 068	106,21	106,21	86,35	86,35
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 900 000		2 900 000	3 137 200		3 137 200	2 748 000		2 748 000	94,76	94,76	87,59	87,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				417 200		417 200	332 068		332 068			79,59	79,59
Budżet obywatelski dzielnic					12 603		12 603							
Dom Kultury - Podgórze (DKPODG)		6 350 000		6 350 000	7 292 260		7 292 260	6 285 914		6 285 914	98,99	98,99	86,20	86,20
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 350 000		6 350 000	6 498 000		6 498 000	5 649 000		5 649 000	88,96	88,96	86,93	86,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				794 260		794 260	636 914		636 914			80,19	80,19
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		700 000		700 000	840 000		840 000	773 000		773 000	110,43	110,43	92,02	92,02
Działalność kulturalna instytucji	DKI	700 000		700 000	840 000		840 000	773 000		773 000	110,43	110,43	92,02	92,02
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		3 630 000		3 630 000	3 844 152		3 844 152	3 713 000		3 713 000	102,29	102,29	96,59	96,59
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 630 000		3 630 000	3 730 000		3 730 000	3 693 000		3 693 000	101,74	101,74	99,01	99,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				74 152		74 152	20 000		20 000			26,97	26,97
Budżet obywatelski dzielnic					15 000		15 000							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					25 000		25 000							
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		4 750 000		4 750 000	5 002 000		5 002 000	4 930 000		4 930 000	103,79	103,79	98,56	98,56
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 750 000		4 750 000	4 880 000		4 880 000	4 833 000		4 833 000	101,75	101,75	99,04	99,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				107 000		107 000	97 000		97 000			90,65	90,65
Budżet obywatelski dzielnic					15 000		15 000							
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NBP)		4 150 000		4 150 000	4 307 200		4 307 200	4 294 920		4 294 920	103,49	103,49	99,71	99,71
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 150 000		4 150 000	4 230 000		4 230 000	4 222 000		4 222 000	101,73	101,73	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				77 200		77 200	72 920		72 920			94,46	94,46
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		3 760 000		3 760 000	3 901 981		3 901 981	3 837 000		3 837 000	102,05	102,05	98,33	98,33
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 760 000		3 760 000	3 840 000		3 840 000	3 826 000		3 826 000	101,76	101,76	99,64	99,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				26 000		26 000	11 000		11 000			42,31	42,31
Budżet obywatelski dzielnic					35 981		35 981							
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		6 790 000	7 586 131	14 376 131	6 790 000	7 429 669	14 219 669	6 800 000	7 640 693	14 440 693	100,15	100,45	100,15	101,55
Wydatki bieżące		6 790 000	7 586 131	14 376 131	6 790 000	7 429 669	14 219 669	6 800 000	7 640 693	14 440 693	100,15	100,45	100,15	101,55
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 067 648	1 067 648		1 002 428	1 002 428		1 020 326	1 020 326		95,57	101,79	101,79
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	6 023 500	3 333 905	9 357 405	6 023 500	3 364 524	9 388 024	5 550 000	3 424 598	8 974 598	92,14	95,91	92,14	95,60
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	40 000	449 578	489 578	40 000	461 948	501 948	50 000	470 197	520 197	125,00	106,25	125,00	103,64
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		259 526	259 526		221 735	221 735		225 694	225 694		86,96	101,79	101,79
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	726 500	2 475 474	3 201 974	726 500	2 379 034	3 105 534	1 200 000	2 499 878	3 699 878	165,18	115,55	165,18	119,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		125 491 200	21 973 500	147 464 700	124 861 540	22 337 350	147 198 890	127 058 000	22 889 000	149 947 000	101,25	101,68	101,76	101,87
Wydatki bieżące		125 491 200	21 973 500	147 464 700	124 861 540	22 337 350	147 198 890	127 058 000	22 889 000	149 947 000	101,25	101,68	101,76	101,87
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 767 650	2 767 650		2 817 752	2 817 752		2 882 980	2 882 980		104,17		102,31
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	96 225 900	15 095 910	111 321 810	94 950 277	15 370 038	110 320 315	95 002 000	15 812 610	110 814 610	98,73	99,54	100,05	100,45
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 Dzielnicy)	BRZ	29 116 600	3 606 330	32 722 930	29 523 613	3 671 848	33 195 461	31 884 000	3 669 240	35 553 240	109,50	108,65	107,99	107,10
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	148 700	503 610	652 310	308 602	477 712	786 314	110 000	524 170	634 170	73,97	97,22	35,64	80,65
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				79 048		79 048	62 000		62 000			78,43	78,43
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 385 700		3 385 700	3 497 700		3 497 700	3 772 300		3 772 300	111,42	111,42	107,85	107,85
Prowadzenie jednostki	PJB	3 385 700		3 385 700	3 497 700		3 497 700	3 772 300		3 772 300	111,42	111,42	107,85	107,85
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		41 336 000		41 336 000	43 590 448		43 590 448	41 681 700		41 681 700	100,84	100,84	95,62	95,62
Wydatki bieżące		41 336 000		41 336 000	43 590 448		43 590 448	41 681 700		41 681 700	100,84	100,84	95,62	95,62
Prowadzenie jednostki	PJB	41 336 000		41 336 000	43 472 498		43 472 498	41 445 400		41 445 400	100,26	100,26	95,34	95,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				117 950		117 950	186 300		186 300			157,95	157,95
