

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2017
CZĘŚĆ III

Kraków, listopad 2016 r.

4.3. ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

Dzielnica I

Numer zadania: DPS-HE/DIR/W-I-1/17

Nazwa zadania: **Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta**

Finansowanie w 2017 r.: **39 900 zł**
budżet obywatelski dzielnic 39 900 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: DPS, ul. Helclów 2

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Utworzenie ogrodu rekreacyjnego o pow. 260 m² wraz z montażem stołu szachowego, stołu do tenisa stołowego, stołów do uprawy roślin i urządzeń zabawowych przy DPS, ul. Helclów 2.

Efekt w 2017 r.:

Utworzony ogród rekreacyjny.

Numer zadania: ZEO/DIR/W-I-2/17

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I**

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 45.

Efekt w 2017 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne.

Numer zadania: KMPSP/DIR/B-I-1z/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **10 000 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dzielnica II

Numer zadania: ZZM/DIW/O-II-1/17

Nazwa zadania: Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej
Finansowanie w 2017 r.: 30 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parku ćwiczeń o pow. 10 000 m².

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZZM/DIW/O-II-3/16

Nazwa zadania: Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej – Zabawa w Dwójce
Finansowanie w 2017 r.: 68 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 100 m².

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-II-4/16

Nazwa zadania: Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19
Finansowanie w 2017 r.: 24 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa oświetlenia na odcinku o dł. ok. 45 m wzdłuż chodnika stanowiącego dojście do Żłobka nr 19 przy ul. Świtezianki.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlenie chodnika.

Numer zadania: ZBK/DIW/W-II-5/16

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych

Finansowanie w 2017 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy al. Pokoju 4 - współfinansowanie zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowany szyb windowy.

Numer zadania: MDK-GR/DIR/W-II-1z/17

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5

Finansowanie w 2017 r.:

18 000 zł

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

MDK, ul. Grunwaldzka 5

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup stalowej konstrukcji podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dzielnica III

Numer zadania: ZZM/DIR/O-III-1/17

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III**

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III.

Efekt w 2017 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-III-2/17

Nazwa zadania: **Budowa zewnętrznej siłowni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych**

Finansowanie w 2017 r.: **60 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zewnętrznej siłowni sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.

Numer zadania: SP 2/DIR/E-III-3/17

Nazwa zadania: **Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2**

Finansowanie w 2017 r.: **180 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic **180 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **SP 2**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja sali gimnastycznej o pow. 540 m², w tym: wymiana parkietu, zakup i montaż 2 bramek piłkarskich, tablicy do koszykówki, piłkochwyłów, zasłony rozdzielającej, obudowy grzejników, drzwi wejściowych.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowana sala gimnastyczna.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-III-4/17

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III**

Finansowanie w 2017 r.: **85 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 – opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw.

Przedszkole nr 20, ul. Ułanów 38 – opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie placu zabaw.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-III-1/16

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców**

Finansowanie w 2017 r.: **220 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic **220 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości 440 m między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik w ramach ścieżki parkowej.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-III-2/17

Nazwa zadania: **Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III**

Finansowanie w 2017 r.: **70 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Lata realizacji: **2017-2020**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Bulwarów Białuchy na odcinku o długości 1 200 m w obrębie Dzielnicy III.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-III-3/17

Nazwa zadania: **Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Lata realizacji: **2017-2019**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji hali.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania termomodernizacji hali.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-III-4/15

Nazwa zadania: **Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika**

Finansowanie w 2017 r.: **25 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Lata realizacji: **2015-2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej budowy skweru sportowego o pow. 621 m².

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie budowy skweru sportowego.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-III-6/16

Nazwa zadania: Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek

Finansowanie w 2017 r.: 130 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2016-2017

Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie budowy zewnętrznej siłowni sportowej o pow. 850 m².

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-III-7/17

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście

Finansowanie w 2017 r.: 20 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P

Lata realizacji: 2017-2019

Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zieleni publicznej o pow. 623 m² na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-10/16

Nazwa zadania: **Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7**

Finansowanie w 2017 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
Budowa odwodnienia na dł. ok. 70 m i przebudowa istniejącego chodnika o pow. ok. 200 m² przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane odwodnienie i przebudowany chodnik.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-11/16

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24**

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy oświetlenia na odcinku ok. 160 m.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-12/15

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych**

Finansowanie w 2017 r.: **16 900 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lata realizacji: **2015-2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi dojazdowej o dł. 48 m wraz z budową miejsc parkingowych.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Dzielnica IV

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-IV-1/17

Nazwa zadania: **Zrób to sam – samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów**

Finansowanie w 2017 r.: **32 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 32 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dostawa i montaż czterech samoobsługowych stacji naprawy rowerów.

Efekt w 2017 r.:

Utworzone cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-IV-2/17

Nazwa zadania: **Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży**

Finansowanie w 2017 r.: **22 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 22 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zjazdu linowego o długości 20 m dla dzieci i młodzieży przy ul. Zdrowej.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany zjazd linowy dla dzieci i młodzieży.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-IV-3/17

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 -
rewitalizacja bieżni poliuretanowej

Finansowanie w 2017 r.: 100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rewitalizacji bieżni poliuretanowej.

Efekt w 2017 r.:
Wykonana rewitalizacja bieżni poliuretanowej.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-IV-4/17

Nazwa zadania: Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - wykonanie
monitoringu boisk sportowych

Finansowanie w 2017 r.: 10 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wykonanie monitoringu boisk sportowych.

Efekt w 2017 r.:
Wykonany monitoring boisk sportowych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IV-1/16

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy IV

Finansowanie w 2017 r.: 129 630 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań
Dzielnicy IV.

Efekt w 2017 r.:
Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IV-2/16

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego**

Finansowanie w 2017 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ogródka jordanowskiego o pow. 1 000 m² przy ul. Konecznego.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IV-3/17

Nazwa zadania: **Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim**

Finansowanie w 2017 r.: **3 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Lata realizacji: **2017-2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy siłowni na wolnym powietrzu na terenie o pow. 500 m² w Parku Krowoderskim.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IV-4/17

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19**

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Lata realizacji: **2017-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie koncepcji budowy chodnika o dł. 73 m, uzyskanie decyzji o WZ, rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IV-5/16

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej**

Finansowanie w 2017 r.: **320 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego o pow. 590 m² przy ul. Gdyńskiej.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IV-6/16

Nazwa zadania: **Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim**

Finansowanie w 2017 r.: **90 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja psiego wybiegu o pow. 2 980 m² w Parku Krowoderskim.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany psi wybieg.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IV-8/16

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego**

Finansowanie w 2017 r.: **232 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa miejsc postojowych na pow. ok. 1300 m² przy ul. Czerwieńskiego.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-IV-1z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

Finansowanie w 2017 r.: 48 000 zł

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup tablic interaktywnych dla Przedszkoli nr: 29, 83, 118, 121, 138, 175.