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS							50 000		50 000				
Straż Miejska (SMMK)			36 207 000	36 207 000	289 800	36 130 360	36 420 160	147 000	36 400 000	36 547 000		100,94	50,72	100,35
Wydatki bieżące			36 207 000	36 207 000	289 800	36 130 360	36 420 160	147 000	36 400 000	36 547 000		100,94	50,72	100,35
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		5 389 191	5 389 191		5 377 784	5 377 784		4 420 979	4 420 979		82,03		82,21
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP		29 722 839	29 722 839		29 659 924	29 659 924		31 456 890	31 456 890		105,83		106,06
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS													
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 094 970	1 094 970		1 092 652	1 092 652		522 131	522 131		47,68		47,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				213 800		213 800	147 000		147 000			68,76	68,76
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					40 000		40 000							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					36 000		36 000							
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa														
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		24 863 768		24 863 768	26 866 732		26 866 732	26 000 000		26 000 000	104,07	104,07	96,34	96,34
Prowadzenie jednostki	PJB	24 863 768		24 863 768	26 866 732		26 866 732	26 000 000		26 000 000	104,07	104,07	96,77	96,77
Realizacja programów unijnych		119 670		119 670	119 670		119 670							
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 154 000	6 627 883	8 781 883	4 637 985	6 274 798	10 912 783	2 554 405	6 347 652	8 902 057	118,59	101,37	55,08	81,57
Wydatki bieżące		2 154 000	6 627 883	8 781 883	4 637 985	6 274 798	10 912 783	2 554 405	6 347 652	8 902 057	118,59	101,37	55,08	81,57
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		718 686	718 686		692 923	692 923		705 294	705 294		98,14		101,79
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		4 871 095	4 871 095		4 811 961	4 811 961		4 858 697	4 858 697		99,75		100,97
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 300 000	798 540	2 098 540	3 772 533	538 940	4 311 473	1 500 000	548 563	2 048 563	115,38	97,62	39,76	47,51
Obsługa Dzielnic	ODF	604 000	159 708	763 708	601 500	153 983	755 483	602 000	156 732	758 732	99,67	99,35	100,08	100,43
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	250 000	79 854	329 854	144 920	76 991	221 911	250 000	78 366	328 366	100,00	99,55	172,51	147,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				113 032		113 032	202 405		202 405			179,07	179,07
Budżet obywatelski dzielnic					6 000		6 000							
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		5 943 215	10 460 876	16 404 091	9 796 755	10 153 239	19 949 994	4 970 000	10 736 153	15 706 153	83,62	95,75	50,73	78,73
Wydatki bieżące		5 943 215	10 460 876	16 404 091	9 796 755	10 153 239	19 949 994	4 970 000	10 736 153	15 706 153	83,62	95,75	50,73	78,73
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		618 870	618 870		683 299	683 299		548 563	548 563		88,64		80,28
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	4 265 350	2 475 474	6 740 824	3 918 133	2 386 733	6 304 866	3 700 000	2 586 081	6 286 081	86,75	93,25	94,43	99,70
Akty kierowania i informacja prawna	AIP		558 978	558 978		538 940	538 940		548 565	548 565		98,14		101,79
Interpelacje i informacja publiczna	IIP		638 832	638 832		615 931	615 931		626 928	626 928		98,14		101,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prowadzenie archiwum	ARZ	100 000	958 248	1 058 248	100 000	923 897	1 023 897	120 000	1 018 759	1 138 759	120,00	107,61	120,00	111,22
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 639 175	2 639 175		2 540 715	2 540 715		2 586 081	2 586 081		97,99		101,79
System zarządzania jakością	SZJ	50 000	239 562	289 562	51 755	230 974	282 729	50 000	156 732	206 732	100,00	71,39	96,61	73,12
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		878 394	878 394		846 905	846 905		862 026	862 026		98,14		101,79
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Systemy i usługi informacyjne	SUI	300 000	558 978	858 978	309 000	538 940	847 940	300 000	705 295	1 005 295	100,00	117,03	97,09	118,56
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	30 000	335 387	365 387	30 000	307 966	337 966	400 000	391 830	791 830	1 333,33	216,71	1 333,33	234,29
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	35 000	239 562	274 562	35 000	230 974	265 974	30 000	235 098	265 098	85,71	96,55	85,71	99,67
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	SPA	201 000	79 854	280 854	382 000	76 991	458 991	300 000	78 366	378 366	149,25	134,72	78,53	82,43
System Zarządzania Projektami	SZP							70 000	78 366	148 366				
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1								313 463	313 463				
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO Gminy Miejskiej Kraków		64 308	159 708	224 016	61 546	153 983	215 529							
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego		897 557	79 854	977 411	992 726	76 991	1 069 717							
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej					2 117 227		2 117 227							
Referendum Ogólnokrajowe					1 122 659		1 122 659							
Wybory do Sejmu i Senatu RP					676 709		676 709							
Wydział Podatków i Oplat (PD)		64 450 000	12 776 642	77 226 642	64 205 886	12 318 622	76 524 508	69 300 000	13 165 501	82 465 501	107,53	106,78	107,93	107,76
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		638 832	638 832		615 931	615 931		744 478	744 478		116,54		120,87