Dzielnica V

Numer zadania: ZZM/DIR/O-V-1/17

Nazwa zadania: Rewitalizacja Parku Krakowskiego

Finansowanie w 2017 r.: 80 000 zł

budżet obywatelski dzielnic 80 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rewitalizacja Parku Krakowskiego o pow. 49 500 m².

Efekt w 2017 r.:

Zrewitalizowany Park Krakowski.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-V-2/10

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Szymanowskiego

Finansowanie w 2017 r.: 78 200 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2010-2017

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie przebudowy ul. Szymanowskiego na dł. 330 m z wykonaniem na całej długości chodnika jednostronnego o szer. 2 m oraz 30 miejsc postojowych.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-V-5/16

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 50 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza o pow. 6 340 m².

Efekt w 2017 r.:

Zagospodarowana działka nr 447/23 obr. 3 Krowodrza.

Dzielnica VI

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-VI-1/17

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI**

Finansowanie w 2017 r.: **23 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VI.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-VI-2/17

Nazwa zadania: **Siłownia na wolnym powietrzu w Bronowicach**

Finansowanie w 2017 r.: **67 500 zł**
budżet obywatelski dzielnic 67 500 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni na wolnym powietrzu o pow. 1 000 m² przy ul. Tetmajera.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-VI-1/16

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2016-2018
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie doposażania ogródka jordanowskiego o pow. 2 720 m² przy ul. Krzywy Zaulek.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte doposażanie ogródka jordanowskiego.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-VI-2/17

Nazwa zadania: **Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej**

Finansowanie w 2017 r.: **8 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie budowy siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowy ogródka jordanowskiego o pow. 5 000 m² przy Młynówce Królewskiej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VI-3/16

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 –
modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2017 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lata realizacji:

2016-2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie modernizacji placu zabaw.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta modernizacja placu zabaw.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-4/16

Nazwa zadania:

**Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla,
bl. nr 18, 22**

Finansowanie w 2017 r.:

48 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lata realizacji:

2016-2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 155 m drogi osiedlowej wzdłuż bloków nr 18 i 22.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-5/16

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI**

Finansowanie w 2017 r.: **81 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VI.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VI.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-8/15

Nazwa zadania: **Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy**

Finansowanie w 2017 r.: **115 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2015-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, budowa przejścia na wały rzeki Rudawy o dł. ok. 50 m w przedłużeniu ul. Brzegowej.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane przejście na wały rzeki Rudawy.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-11/16

Nazwa zadania: **Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wesele.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-VI-1z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej

Finansowanie w 2017 r.: 18 000 zł

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup sprzętu nagłaśniającego oraz 2 wiat dla zawodników dla KS Bronowianka.

Dzielnica VII**Numer zadania: ZIS/DIR/S-VII-1/17**

Nazwa zadania: Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanych

Finansowanie w 2017 r.: 123 000 zł
budżet obywatelski dzielnic 123 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa zewnętrznej siłowni sportowej wraz z elementami małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej nr 48.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 48.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VII-2/16

Nazwa zadania: Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a – modernizacja

Finansowanie w 2017 r.: 50 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2016-2017

Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie wzmocnienia ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.

Efekt w 2017 r.:

Wykonane wzmocnienie ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-3/16

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej**

Finansowanie w 2017 r.: **110 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa oświetlenia na odcinku łączącym ul. Jodłową z ul. Starowolską o dł. ok. 250 m.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-6/15

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

Finansowanie w 2017 r.: **35 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Lata realizacji: **2015-2019**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika o dł. ok. 500 m przy ul. Korzeniaka.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o ZRID.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VII-9/16

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

Finansowanie w 2017 r.: **35 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2018**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie zagospodarowania ogrodu przedszkola.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte zagospodarowanie ogrodu przedszkola.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-10/16

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII**

Finansowanie w 2017 r.: **120 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VII.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-11/16

Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej**

Finansowanie w 2017 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, budowa chodnika o dł. ok. 80 m.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik.

Dzielnica VIII

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-VIII-1/17

Nazwa zadania: **Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką**

Finansowanie w 2017 r.: **80 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic **80 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika o dł. ok. 50 m.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-VIII-2/17

Nazwa zadania: **SOKS Płomień Kostrze, ul. Krzewowa - modernizacja infrastruktury sportowej**

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja infrastruktury sportowej w zakresie piłkochwyków.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowa.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-VIII-3/17

Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja infrastruktury sportowej**

Finansowanie w 2017 r.: **35 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i montaż urządzeń do street workout.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowa.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-VIII-4/17

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII**

Finansowanie w 2017 r.: **45 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 – wymiana nawierzchni asfaltowej na placu zabaw.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII**

Finansowanie w 2017 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2012-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-2/16

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 – modernizacja**

Finansowanie w 2017 r.: **120 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa kotłowni gazowej.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana kotłownia gazowa.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-3/16

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a – modernizacja**

Finansowanie w 2017 r.: **70 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa wentylacji kuchni.

Efekt w 2017 r.:
Przebudowana wentylacja kuchni.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-4/16

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych
nr 2, ul. Lipińskiego 2 – modernizacja**

Finansowanie w 2017 r.: **140 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa zaplecza sanitarnego i szatni przy sali gimnastycznej.

Efekt w 2017 r.:
Przebudowane zaplecze sanitarne i szatnia przy sali gimnastycznej.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-VIII-5/16

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy
ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej**

Finansowanie w 2017 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 200 m² przy ul. Grota-Roweckiego
i ul. Kobierzyńskiej.

Efekt w 2017 r.:
Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-7/15

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 –
modernizacja

Finansowanie w 2017 r.: 70 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lata realizacji: 2015-2017
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakończenie modernizacji instalacji c.o. w budynku szkoły.

Efekt w 2017 r.:
Zakończona modernizacja instalacji c.o. w budynku szkoły.

Numer zadania: DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1

Finansowanie w 2017 r.: 13 000 zł
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: DPS, ul. Nowaczyńskiego 1

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup dwóch wózków transportowo-kąpielowych z regulacją wysokości.

Numer zadania: DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25

Finansowanie w 2017 r.: 22 000 zł
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: DPS, ul. Babińskiego 25

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup dwóch wózków transportowo-kąpielowych.

Dzielnica IX

Numer zadania: ZIKiT/DIR/O-IX-1/17

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry**

Finansowanie w 2017 r.: **30 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 30 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na terenie ogródka jordanowskiego – placu zabaw przy ul. Fredry, 4 szt. lamp.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlenie na terenie ogródka jordanowskiego.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-IX-2/17

Nazwa zadania: **Park leśny Borek Fałęcki – III etap**

Finansowanie w 2017 r.: **79 600 zł**
budżet obywatelski dzielnic 79 600 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie parku leśnego Borek Fałęcki, w tym przebudowa drogi o długości 250 m.