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i oplat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	64 000 000	9 901 898	73 901 898	63 755 886	9 623 924	73 379 810	69 083 000	10 664 056	79 747 056	107,94	107,91	108,36	108,68
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	450 000	2 235 912	2 685 912	450 000	2 078 767	2 528 767	217 000	1 756 967	1 973 967	48,22	73,49	48,22	78,06
Wydział Skarbu Miasta (GS)		7 053 300	13 096 058	20 149 358	5 286 726	12 755 548	18 042 274	5 300 000	13 008 769	18 308 769	75,14	90,87	100,25	101,48
Wydatki bieżące		7 053 300	13 096 058	20 149 358	5 286 726	12 755 548	18 042 274	5 300 000	13 008 769	18 308 769	75,14	90,87	100,25	101,48
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 197 810	1 197 810		1 154 871	1 154 871		1 175 491	1 175 491		98,14		101,79
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 955 100	7 857 635	10 812 735	2 642 400	7 704 913	10 347 313	2 775 900	7 867 954	10 643 854	93,94	98,44	105,05	102,87
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	256 100	2 283 825	2 539 925	1 767 026	2 201 953	3 968 979	181 600	2 241 270	2 422 870	70,91	95,39	10,28	61,05
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	38 100	319 416	357 516	38 100	307 966	346 066	38 100	313 464	351 564	100,00	98,34	100,00	101,59
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	3 768 200	798 540	4 566 740	805 200	769 914	1 575 114	2 273 200	783 661	3 056 861	60,33	66,94	282,31	194,07
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	35 800	638 832	674 632	34 000	615 931	649 931	31 200	626 929	658 129	87,15	97,55	91,76	101,26
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		447 693	10 540 730	10 988 423	427 693	10 355 342	10 783 035	440 000	10 696 970	11 136 970	98,28	101,35	102,88	103,28
Wydatki bieżące		447 693	10 540 730	10 988 423	427 693	10 355 342	10 783 035	440 000	10 696 970	11 136 970	98,28	101,35	102,88	103,28
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		718 686	718 686		692 923	692 923		783 661	783 661		109,04		113,09
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	98 693	5 030 803	5 129 496	98 693	5 004 440	5 103 133	123 130	5 172 161	5 295 291	124,76	103,23	124,76	103,77
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	126 000	878 394	1 004 394	106 000	769 914	875 914	96 851	783 661	880 512	76,87	87,67	91,37	100,52
Kwalifikacja wojskowa	KWO	155 000	79 854	234 854	155 000	153 983	308 983	155 000	156 732	311 732	100,00	132,73	100,00	100,89
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		79 854	79 854		76 991	76 991		78 366	78 366		98,14		101,79
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	60 000	1 117 956	1 177 956	60 000	1 116 375	1 176 375	59 019	1 175 491	1 234 510	98,37	104,80	98,37	104,94
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	6 000	718 686	724 686	6 000	808 410	814 410	4 000	822 844	826 844	66,67	114,10	66,67	101,53
Działalność gospodarcza	DZG		1 357 518	1 357 518		1 231 862	1 231 862		1 253 857	1 253 857		92,36		101,79
Ochrona praw konsumentów	OPK	2 000	558 979	560 979	2 000	500 444	502 444	2 000	470 197	472 197	100,00	84,17	100,00	93,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Sportu (SP)		8 923 550	1 517 226	10 440 776	12 437 765	1 462 836	13 900 601	8 611 090	1 567 322	10 178 412	96,50	97,49	69,23	73,22
Wydatki bieżące		8 923 550	1 517 226	10 440 776	12 437 765	1 462 836	13 900 601	8 611 090	1 567 322	10 178 412	96,50	97,49	69,23	73,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		399 270	399 270		384 957	384 957		391 830	391 830		98,14		101,79
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 520 550	459 160	2 979 710	6 147 304	500 444	6 647 748	2 908 000	626 709	3 534 709	115,37	118,63	47,31	53,17
Upowszechnianie sportu	UPS	5 640 000	459 160	6 099 160	5 503 000	442 700	5 945 700	4 892 000	450 825	5 342 825	86,74	87,60	88,90	89,86
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	700 000	99 818	799 818	499 048	96 239	595 287	590 000	97 958	687 958	84,29	86,01	118,23	115,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR			206 080			206 080	221 090		221 090			107,28	107,28
Realizacja projektu CITYSPYCE		63 000	99 818	162 818	63 193	38 496	101 689							
Budżet obywatelski dzielnic					19 140		19 140							
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		9 090 000		9 090 000	9 366 952		9 366 952	9 121 500		9 121 500	100,35	100,35	97,38	97,38
Działalność podstawowa	APO	8 663 000		8 663 000	8 630 200		8 630 200	8 551 000		8 551 000	98,71	98,71	99,08	99,08
Działalność dodatkowa	BDO	319 500		319 500	353 452		353 452	495 700		495 700	155,15	155,15	140,25	140,25
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	77 500		77 500	127 300		127 300	32 300		32 300	41,68	41,68	25,37	25,37
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	30 000		30 000	230 000		230 000	11 000		11 000	36,67	36,67	4,78	4,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				26 000		26 000	31 500		31 500			121,15	121,15
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		1 370 000		1 370 000	2 002 000		2 002 000	2 011 500		2 011 500	146,82	146,82	100,47	100,47
Działalność podstawowa	APO	1 326 000		1 326 000	1 326 000		1 326 000	1 326 000		1 326 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	5 000		5 000	605 000		605 000	605 000		605 000	12 100,00	12 100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				32 000		32 000	41 500		41 500			129,69	129,69
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 300 000		1 300 000	1 569 000		1 569 000	1 357 000		1 357 000	104,38	104,38	86,49	86,49
Działalność podstawowa	APO	1 248 000		1 248 000	1 247 250		1 247 250	1 259 800		1 259 800	100,95	100,95	101,01	101,01
Działalność dodatkowa	BDO	47 200		47 200	47 950		47 950	40 200		40 200	85,17	85,17	83,84	83,84
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	4 800		4 800	226 800		226 800	50 000		50 000	1 041,67	1 041,67	22,05	22,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				47 000		47 000	7 000		7 000			14,89	14,89
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		15 880 000	8 000 000	23 880 000	24 262 507	8 000 000	32 262 507	23 771 658	8 690 000	32 461 658	149,70	135,94	97,98	100,62
Wydatki bieżące		15 880 000	8 000 000	23 880 000	24 262 507	8 000 000	32 262 507	23 771 658	8 690 000	32 461 658	149,70	135,94	97,98	100,62
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 591 149	1 591 149		1 591 149	1 591 149		1 737 719	1 737 719		109,21		109,21
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	380 000	903 021	1 283 021	380 000	903 021	1 283 021	500 000	1 022 680	1 522 680	131,58	118,68	131,58	118,68
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	7 950 000	3 020 933	10 970 933	6 736 358	3 020 933	9 757 291	8 000 000	3 066 998	11 066 998	100,63	100,88	118,76	113,42
Organizacja imprez sportowych	OIS	7 550 000	1 957 869	9 507 869	16 638 481	1 957 869	18 596 350	9 000 000	1 942 290	10 942 290	119,21	115,09	54,09	58,84
Obsługa zadań dzielnic	OZD		527 028	527 028		527 028	527 028		613 806	613 806		116,47		116,47
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Mistrzostwa Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej EHF EURO 2016	MER							5 730 000	102 169	5 832 169				
Realizacja projektu partnerskiego miast - Kraków, Norymberga, Lwów w zakresie PPP	KNL							80 000	204 338	284 338				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				407 668		407 668	461 658		461 658			113,24	113,24
Budżet obywatelski dzielnic					100 000		100 000							
Wydział Spraw Społecznych (SO)		171 377 481	10 061 605	181 439 086	173 913 213	10 137 841	184 051 054	181 798 700	10 187 590	191 986 290	106,08	105,81	104,53	104,31
Wydatki bieżące		171 377 481	10 061 605	181 439 086	173 913 213	10 137 841	184 051 054	181 798 700	10 187 590	191 986 290	106,08	105,81	104,53	104,31
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		784 965	784 965		923 897	923 897		901 210	901 210		114,81		97,54
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	22 291 610	1 277 664	23 569 274	21 420 637	1 231 862	22 652 499	19 600 000	1 253 857	20 853 857	87,93	88,48	91,50	92,06
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	10 000	10 381	20 381	20 000	10 009	30 009	15 000	11 755	26 755	150,00	131,27	75,00	89,16
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	900 000	319 416	1 219 416	900 000	307 966	1 207 966	800 000	313 464	1 113 464	88,89	91,31	88,89	92,18
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	135 752	138 952	3 200	130 885	134 085	3 200	152 814	156 014	100,00	112,28	100,00	116,35
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	700 000	39 927	739 927	707 000	38 496	745 496	600 000	39 183	639 183	85,71	86,38	84,87	85,74
Opieka nad repatriantami	REP	250 000	79 854	329 854	360 452	76 991	437 443	250 000	78 366	328 366	100,00	99,55	69,36	75,06
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	83 988 796	3 992 700	87 981 496	85 403 351	3 926 561	89 329 912	93 205 276	3 918 304	97 123 580	110,97	110,39	109,14	108,72
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	530 400	1 341 547	1 871 947	907 529	1 293 455	2 200 984	540 000	1 316 550	1 856 550	101,81	99,18	59,50	84,35
Pomoc społeczności rromskiej	ROM	25 000	21 561	46 561	50 000	20 788	70 788	25 000	39 183	64 183	100,00	137,85	50,00	90,67
Usługa zadań dzielnicy z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD		79 854	79 854		76 991	76 991		78 366	78 366		98,14		101,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	PSD	53 875 167	151 723	54 026 890	55 218 826	146 284	55 365 110	59 742 012	141 059	59 883 071	110,89	110,84	108,19	108,16
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 450 000	79 854	3 529 854	3 450 000	76 991	3 526 991	2 950 000	78 366	3 028 366	85,51	85,79	85,51	85,86
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	2 578 400	618 869	3 197 269	2 446 917	692 923	3 139 840	1 620 000	940 393	2 560 393	62,83	80,08	66,21	81,55
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	330 000	174 880	504 880	330 000	212 881	542 881	330 000	137 141	467 141	100,00	92,53	100,00	86,05
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	517 000	219 598	736 598	443 500	211 726	655 226	400 000	221 776	621 776	77,37	84,41	90,19	94,89
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	100 000	247 547	347 547	74 700	238 673	313 373	80 000	211 588	291 588	80,00	83,90	107,10	93,05
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		111 796	111 796	2 233	107 788	110 021		109 713	109 713		98,14		99,72
Integracja seniorów	SEN	1 000 000	105 407	1 105 407	1 000 000	153 983	1 153 983	1 350 000	243 718	1 593 718	135,00	144,17	135,00	138,11
AGE PLATFORM EUROPE	AGE	14 403	39 927	54 330	24 209	38 496	62 705	3 512	784	4 296	24,38	7,91	14,51	6,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				262 100		262 100	284 700		284 700			108,62	108,62
Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków		8 000	79 854	87 854	14 631	76 991	91 622							
Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej		2 100	39 927	42 027	2 100	38 496	40 596							
PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych			107 803	107 803		103 938	103 938							
Realizacja projektu pora na aktywność		803 405	799	804 204	839 228	770	839 998							
Budżet obywatelski					32 600		32 600							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		5 225 000		5 225 000	5 393 134		5 393 134	5 200 000		5 200 000	99,52	99,52	96,42	96,42