Efekt w 2017 r.:

Zagospodarowany park leśny.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-IX-1/17

Nazwa zadania: **Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29 – modernizacja**

Finansowanie w 2017 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania modernizacji kotłowni.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-8/15

Nazwa zadania:

Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX

Finansowanie w 2017 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy IX.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IX-11/15

Nazwa zadania:

Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga

Finansowanie w 2017 r.:

114 320 zł

budżet obywatelski dzielnic

114 320 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga o długości 190 m.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IX-14/16

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**

Finansowanie w 2017 r.: **250 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego o pow. 7 334 m² przy ul. Do Wilgi.

Efekt w 2017 r.:

Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-15/06

Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj**

Finansowanie w 2017 r.: **130 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2006-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj o dł. 210 m.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-16/16

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy**

Finansowanie w 2017 r.: **25 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2016-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie budowy chodnika o dł. ok. 170 m przy ul. Zbrojarzy na odcinku od budynku nr 64 do mostku na Młynnym Kobierzyńskim przy ul. Falowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa chodnika.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-17/16

Nazwa zadania: **Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej**

Finansowanie w 2017 r.: **24 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-IX-1z/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze - współfinansowanie.

Dzielnica X

Numer zadania: ZZM/DIR/O-X-1/17

Nazwa zadania: **Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 „Borek”**

Finansowanie w 2017 r.: **248 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika z oświetleniem o długości 220 m przy Forcie nr 52 „Borek”.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik z oświetleniem.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-X-2/17

Nazwa zadania: UKS Szkoła Rajska - modernizacja infrastruktury sportowej

Finansowanie w 2017 r.: 20 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja infrastruktury sportowej w zakresie piłkochwyłów.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowa.

Numer zadania: ZSO 35/DIW/W-X-1/16

Nazwa zadania: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

Finansowanie w 2017 r.: 107 200 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2016-2017

Jednostka realizująca: ZSO nr 35

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 406 m² przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-X-2/13

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X**

Finansowanie w 2017 r.: **199 700 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2013-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja budowy i przebudowy oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

Efekt w 2017 r.:

Kontynuowana budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-X-6/15

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala**

Finansowanie w 2017 r.: **380 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2015-2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala o pow. 714 m².

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-X-7/15

Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – II etap**

Finansowanie w 2017 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2015-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie budowy kanalizacji opadowej w ul. Narvik (II etap) na odcinku od ul. Zawiszy w kierunku ul. Fortecznej o dł. 255 m.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana kanalizacja opadowa.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-X-10/16

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 – modernizacja**
Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie budowy klatki schodowej wewnętrznej, przebudowy pomieszczeń i adaptacji strychu.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa klatki schodowej wewnętrznej, przebudowa pomieszczeń i adaptacja strychu.

Dzielnica XI

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XI-1/17

Nazwa zadania: **Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej**
Finansowanie w 2017 r.: **10 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic **10 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa doświetlenia przejść dla pieszych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane doświetlenia przejść dla pieszych.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XI-2/17

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej**

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 8 500 m² przy ul. Cechowej.

Efekt w 2017 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XI-3/17

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Kurdwanów**

Finansowanie w 2017 r.: **29 072 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie Parku Kurdwanów o pow. 7 500 m².

Efekt w 2017 r.:

Zagospodarowany Park Kurdwanów.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XI-4/17

Nazwa zadania: **Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku**

Finansowanie w 2017 r.: **80 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 80 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Duchackiej Strefy Rekreacji i Wypoczynku na terenie o pow. 6 000 m² przy ul. Dauna.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XI-5/17

Nazwa zadania: **Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowana muszla koncertowa.

Numer zadania: ZEO/DIR/W-XI-6/17

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI**

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 6.

Efekt w 2017 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XI-7/17

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI**

Finansowanie w 2017 r.: **175 100 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przedszkole nr 6, ul. Bujaka 17 – wykonanie oddymiania klatki schodowej.

Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 – modernizacja wentylacji kuchni, doposażenie placu zabaw.

Przedszkole nr 163 – doposażenie placu zabaw.

Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 – adaptacja mieszkania służbowego.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XI-1/17

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja**
Finansowanie w 2017 r.: **19 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lata realizacji: **2017-2018**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie izolacji fundamentów oraz opaski wokół budynku.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZBK/DIW/W-XI-2/16

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**
Finansowanie w 2017 r.: **70 470 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 2017**
Jednostka realizująca: **ZBK**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa szybu windowego w budynku komunalnym przy ul. Wysłouchów 43 – współfinansowanie zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany szyb windowy.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-5/15

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Sadka**
Finansowanie w 2017 r.: **93 782 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2015-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie budowy oświetlenia w ul. Sadka na długości ok. 700 m.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XI-1z/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze - współfinansowanie.

Dzielnica XII

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XII-1/17

Nazwa zadania: **BIKE'owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta**

Finansowanie w 2017 r.: **48 500 zł**
budżet obywatelski dzielnic **48 500 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa 5 zamykanych, krytych boksów rowerowych, z systemem rezerwacji, zasilanych energią słoneczną, w rejonie ulic Rakuś, Lipowskiego i Bocznic.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany BIKE'owy parking.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XII-2/17

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2017 r.: **305 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII.

Efekt w 2017 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-XII-3/17

Nazwa zadania: **Bieżanów Street Workout Park**

Finansowanie w 2017 r.: **45 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 45 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout Parku na terenie KS Bieżanowianka.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany Street Workout Park na terenie KS Bieżanowianka.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XII-4/17

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2017 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 – dostosowanie budynku do wymogów p.poż.
Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7 – wymiana nawierzchni wokół przedszkola, wymiana wiaty śmietnikowej.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: ZEO/DIR/W-XII-5/17

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2017 r.: **73 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przedszkole nr 35 - doposażenie ogrodu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 - dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Zespół Szkół Specjalnych nr 11 - zakup i montaż karuzeli dla dzieci na wózkach inwalidzkich.

Przedszkole nr 28 - dostosowanie nawierzchni placu zabaw do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Efekt w 2017 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne.

Numer zadania: KD/DIR/K-XII-6/17

Nazwa zadania: **Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku.

Zadanie będzie realizowane w ramach zadania programowego KD/K2.35/17.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB dla adaptacji budynku.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XII-4/15

Nazwa zadania: **Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra**

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2015-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie budowy ok. 10 miejsc parkingowych przy ul. Mała Góra na działkach nr 128/11, 128/12 obr. 57 Podgórze oraz zakończenie budowy ok. 10 miejsc parkingowych przy ul. Duża Góra.

Efekt w 2017 r.:

Zakończona budowa parkingów.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XII-1z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2017 r.: 15 000 zł

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze - współfinansowanie.

Numer zadania: IT/DIR/A-XII-2z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic

Finansowanie w 2017 r.: 8 000 zł

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: IT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup kserokopiarki.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-XII-3z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej

Finansowanie w 2017 r.: 10 000 zł

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup urządzenia do koszenia trawy dla KS Kolejorz Prokocim.

Numer zadania: BZ/DIR/Z-XII-4z/17

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie**

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **BZ**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dofinansowanie zakupu wózka kąpielowo-sanitarnego oraz sterowanej elektronicznie wanny prysznicowej.

Dzielnica XIII

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XIII-1/17

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy XIII**

Finansowanie w 2017 r.: **76 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XIII.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIII-2/17

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie
Dzielnicy XIII**

Finansowanie w 2017 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII.

Efekt w 2017 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIII-3/17

Nazwa zadania: **Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie osiedla Kabel**

Finansowanie w 2017 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie o pow. 2 000 m² w rejonie osiedla Kabel.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIII-4/17

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego**

Finansowanie w 2017 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu o pow. 118 000 m² wokół Stawu Płaszowskiego.

Efekt w 2017 r.:

Zagospodarowany teren wokół Stawu Płaszowskiego.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIII-5/17

Nazwa zadania: **Bezpieczne kąpielisko**

Finansowanie w 2017 r.: **80 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic **80 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa bezpiecznego kąpieliska na terenie Zalewu Bagry.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane bezpieczne kąpielisko.

Numer zadania: ZBK/DIR/W-XIII-6/17

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4**

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4.

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”.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XIII-7/17

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII**

Finansowanie w 2017 r.: **70 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Gimnazjum nr 35, ul. Limanowskiego 60/62 – opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych budynku.

Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 – wymiana ogrodzenia.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Łutnia**

Finansowanie w 2017 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Lata realizacji: **2017-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy na dł. ok. 170 m.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie przebudowy ulicy.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Golikówka**

Finansowanie w 2017 r.: **105 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Rzemieślniczej**

Finansowanie w 2017 r.: **64 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Golikówka**

Finansowanie w 2017 r.: **60 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2016-2018**

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie decyzji o ZRID oraz rozpoczęcie budowy chodnika wraz z przebudową wjazdów na odcinku o dł. ok. 115 m.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-XIII-9/16

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska – Myśliwska**

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i rozpoczęcie budowy ok. 10 miejsc postojowych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa miejsc postojowych.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XIII-1z/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze - współfinansowanie.

Numer zadania: DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43
Finansowanie w 2017 r.: 9 000 zł
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: DPS, ul. Łanowa 43

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup łózka wodnego na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Numer zadania: KMPSP/DIR/B-XIII-3z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej
Finansowanie w 2017 r.: 4 800 zł
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup podpór stabilizujących.

Dzielnica XIV

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XIV-1/17

Nazwa zadania: Budowa chodnika w ul. Centralnej
Finansowanie w 2017 r.: 90 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa brakującego chodnika o dł. ok. 110 m.

Efekt w 2017 r.:
Wybudowany chodnik.

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XIV-2/17

Nazwa zadania: Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą
wraz z chodnikiem
Finansowanie w 2017 r.: 72 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych na wysokości ul. Szafrąńskiej wraz z chodnikiem o dł. ok. 80 m.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIV-3/17

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303**

Finansowanie w 2017 r.: **10 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 11 000 m² na os. Dywizjonu 303 przy ul. Hynka.

Efekt w 2017 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIV-4/17

Nazwa zadania: **Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego**

Finansowanie w 2017 r.: **27 220 zł**

budżet obywatelski dzielnic **27 220 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego o pow. 36 500 m².

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIV-5/17

Nazwa zadania: **Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego**

Finansowanie w 2017 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie o pow. 3 000 m² przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XIV-6/17

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2017 r.: **40 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 49 – opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni.
Przedszkole nr 110, ul. Ciepłownicza 34 – doposażenie ogrodu przedszkolnego.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania: Ż 12/DIR/Z-XIV-7/17

Nazwa zadania: **Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 – modernizacja**

Finansowanie w 2017 r.: **46 816 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **Żłobek 12**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wymiana windy towarowej.

Efekt w 2017 r.:

Wymieniona winda towarowa.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	6 700 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic</i>	6 700 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej budowy trasy spacerowej o dł. ok. 65 m.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy spacerowej.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XIV-2/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	48 500 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa chodnika o długości 235 m łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy bezpiecznego dojścia o dł. 55 m oraz parkingu o pow. 270 m².

Efekt w 2017 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy bezpiecznego dojścia i parkingu.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XIV-4/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i> <i>budżet obywatelski dzielnic</i>	36 000 zł 36 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa strefy malucha o pow. 8 800 m² na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana strefa malucha.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XIV-6/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 – modernizacja placu zabaw
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i> <i>budżet obywatelski</i>	31 415 zł 31 415 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja placu zabaw o pow. ok. 200 m² w ogrodzie przedszkola.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka**

Finansowanie w 2017 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa 3 miejsc parkingowych.

Efekt w 2017 r.:
Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego**

Finansowanie w 2017 r.: **31 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy bl. nr 47 do al. Jana Pawła II na dł. ok. 50 m.

Efekt w 2017 r.:
Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16

Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej**

Finansowanie w 2017 r.: **44 135 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem o dł. ok. 30 m.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XIV-1z/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.

Dzielnica XV

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XV-1/17

Nazwa zadania: **Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku**

Finansowanie w 2017 r.: **70 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa energooszczędnego oświetlenia – montaż 7 słupów oświetleniowych z oprawami.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane energooszczędne oświetlenie.

Numer zadania: ZEO/DIR/S-XV-2/17

Nazwa zadania: **Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2017 r.: **130 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne placów zabaw na terenie Przedszkola nr 131 i 148.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane place zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XV-3/17

Nazwa zadania: **Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia**
Finansowanie w 2017 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana altana.

Numer zadania: ZZM/DIR/W-XV-4/17

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 – wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych**
Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie zjazdu o długości 15 m dla wózków na terenie przedszkola z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany zjazd dla osób niepełnosprawnych.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XV-5/17

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV**
Finansowanie w 2017 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przedszkole nr 152, os. Piastów 10 – wymiana ogrodzenia.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XV-1/16

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ul. Okulickiego**

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa chodnika na odcinku od ul. Czaplickiego w kierunku os. Kombatantów o dł. ok. 180 m.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XV-2/17

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a**

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**

Lata realizacji: **2017-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ok. 10 miejsc postojowych.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XV-3/16

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28**

Finansowanie w 2017 r.: **13 790 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie decyzji o WZ. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej i budowy miejsc postojowych.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XV-4/16

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28**

Finansowanie w 2017 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ok. 10 miejsc postojowych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XV-1z/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.

Numer zadania: KMPSP/DIR/B-XV-2z/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **14 000 zł**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **KMPSP**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dzielnica XVI

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XVI-1/17

Nazwa zadania: **Plaża Nowa Huta – POWRACA**

Finansowanie w 2017 r.: **32 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic **32 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa plaży o pow. 2 000 m² nad zalewem w Nowej Hucie.

Efekt w 2017 r.:
Wybudowana plaża.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XVI-2/17

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie
Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2017 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI.

Efekt w 2017 r.:
Doposażone ogródki jordanowskie.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XVI-3/17

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2017 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 – doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

Efekt w 2017 r.:
Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego**

Finansowanie w 2017 r.: **13 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lata realizacji: **2015-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ogródka jordanowskiego o pow. 1 700 m².
Dalsza realizacja zadania, zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy XVI, planowana przez ZZM.

Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki**

Finansowanie w 2017 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **RF**
Lata realizacji: **2015-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Finansowanie zobowiązań z roku 2016.

Efekt w 2017 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe budowy miejsc parkingowych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2017 r.: **130 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVI.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16

Nazwa zadania: **Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy
pawilonie os. Jagiellońskie 7**

Finansowanie w 2017 r.: **25 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie pochylni i przebudowa schodów.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana pochylnia i przebudowane schody.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XVI-11/16

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 –
modernizacja

Finansowanie w 2017 r.: 60 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Adaptacja części piwnicy na pomieszczenia dla seniorów z terenu Dzielnicy XVI.

Efekt w 2017 r.:
Zaadaptowana część piwnicy na pomieszczenia dla seniorów z terenu Dzielnicy XVI.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XVI-1z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta
Krakowa

Finansowanie w 2017 r.: 15 000 zł
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.

Dzielnica XVII**Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XVII-1/17**

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy XVII

Finansowanie w 2017 r.: 70 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVII.

Efekt w 2017 r.:
Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16

Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach**

Finansowanie w 2017 r.: **180 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Budowa ok. 10 miejsc postojowych.

Efekt w 2017 r.:
Wybudowany parking.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-XVII-2/17

Nazwa zadania: **Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice**

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lata realizacji: **2017-2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego o wym. 10 m x 15 m.

Efekt w 2017 r.:
Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie budowy boiska wielofunkcyjnego.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XVII-5/14

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy**

Finansowanie w 2017 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2014-2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie budowy ogródka jordanowskiego o pow. 3 370 m² w Luboczy.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16

Nazwa zadania: **Budowa chodnika od ul. Jagielly do ul. Leszka Białego**

Finansowanie w 2017 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz budowa chodnika o dł. ok. 45 m.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XVII-9/16

Nazwa zadania: **Budowa placu zabaw w Parku Wadów**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robot budowlanych. Rozpoczęcie budowy placu zabaw o pow. 2 500 m² w Parku Wadów.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa placu zabaw.

Numer zadania: BZ/DIR/Z-XVII-1z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ
w Krakowie

Finansowanie w 2017 r.: 10 000 zł
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: BZ

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup dwóch wózków do transportu pacjentów dla Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej.

Dzielnica XVIII

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XVIII-1/17

Nazwa zadania: Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy
XVIII

Finansowanie w 2017 r.: 10 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy
XVIII.

Efekt w 2017 r.:
Doposażone wybiegi dla psów.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XVIII-2/17

Nazwa zadania: Montaż urządzenia zabawowego w Parku
Ratuszowym

Finansowanie w 2017 r.: 35 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym.

Efekt w 2017 r.:
Zamontowane urządzenie zabawowe.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XVIII-1/12

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2017 r.: **220 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2012-2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15

Nazwa zadania: **Budowa parkingu na os. Stalowym**

Finansowanie w 2017 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**

Lata realizacji: **2015-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz rozpoczęcie budowy ok. 14 miejsc postojowych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa parkingu.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XVIII-1z/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.

Numer zadania: BZ/DIR/Z-XVIII-2z/17

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ
w Krakowie**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **BZ**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup części wyposażenia dla potrzeb III Oddziału Chorób Wewnętrznych.

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCIJ

Marek Czajka

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2016-2017

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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)		420 000	1 253 857	1 673 857	408 310	1 257 996	1 666 306	409 869	1 301 335	1 711 204	97,59	102,23	100,38	102,69
Wydatki bieżące		420 000	1 253 857	1 673 857	408 310	1 257 996	1 666 306	409 869	1 301 335	1 711 204	97,59	102,23	100,38	102,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		313 464	313 464		310 616	310 616		305 001	305 001		97,30		98,19
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	420 000	940 393	1 360 393	401 000	869 726	1 270 726	398 259	915 001	1 313 260	94,82	96,54	99,32	103,35
Realizacja programów unijnych - URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB				7 310	77 654	84 964	11 610	81 333	92 943			158,82	109,39
			2 350 982	2 350 982		2 407 278	2 407 278		2 521 337	2 521 337		107,25		104,74
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 350 982	2 350 982		2 407 278	2 407 278		2 521 337	2 521 337		107,25		104,74
Wydatki bieżące			2 350 982	2 350 982		2 407 278	2 407 278		2 521 337	2 521 337		107,25		104,74
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		156 732	156 732		155 308	155 308		162 667	162 667		103,79		104,74
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		470 197	470 197		465 925	465 925		488 001	488 001		103,79		104,74
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		438 850	438 850		465 925	465 925		488 001	488 001		111,20		104,74
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		86 203	86 203		77 654	77 654		81 333	81 333		94,35		104,74
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		807 170	807 170		854 195	854 195		894 668	894 668		110,84		104,74
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa - miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		391 830	391 830		388 271	388 271		406 667	406 667		103,79		104,74
		13 000 600	1 175 491	14 176 091	14 560 097	1 164 812	15 724 909	11 964 500	1 220 002	13 184 502	92,03	93,01	82,17	83,84
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		13 000 600	1 175 491	14 176 091	14 560 097	1 164 812	15 724 909	11 964 500	1 220 002	13 184 502	92,03	93,01	82,17	83,84
Wydatki bieżące		13 000 600	1 175 491	14 176 091	14 560 097	1 164 812	15 724 909	11 964 500	1 220 002	13 184 502	92,03	93,01	82,17	83,84
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		235 098	235 098		232 962	232 962		244 000	244 000		103,79		104,74
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 287 000	272 714	2 559 714	1 964 267	378 952	2 343 219	2 073 000	291 174	2 364 174	90,64	92,36	105,54	100,89
w tym:														
Koperta Życia														
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	324 000	403 585	727 585	324 000	291 203	615 203	276 000	105 734	381 734	85,19	52,47	85,19	62,05
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	9 404	44 404	35 000	9 319	44 319	35 000	9 760	44 760	100,00	100,80	100,00	101,00
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	8 390 615	235 098	8 625 713	10 139 015	232 962	10 371 977	9 345 000	244 000	9 589 000	111,37	111,17	92,17	92,45
Nadzór nad SPZOZ	NNS								325 334	325 334				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	221 600		221 600	172 500		172 500	235 500		235 500	106,27	106,27	136,52	136,52
Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej		1 717 385	19 592	1 736 977	1 900 315	19 414	1 919 729							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		25 000		25 000	25 000		25 000							
		786 500	786 500	786 500	786 500	786 500	786 500	817 000	817 000	817 000	103,88	103,88	103,88	103,88
Żłobek nr 1 (Ż 1)		780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	810 000	810 000	810 000	103,85	103,85	103,85	103,85
Prowadzenie jednostki	PJB	780 000		780 000	780 000		780 000	810 000		810 000	103,85	103,85	103,85	103,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	6 500		6 500	7 000		7 000	107,69	107,69	107,69	107,69
		761 000	761 000	761 000	761 000	761 000	761 000	772 000	772 000	772 000	101,45	101,45	101,45	101,45
Żłobek nr 2 (Ż 2)		760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	770 000	770 000	770 000	101,32	101,32	101,32	101,32
Prowadzenie jednostki	PJB	760 000		760 000	760 000		760 000	770 000		770 000	101,32	101,32	101,32	101,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	200,00	200,00	200,00
		1 315 000	1 315 000	1 315 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 325 000	1 325 000	1 325 000	100,76	100,76	100,84	100,84
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	100,77	100,77	100,85	100,85
Prowadzenie jednostki	PJB	1 300 000		1 300 000	1 299 000		1 299 000	1 310 000		1 310 000	100,77	100,77	100,85	100,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00	100,00	100,00
		1 617 000	1 617 000	1 617 000	1 617 000	1 617 000	1 617 000	1 665 000	1 665 000	1 665 000	102,97	102,97	102,97	102,97
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	102,50	102,50	102,50	102,50
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 640 000		1 640 000	102,50	102,50	102,50	102,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	25 000		25 000	147,06	147,06	147,06	147,06