Prowadzenie jednostki	PJB	4 625 000		4 625 000	4 793 134		4 793 134	4 600 000		4 600 000	99,46	99,46	95,97	95,97
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)		2 720 000		2 720 000	2 720 000		2 720 000	2 750 000		2 750 000	101,10	101,10	101,10	101,10
Prowadzenie jednostki	PJB	2 720 000		2 720 000	2 720 000		2 720 000	2 750 000		2 750 000	101,10	101,10	101,10	101,10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		59 281 777	48 846 767	108 128 544	75 198 025	49 449 119	124 647 144	61 883 044	55 879 140	117 762 184	104,39	108,91	82,29	94,48
Wydatki bieżące		59 281 777	48 846 767	108 128 544	75 198 025	49 449 119	124 647 144	61 883 044	55 879 140	117 762 184	104,39	108,91	82,29	94,48
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		15 962 996	15 962 996		15 110 480	15 110 480		13 147 728	13 147 728		82,36		87,01
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	38 194 436	24 662 829	62 857 265	53 801 976	23 591 552	77 393 528	42 051 324	28 882 164	70 933 488	110,10	112,85	78,16	91,65
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 028 700	2 633 894	4 662 594	1 675 330	3 967 579	5 642 909	2 900 000	6 386 496	9 286 496	142,95	199,17	173,10	164,57
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	11 298 916	3 112 784	14 411 700	11 364 660	3 583 479	14 948 139	12 573 000	3 505 824	16 078 824	111,28	111,57	110,63	107,56
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	2 405 300	957 780	3 363 080	2 405 300	1 385 124	3 790 424	2 910 400	1 353 312	4 263 712	121,00	126,78	121,00	112,49
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	16 500	399 075	415 575	16 500	532 918	549 418	16 500	547 008	563 508	100,00	135,60	100,00	102,56
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	351 100	957 780	1 308 880	431 100	1 150 809	1 581 909	351 100	1 893 216	2 244 316	100,00	171,47	81,44	141,87
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	213 100	119 722	332 822	213 100	86 032	299 132	345 000	78 144	423 144	161,90	127,14	161,90	141,46
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	300 000	39 907	339 907	343 400	38 755	382 155	455 000	46 176	501 176	151,67	147,45	132,50	131,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				141 200	2 391	143 591	280 720	39 072	319 792			198,81	222,71
Realizacja programów unijnych		4 473 725		4 473 725	4 805 459		4 805 459							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		4 541 000		4 541 000	4 544 000		4 544 000	5 056 700		5 056 700	111,36	111,36	111,28	111,28
Prowadzenie jednostki	PJB	4 541 000		4 541 000	4 544 000		4 544 000	5 036 700		5 036 700	110,92	110,92	110,84	110,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							20 000		20 000				
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		16 992 895		16 992 895	17 110 395		17 110 395	20 250 850		20 250 850	119,17	119,17	118,35	118,35
Prowadzenie jednostki	PJB	16 992 895		16 992 895	17 101 395		17 101 395	20 233 500		20 233 500	119,07	119,07	118,31	118,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				9 000		9 000	17 350		17 350			192,78	192,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		3 538 500		3 538 500	3 564 750		3 564 750	3 834 300		3 834 300	108,36	108,36	107,56	107,56
Prowadzenie jednostki	PJB	3 538 500		3 538 500	3 563 250		3 563 250	3 832 300		3 832 300	108,30	108,30	107,55	107,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				1 500		1 500	2 000		2 000			133,33	133,33
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		11 527 400		11 527 400	11 607 900		11 607 900	13 444 250		13 444 250	116,63	116,63	115,82	115,82
Prowadzenie jednostki	PJB	11 527 400		11 527 400	11 572 400		11 572 400	13 426 100		13 426 100	116,47	116,47	116,02	116,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				35 500		35 500	18 150		18 150			51,13	51,13
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		7 138 900		7 138 900	7 145 200		7 145 200	7 544 300		7 544 300	105,68	105,68	105,59	105,59
Prowadzenie jednostki	PJB	7 138 900		7 138 900	7 145 200		7 145 200	7 544 300		7 544 300	105,68	105,68	105,59	105,59
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		16 227 600		16 227 600	16 044 100		16 044 100	17 951 140		17 951 140	110,62	110,62	111,89	111,89
Prowadzenie jednostki	PJB	16 227 600		16 227 600	16 041 100		16 041 100	17 949 140		17 949 140	110,61	110,61	111,89	111,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 000		3 000	2 000		2 000			66,67	66,67
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		9 351 024		9 351 024	9 372 024		9 372 024	9 940 824		9 940 824	106,31	106,31	106,07	106,07
Prowadzenie jednostki	PJB	9 351 024		9 351 024	9 372 024		9 372 024	9 940 824		9 940 824	106,31	106,31	106,07	106,07
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		8 782 000		8 782 000	8 784 500		8 784 500	9 953 700		9 953 700	113,34	113,34	113,31	113,31
Prowadzenie jednostki	PJB	8 782 000		8 782 000	8 782 000		8 782 000	9 923 700		9 923 700	113,00	113,00	113,00	113,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 500		2 500	30 000		30 000			1 200,00	1 200,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		3 555 000		3 555 000	3 877 984		3 877 984	4 135 700		4 135 700	116,33	116,33	106,65	106,65
Prowadzenie jednostki	PJB	3 555 000		3 555 000	3 872 984		3 872 984	4 125 700		4 125 700	116,05	116,05	106,53	106,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 000		5 000	10 000		10 000			200,00	200,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		2 918 600		2 918 600	2 935 800		2 935 800	3 155 700		3 155 700	108,12	108,12	107,49	107,49