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
											12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 7 (Ż 7)		865 000		865 000	885 000		885 000	875 000		875 000	101,16	101,16	98,87	98,87
Prowadzenie jednostki	PJB	850 000		850 000	870 000		870 000	860 000		860 000	101,18	101,18	98,85	98,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00	100,00	100,00
		1 610 000		1 610 000	1 678 000		1 678 000	1 676 000		1 676 000	104,10	104,10	99,88	99,88
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 610 000		1 610 000	1 678 000		1 678 000	1 676 000		1 676 000	104,10	104,10	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	PJB	1 570 000		1 570 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000		1 620 000	103,18	103,18	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	58 000		58 000	56 000		56 000	140,00	140,00	96,55	96,55
		1 805 000		1 805 000	1 805 000		1 805 000	1 940 000		1 940 000	107,48	107,48	107,48	107,48
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 805 000		1 805 000	1 805 000		1 805 000	1 940 000		1 940 000	107,48	107,48	107,48	107,48
Prowadzenie jednostki	PJB	1 790 000		1 790 000	1 790 000		1 790 000	1 920 000		1 920 000	107,26	107,26	107,26	107,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	20 000		20 000	133,33	133,33	133,33	133,33
		1 287 000		1 287 000	1 297 000		1 297 000	1 327 000		1 327 000	103,11	103,11	102,31	102,31
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 287 000		1 287 000	1 297 000		1 297 000	1 327 000		1 327 000	103,11	103,11	102,31	102,31
Prowadzenie jednostki	PJB	1 277 000		1 277 000	1 277 000		1 277 000	1 297 000		1 297 000	101,57	101,57	101,57	101,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	20 000		20 000	30 000		30 000	300,00	300,00	150,00	150,00
		1 598 000		1 598 000	1 598 000		1 598 000	1 629 500		1 629 500	101,97	101,97	101,97	101,97
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 598 000		1 598 000	1 598 000		1 598 000	1 629 500		1 629 500	101,97	101,97	101,97	101,97
Prowadzenie jednostki	PJB	1 590 000		1 590 000	1 590 000		1 590 000	1 600 000		1 600 000	100,63	100,63	100,63	100,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	29 500		29 500	368,75	368,75	368,75	368,75
		1 584 000		1 584 000	1 584 000		1 584 000	1 586 000		1 586 000	100,13	100,13	100,13	100,13
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 584 000		1 584 000	1 584 000		1 584 000	1 586 000		1 586 000	100,13	100,13	100,13	100,13
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	54 000		54 000	54 000		54 000	56 000		56 000	103,70	103,70	103,70	103,70
		1 922 000		1 922 000	1 922 000		1 922 000	2 012 000		2 012 000	104,68	104,68	104,68	104,68
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 922 000		1 922 000	1 922 000		1 922 000	2 012 000		2 012 000	104,68	104,68	104,68	104,68
Prowadzenie jednostki	PJB	1 897 000		1 897 000	1 897 000		1 897 000	1 987 000		1 987 000	104,74	104,74	104,74	104,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
		1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000	1 920 000		1 920 000	107,87	107,87	107,87	107,87
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000	1 920 000		1 920 000	107,87	107,87	107,87	107,87
Prowadzenie jednostki	PJB	1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000	1 920 000		1 920 000	107,87	107,87	107,87	107,87
		1 914 000		1 914 000	1 919 000		1 919 000	2 052 000		2 052 000	107,21	107,21	106,93	106,93
Żłobek nr 22 (Ż 22)		1 914 000		1 914 000	1 919 000		1 919 000	2 052 000		2 052 000	107,21	107,21	106,93	106,93
Prowadzenie jednostki	PJB	1 897 000		1 897 000	1 902 000		1 902 000	2 027 000		2 027 000	106,85	106,85	106,57	106,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	25 000		25 000	147,06	147,06	147,06	147,06
		1 495 000		1 495 000	1 495 000		1 495 000	1 595 000		1 595 000	106,69	106,69	106,69	106,69
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 495 000		1 495 000	1 495 000		1 495 000	1 595 000		1 595 000	106,69	106,69	106,69	106,69
Prowadzenie jednostki	PJB	1 470 000		1 470 000	1 470 000		1 470 000	1 570 000		1 570 000	106,80	106,80	106,80	106,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
		1 387 000		1 387 000	1 387 000		1 387 000	1 584 500		1 584 500	114,24	114,24	114,24	114,24
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 387 000		1 387 000	1 387 000		1 387 000	1 584 500		1 584 500	114,24	114,24	114,24	114,24
Prowadzenie jednostki	PJB	1 380 000		1 380 000	1 380 000		1 380 000	1 560 000		1 560 000	113,04	113,04	113,04	113,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	24 500		24 500	350,00	350,00	350,00	350,00
		1 300 000		1 300 000	1 372 000		1 372 000	1 631 000		1 631 000	125,46	125,46	118,88	118,88
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 300 000		1 300 000	1 372 000		1 372 000	1 631 000		1 631 000	125,46	125,46	118,88	118,88
Prowadzenie jednostki	PJB	1 300 000		1 300 000	1 372 000		1 372 000	1 600 000		1 600 000	123,08	123,08	116,62	116,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							31 000		31 000				
		1 555 000		1 555 000	1 556 000		1 556 000	1 612 000		1 612 000	103,67	103,67	103,60	103,60
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 555 000		1 555 000	1 556 000		1 556 000	1 612 000		1 612 000	103,67	103,67	103,60	103,60
Prowadzenie jednostki	PJB	1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 600 000		1 600 000	103,23	103,23	103,23	103,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	6 000		6 000	12 000		12 000	240,00	240,00	200,00	200,00
		1 430 000		1 430 000	1 490 000		1 490 000	1 625 000		1 625 000	113,64	113,64	109,06	109,06
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 430 000		1 430 000	1 490 000		1 490 000	1 625 000		1 625 000	113,64	113,64	109,06	109,06
Prowadzenie jednostki	PJB	1 420 000		1 420 000	1 480 000		1 480 000	1 600 000		1 600 000	112,68	112,68	108,11	108,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	25 000		25 000	250,00	250,00	250,00	250,00
		1 420 000		1 420 000	1 420 000		1 420 000	1 450 000		1 450 000	102,11	102,11	102,11	102,11
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 420 000		1 420 000	1 420 000		1 420 000	1 450 000		1 450 000	102,11	102,11	102,11	102,11
Prowadzenie jednostki	PJB	1 420 000		1 420 000	1 420 000		1 420 000	1 450 000		1 450 000	102,11	102,11	102,11	102,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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 31 (Ż 31)		1 420 000		1 420 000	1 480 000		1 480 000	1 620 000		1 620 000	114,08	114,08	109,46	109,46
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	1 460 000		1 460 000	1 600 000		1 600 000	114,29	114,29	109,59	109,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 581 500		1 581 500	1 581 500		1 581 500	1 620 000		1 620 000	102,43	102,43	102,43	102,43
Prowadzenie jednostki	PJB	1 560 000		1 560 000	1 560 000		1 560 000	1 600 000		1 600 000	102,56	102,56	102,56	102,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500	21 500		21 500	20 000		20 000	93,02	93,02	93,02	93,02
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 370 000		1 370 000	1 379 184		1 379 184	1 464 000		1 464 000	106,86	106,86	106,15	106,15
Prowadzenie jednostki	PJB	1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000	1 400 000		1 400 000	103,70	103,70	103,70	103,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	29 184		29 184	64 000		64 000	320,00	320,00	219,30	219,30
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		7 115 000	2 821 179	9 936 179	7 300 350	2 795 548	10 095 898	8 517 500	3 009 338	11 526 838	119,71	116,01	116,67	114,17
Wydatki bieżące		7 115 000	2 821 179	9 936 179	7 300 350	2 795 548	10 095 898	8 517 500	3 009 338	11 526 838	119,71	116,01	116,67	114,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		548 563	548 563		543 579	543 579		569 334	569 334		103,79	104,74	
Rozwój turystyki	RTS	298 000	391 831	689 831	176 500	407 684	584 184	870 000	488 001	1 358 001	291,95	196,86	492,92	232,46
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	722 000	313 464	1 035 464	902 000	310 616	1 212 616	1 350 000	569 334	1 919 334	186,98	185,36	149,67	158,28
Działania wizerunkowe miasta	DWM	172 500	313 464	485 964	322 500	349 444	671 944	1 000 000	569 334	1 569 334	579,71	322,93	310,08	233,55
Kampanie marketingowe miasta	KMM	2 097 500	391 830	2 489 330	2 323 000	446 511	2 769 511	4 810 000	488 001	5 298 001	229,32	212,83	207,06	191,30
Strategie i badania	SIB							470 000	162 667	632 667				
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON								162 667	162 667				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	17 500		17 500	116,67	116,67	116,67	116,67
Marketing turystyczny		1 118 000	391 830	1 509 830	1 003 000	271 789	1 274 789							
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych		2 692 000	470 197	3 162 197	2 558 350	465 925	3 024 275							
Biuro Prasowe (BI)		1 450 000	1 332 223	2 782 223	2 747 600	1 553 082	4 300 682	3 500 000	1 545 336	5 045 336	241,38	181,34	127,38	117,31
Wydatki bieżące		1 450 000	1 332 223	2 782 223	2 747 600	1 553 082	4 300 682	3 500 000	1 545 336	5 045 336	241,38	181,34	127,38	117,31
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		391 831	391 831		465 924	465 924		406 667	406 667		103,79	87,28	
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	1 240 000	470 196	1 710 196	2 542 600	543 579	3 086 179	3 250 000	732 001	3 982 001	262,10	232,84	127,82	129,03
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	210 000	470 196	680 196	205 000	543 579	748 579	250 000	406 668	656 668	119,05	96,54	121,95	87,72
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 100 000	4 858 697	6 958 697	2 100 000	4 934 918	7 034 918	2 100 000	5 368 008	7 468 008	100,00	107,32	100,00	106,16
Wydatki bieżące		2 100 000	4 858 697	6 958 697	2 100 000	4 934 918	7 034 918	2 100 000	5 368 008	7 468 008	100,00	107,32	100,00	106,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		940 393	940 393		931 849	931 849		976 001	976 001		103,79	104,74	
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	2 100 000	3 918 304	6 018 304	2 100 000	4 003 069	6 103 069	2 100 000	4 392 007	6 492 007	100,00	107,87	100,00	106,37
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 300 000	3 996 670	7 296 670	3 567 503	3 805 051	7 372 554	3 500 000	3 985 339	7 485 339	106,06	102,59	98,11	101,53
Wydatki bieżące		3 300 000	3 996 670	7 296 670	3 567 503	3 805 051	7 372 554	3 500 000	3 985 339	7 485 339	106,06	102,59	98,11	101,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		764 069	764 069		757 128	757 128		650 667	650 667		85,16	85,94	
Współpraca zagraniczna	BWZ	979 250	724 103	1 703 353	1 026 948	698 887	1 725 835	934 100	813 335	1 747 435	95,39	102,59	90,96	101,25
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		156 732	156 732		155 308	155 308		162 667	162 667		103,79	104,74	
Kontakty publiczne	BWK	1 020 250	772 690	1 792 940	1 342 620	784 306	2 126 926	1 532 300	801 135	2 333 435	150,19	130,15	114,13	109,71
Kancelaria Tajna	KTU		156 732	156 732		155 308	155 308		162 667	162 667		103,79	104,74	
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	340 000	78 366	418 366	404 785	77 654	482 439	295 000	81 333	376 333	86,76	89,95	72,88	78,01
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i zagranicznych	SKZ	935 500	11 755	947 255	768 150	11 648	779 798	710 900	12 200	723 100	75,99	76,34	92,55	92,73
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG							27 700	1 301 335	1 329 035				
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta		25 000	1 332 223	1 357 223	25 000	1 164 812	1 189 812							
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		6 178 666	4 075 036	10 253 702	5 971 923	4 038 013	10 009 936	6 135 516	4 229 340	10 364 856	99,30	101,08	102,74	103,55
Wydatki bieżące		6 178 666	4 075 036	10 253 702	5 971 923	4 038 013	10 009 936	6 135 516	4 229 340	10 364 856	99,30	101,08	102,74	103,55
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		347 945	347 945		344 784	344 784		361 120	361 120		103,79	104,74	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 355 000	1 846 305	4 201 305	2 353 000	1 907 185	4 260 185	2 320 000	1 997 550	4 317 550	98,51	102,77	98,60	101,35
w tym:														
<i>Barometr Krakowski</i>														