Prowadzenie jednostki	PJB	2 918 600		2 918 600	2 921 600		2 921 600	3 146 900		3 146 900	107,82	107,82	107,71	107,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				14 200		14 200	8 800		8 800			61,97	61,97
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		4 223 200		4 223 200	4 233 200		4 233 200	3 967 600		3 967 600	93,95	93,95	93,73	93,73
Prowadzenie jednostki	PJB	4 223 200		4 223 200	4 233 200		4 233 200	3 967 600		3 967 600	93,95	93,95	93,73	93,73
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		4 843 200		4 843 200	5 192 822		5 192 822	5 454 900		5 454 900	112,63	112,63	105,05	105,05
Prowadzenie jednostki	PJB	4 843 200		4 843 200	5 023 200		5 023 200	5 331 900		5 331 900	110,09	110,09	106,15	106,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				169 622		169 622	123 000		123 000			72,51	72,51
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		649 800		649 800	675 898		675 898	853 482		853 482	131,35	131,35	126,27	126,27
Prowadzenie jednostki	PJB	649 800		649 800	675 898		675 898	853 482		853 482	131,35	131,35	126,27	126,27
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 630 000		1 630 000	1 660 000		1 660 000	1 782 550		1 782 550	109,36	109,36	107,38	107,38
Prowadzenie jednostki	PJB	1 630 000		1 630 000	1 630 000		1 630 000	1 782 550		1 782 550	109,36	109,36	109,36	109,36
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					30 000		30 000							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		2 730 643		2 730 643	2 731 193		2 731 193	2 939 700		2 939 700	107,66	107,66	107,63	107,63
Prowadzenie jednostki	PJB	2 730 643		2 730 643	2 731 193		2 731 193	2 939 700		2 939 700	107,66	107,66	107,63	107,63
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy (SPOW-B)		2 950 372		2 950 372	2 976 467		2 976 467							
Prowadzenie jednostki		2 950 372		2 950 372	2 976 467		2 976 467							
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		2 749 613		2 749 613	2 740 613		2 740 613	2 996 800		2 996 800	108,99	108,99	109,35	109,35
Prowadzenie jednostki	PJB	2 749 613		2 749 613	2 740 613		2 740 613	2 996 800		2 996 800	108,99	108,99	109,35	109,35
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		3 124 774		3 124 774	2 944 949		2 944 949	6 237 500		6 237 500	199,61	199,61	211,80	211,80
Prowadzenie jednostki	PJB	3 124 774		3 124 774	2 944 949		2 944 949	6 237 500		6 237 500	199,61	199,61	211,80	211,80

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		1 993 290		1 993 290	2 111 779		2 111 779	2 235 840		2 235 840	112,17	112,17	105,87	105,87
Prowadzenie jednostki	PJB	1 993 290		1 993 290	2 014 879		2 014 879	2 235 840		2 235 840	112,17	112,17	110,97	110,97
Realizacja projektu "Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie"					38 900		38 900							
Zadania dzielnic (bieżące)					58 000		58 000							
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		4 659 000	2 874 744	7 533 744	6 809 000	3 224 014	10 033 014	6 800 000	3 526 474	10 326 474	145,95	137,07	99,87	102,92
Wydatki bieżące		4 659 000	2 874 744	7 533 744	6 809 000	3 224 014	10 033 014	6 800 000	3 526 474	10 326 474	145,95	137,07	99,87	102,92
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		499 087	499 087		461 948	461 948		391 830	391 830		78,51	84,82	
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	232 900	558 978	791 878	232 900	538 940	771 840	214 000	509 380	723 380	91,88	91,35	91,88	93,72
Analizy rozwoju miasta	BIM	180 000	319 416	499 416	180 000	307 966	487 966	180 000	352 648	532 648	100,00	106,65	100,00	109,16
Rewitalizacja miasta	REW	585 100	299 453	884 553	685 100	384 957	1 070 057	992 440	391 830	1 384 270	169,62	156,49	144,86	129,36
Komunikacja społeczna	KOS	302 000	399 270	701 270	352 000	538 940	890 940	347 000	626 929	973 929	114,90	138,88	98,58	109,31
Obsługa inwestorów	COI	2 869 000	558 978	3 427 978	4 689 000	683 298	5 372 298	4 061 500	548 563	4 610 063	141,57	134,48	86,62	85,81
Wspieranie przedsiębiorców	MSP	490 000	239 562	729 562	490 000	307 965	797 965	890 070	470 196	1 360 266	181,65	186,45	181,65	170,47
Smart City	MIR							114 990	235 098	350 088				
Budżet obywatelski ogólnomiejski					180 000		180 000							
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		29 120 000		29 120 000	31 006 000		31 006 000	30 016 000		30 016 000	103,08	103,08	96,81	96,81
Działalność kulturalna instytucji	DKI	22 550 000		22 550 000	24 436 000		24 436 000	30 000 000		30 000 000	133,04	133,04	122,77	122,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				6 570 000		6 570 000	16 000		16 000				
Centrum Kongresowe - ICE Kraków		6 570 000		6 570 000										
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		77 600	4 911 022	4 988 622	77 600	5 273 910	5 351 510	80 000	5 720 724	5 800 724	103,09	116,28	103,09	108,39
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		335 387	335 387		323 364	323 364		329 137	329 137		98,14	101,79	
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	77 600	4 575 635	4 653 235	77 600	4 950 546	5 028 146	80 000	5 391 587	5 471 587	103,09	117,59	103,09	108,82
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		3 880	319 416	323 296	3 880	315 665	319 545		352 647	352 647		109,08	110,36	
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		28 327	28 327		17 708	17 708		27 799	27 799		98,14	156,99	
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		269 867	269 867		277 939	277 939		282 700	282 700		104,76	101,71	
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN	3 880	21 222	25 102	3 880	20 018	23 898		42 148	42 148		167,91	176,37	
Razem wydatki bieżące		3 042 343 392	337 297 500	3 379 640 892	3 153 222 758	337 008 541	3 490 231 299	3 349 462 452	357 992 580	3 707 455 032	110,09	109,70	106,22	106,22
Wydatki majątkowe:		716 982 888		716 982 888	773 758 573		773 758 573	764 906 202		764 906 202	106,68	106,68	98,86	98,86
Udziały w spółkach		56 700 000		56 700 000	56 700 000		56 700 000	61 400 000		61 400 000	108,29	108,29	108,29	108,29
Inwestycje strategiczne		312 802 213		312 802 213	319 541 474		319 541 474	266 764 928		266 764 928	85,28	85,28	83,48	83,48
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		79 276 133		79 276 133	74 809 433		74 809 433	62 004 664		62 004 664	78,21	78,21	82,88	82,88
Inwestycje programowe		339 331 272		339 331 272	383 171 767		383 171 767	422 189 325		422 189 325	124,42	124,42	110,18	110,18
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		46 249 469		46 249 469	55 389 017		55 389 017	116 598 252		116 598 252	252,11	252,11	210,51	210,51
Zadania inwestycyjne dzielnic		8 149 403		8 149 403	14 245 332		14 245 332	14 551 949		14 551 949	178,56	178,56	102,15	102,15
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					100 000		100 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem wydatki (bez rezerw)		3 759 326 280	337 297 500	4 096 623 780	3 926 981 331	337 008 541	4 263 989 872	4 114 368 654	357 992 580	4 472 361 234	109,44	109,17	104,77	104,89
Ogółem rezerwy:				77 825 556			11 338 049			22 551 019		28,98		198,90
- ogólna				6 000 000			2 036 060			4 600 000		76,67		225,93
- celowe na zadania bieżące				71 825 556			9 301 989			17 951 019		24,99		192,98
- Zadania oświatowe				2 203 960			1 823 960			2 226 200		101,01		122,05
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				10 700 000			4 087 744			12 100 000		113,08		296,01
- Zadania dzielnic				43 076 596			967 478			324 819		0,75		33,57
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				3 000 000						3 000 000		100,00		
- Akcja "Płać podatki w Krakowie"				300 000			8 000			300 000		100,00		3 750,00
- Budżet obywatelski ogólnomiejski				10 000 000			2 101 555							
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 r.				1 112 000			300 749							
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 r.				1 433 000			12 503							
Ogółem wydatki budżetu :				4 174 449 336			4 275 327 921			4 494 912 253		107,68		105,14
wydatki bieżące (z rezerwami)				3 457 466 448			3 501 569 348			3 730 006 051		107,88		106,52
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				716 982 888			773 758 573			764 906 202		106,68		98,86
<i>w tym:</i>														
udziały w spółkach				56 700 000			56 700 000			61 400 000		108,29		108,29
inwestycje:				660 282 888			716 958 573			703 506 202		106,55		98,12
-strategiczne				312 802 213			319 541 474			266 764 928		85,28		83,48
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				79 276 133			74 809 433			62 004 664		78,21		82,88
-programowe				339 331 272			383 171 767			422 189 325		124,42		110,18
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				46 249 469			55 389 017			116 598 252		252,11		210,51
-zadania inwestycyjne oziemie (z rezerwami)				8 149 403			14 245 332			14 551 949		178,56		102,15
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. dotyczących wydatków majątkowych							100 000							

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
W LATACH 2015 i 2016**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2015 r.	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	5 146 603	17 438 214	338,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	267 350	265 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 879 253	17 173 214	
710		Działalność usługowa		18 200	
	71035	Cmentarze		18 200	
750		Administracja publiczna		936 875	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		232 555	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000	
	75095	Pozostała działalność		689 320	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		943 500	
	75405	Komendy powiatowe Policji		286 500	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		212 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		48 000	
	75416	Straż gminna (miejska)		397 000	
758		Różne rozliczenia	43 076 596	324 819	0,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 076 596	324 819	
801		Oświata i wychowanie	295 000	8 933 850	3 028,4
	80195	Pozostała działalność	295 000	8 933 850	
851		Ochrona zdrowia		296 600	
	85111	Szpitala ogólne		50 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		25 000	
	85141	Ratownictwo medyczne		9 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		212 600	
852		Pomoc społeczna		541 470	
	85202	Domy pomocy społecznej		151 950	
	85203	Ośrodki wsparcia		123 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		131 820	
	85295	Pozostała działalność		134 700	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 350	2 254 730	2 389,8
	85305	Żłobki		332 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		260 500	
	85395	Pozostała działalność	94 350	1 662 230	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		738 607	
	85495	Pozostała działalność		738 607	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 450	7 791 035	348,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000	528 087	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000	1 343 735	
	90095	Pozostała działalność	1 480 450	5 919 213	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2015 r.	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 155 352	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000	
	92106	Teatry		18 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 781 432	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		16 000	
	92116	Biblioteki		200 920	
	92118	Muzea		54 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000	
926		Kultura fizyczna	380 000	1 852 748	487,6
	92601	Obiekty sportowe	200 000	1 545 658	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000	233 090	
	92695	Pozostała działalność		74 000	
		Ogółem	51 225 999	44 226 000	86,3

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	661,45 zł	719,25 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	581,64 zł	570,67 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	656,63 zł	654,11 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	495,33 zł	513,00 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	637,85 zł	680,79 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	986,71 zł	1 050,11 zł
7	Szkołnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 944,75 zł	2 655,61 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika		1 841,33 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	38,80 zł	39,79 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	807,16 zł	781,17 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	121,32 zł	120,39 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - 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	115,00 zł/m ²	121,00 zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	14,46 zł/ pociągokilometr	14,90 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	4 900,00 zł/szt	9 500,00 zł/szt
4	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.
1	2	3	4
5	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 182,00 zł/szt	3 779,00 zł/szt
6	Oświetlenie uliczne	0,47 zł/kWh	0,48 zł/kWh
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	57,38 zł	56,09 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	11,46 zł	11,05 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,81 zł	31,09 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,62 zł	21,13 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	144,76 zł	139,98 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	250,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	150,00 zł	100,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	800,00 zł	700,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	37,80 zł	41,33 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	50,41 zł	58,16 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	261,02 zł	223,59 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	104,00 zł	104,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 150,00 zł	1 160,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	250,00 zł	238,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 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	1 506,00 zł	1 524,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	59%	69%
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	6 477,00 zł	7 440,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	94%	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	95%	99%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	12%	13%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	455,00 zł	1 338,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	19 905,00 zł 10 844,00 zł 81,81 zł 44,57 zł	18 774,00 zł 10 251,00 zł 73,25 zł 40,00 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	86 533,00 zł 69 388,00 zł 212,00 zł 170,00 zł	69 507,00 zł 50 550,00 zł 162,18 zł 117,95 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	17,04 zł 12,14 zł	19,10 zł 13,60 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	85,77 zł 47,90 zł	83,74 zł 63,18 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	8,12 zł 7,93 zł	8,10 zł 7,88 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	36,81 zł 23,37 zł	34,90 zł 21,30 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 01.01.2015 r.	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	150 000	400 000	266,7
	75095	Pozostała działalność	150 000	400 000	266,7
851		Ochrona zdrowia	8 644 976	9 645 047	111,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000	200 000	80,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	150 000	75,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 080 000	9 180 000	113,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	114 976	115 047	100,1
852		Pomoc społeczna	46 956 691	50 956 765	108,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 587 440	11 598 950	100,1
	85202	Domy pomocy społecznej	8 953 535	9 634 940	107,6
	85203	Ośrodki wsparcia	6 532 470	7 180 942	109,9
	85204	Rodziny zastępcze	27 790		
	85206	Wspieranie rodziny	2 389 700	2 120 150	88,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 400	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000 870	2 288 990	114,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 446 236	17 063 723	118,1
	85295	Pozostała działalność	1 018 650	982 670	96,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 854 145	2 781 000	72,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 149 740	595 000	51,8
	85395	Pozostała działalność	2 704 405	2 186 000	80,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000	300 000	60,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000	300 000	60,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	20 000	200,0
	90095	Pozostała działalność	10 000	20 000	200,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 890 000	12 910 000	108,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 890 000	12 910 000	108,6
926		Kultura fizyczna	2 710 000	2 100 000	77,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 710 000	2 100 000	77,5
Ogółem			74 715 812	79 112 812	105,9