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	3 160 000	1 880 786	5 040 786	2 868 000	1 786 044	4 654 044	3 145 000	1 870 670	5 015 670	99,53	99,50	109,66	107,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	628 666		628 666	615 923		615 923	635 516		635 516	101,09	101,09	103,18	103,18
Wybory uzupełniające do Rad Dzielnic Miasta Krakowa					100 000		100 000							
Biuro Skarbnika (BS)		134 400 000	2 115 884	136 515 884	116 003 000	2 096 661	118 099 661	142 000 000	3 009 338	145 009 338	105,65	106,22	122,41	122,79
Wydatki bieżące		134 400 000	2 115 884	136 515 884	116 003 000	2 096 661	118 099 661	142 000 000	3 009 338	145 009 338	105,65	106,22	122,41	122,79
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		195 915	195 915		194 135	194 135		203 333	203 333		103,79	104,74	
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		470 196	470 196		465 925	465 925		488 001	488 001		103,79	104,74	
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	134 350 000	744 478	135 094 478	115 753 000	737 714	116 490 714	141 100 000	772 668	141 872 668	105,02	105,02	121,90	121,79
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		391 831	391 831		388 271	388 271	200 000	488 001	688 001		175,59	177,20	
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych	APD	50 000	313 464	363 464	250 000	310 616	560 616	700 000	1 057 335	1 757 335	1 400,00	483,50	280,00	313,47
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		550 000	3 722 389	4 272 389	1 050 000	3 921 532	4 971 532	1 100 000	4 107 340	5 207 340	200,00	121,88	104,76	104,74
Wydatki bieżące		550 000	3 722 389	4 272 389	1 050 000	3 921 532	4 971 532	1 100 000	4 107 340	5 207 340	200,00	121,88	104,76	104,74
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		313 464	313 464		310 616	310 616		325 334	325 334		103,79	104,74	
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	53 680	2 625 264	2 678 944	53 680	2 834 375	2 888 055	125 000	2 968 671	3 093 671	232,86	115,48	232,86	107,12
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	496 320	626 929	1 123 249	996 320	621 233	1 617 553	975 000	1 625 668	1 625 668	196,45	144,73	97,86	100,50
Pomoc publiczna	PPU		156 732	156 732		155 308	155 308		162 667	162 667		103,79	104,74	
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 507 714	2 507 714		2 640 239	2 640 239		2 602 671	2 602 671		103,79	98,58	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		254 689	254 689		252 375	252 375		264 334	264 334		103,79	104,74	
Obsługa prawna	RPR		2 253 025	2 253 025		2 387 864	2 387 864		2 338 337	2 338 337		103,79	97,93	
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		450 000	13 870 796	14 320 796	550 000	14 486 373	15 036 373	500 000	15 046 690	15 546 690	111,11	108,56	90,91	103,39
Wydatki bieżące		450 000	13 870 796	14 320 796	550 000	14 486 373	15 036 373	500 000	15 046 690	15 546 690	111,11	108,56	90,91	103,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 410 589	1 410 589		1 116 481	1 116 481		1 545 336	1 545 336		109,55	1 326,69	
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	104 000	6 817 849	6 921 849	105 000	6 988 869	7 093 869	128 300	7 482 678	7 610 978	123,37	109,96	122,19	107,29
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	246 000	5 485 626	5 731 626	345 000	5 983 249	6 328 249	371 700	6 018 676	6 390 376	151,10	111,49	107,74	100,98
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych		100 000	156 732	256 732	100 000	1 397 774	1 497 774							
Wydział Budżetu Miasta (BM)		200 000	4 231 768	4 431 768	129 000	4 115 668	4 244 668	500 000	4 392 007	4 892 007	250,00	110,38	387,60	115,25
Wydatki bieżące		200 000	4 231 768	4 431 768	129 000	4 115 668	4 244 668	500 000	4 392 007	4 892 007	250,00	110,38	387,60	115,25
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		470 196	470 196		465 925	465 925		488 001	488 001		103,79	104,74	
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 272 616	2 272 616		2 251 969	2 251 969		2 358 670	2 358 670		103,78	104,74	
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	200 000	1 488 956	1 688 956	129 000	1 397 774	1 526 774	500 000	1 545 336	2 045 336	250,00	121,10	387,60	133,96
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		1 146 400	2 664 447	3 810 847	1 509 150	2 717 894	4 227 044	1 394 750	2 928 005	4 322 755	121,66	113,43	92,42	102,26
Wydatki bieżące		1 146 400	2 664 447	3 810 847	1 509 150	2 717 894	4 227 044	1 394 750	2 928 005	4 322 755	121,66	113,43	92,42	102,26
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		540 727	540 727		485 338	485 338		488 000	488 000		90,25	100,55	
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	18 000	391 830	409 830	8 000	473 690	481 690	20 000	406 667	426 667	111,11	104,11	250,00	88,58
Realizacja zadań obronnych	OBR	4 800	235 098	239 898	4 800	240 728	245 528	3 800	244 000	247 800	79,17	103,29	79,17	100,93
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	103 200	626 929	730 129	139 200	566 875	706 075	164 000	650 668	814 668	158,91	111,58	117,82	115,38
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	382 000	78 366	460 366	378 600	86 973	465 573	400 000	81 333	481 333	104,71	104,55	105,65	103,39
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	439 500	313 464	752 964	768 900	323 818	1 092 718	409 700	325 334	735 034	93,22	97,62	53,28	67,27
Ochrona przed powodzią	POW	500	313 464	313 964	500	346 337	346 837	1 500	325 334	326 834	300,00	104,10	300,00	94,23
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		156 732	156 732		194 135	194 135		162 668	162 668		103,79	83,79	
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON							106 000	81 333	187 333				
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP							100 000	162 668	262 668				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	146 400		146 400	157 150		157 150	189 750		189 750	129,61	129,61	120,74	120,74
Budżet obywatelski ogólnomiejski		52 000	7 837	59 837	52 000		52 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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 Edukacji (EK)		268 376 410	4 819 514	273 195 924	272 987 283	4 993 159	277 980 442	275 767 276	5 286 675	281 053 951	102,75	102,88	101,02	101,11
Wydatki bieżące		268 376 410	4 819 514	273 195 924	272 987 283	4 993 159	277 980 442	275 767 276	5 286 675	281 053 951	102,75	102,88	101,02	101,11
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		909 047	909 047		939 615	939 615		1 041 068	1 041 068		114,52		110,80
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	90 000	1 665 279	1 755 279	157 768	1 673 446	1 831 214	45 000	1 752 736	1 797 736	50,00	102,42	28,52	98,17
Jakość i promocja edukacji	JPR		517 216	517 216	770 000	585 511	1 355 511	500 000	613 254	1 113 254		215,24	64,94	82,13
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 600 040	451 389	2 051 429	1 954 740	364 198	2 318 938	1 000 000	381 454	1 381 454	62,50	67,34	51,16	59,57
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		152 030	152 030		168 509	168 509		176 494	176 494		116,09		104,74
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	2 530 000	215 507	2 745 507	2 313 014	229 080	2 542 094	3 080 000	239 934	3 319 934	121,74	120,92	133,16	130,60
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	259 656 370	431 013	260 087 383	264 181 761	504 752	264 686 513	266 492 276	528 667	267 020 943	102,63	102,67	100,87	100,88
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 500 000	478 033	4 978 033	3 610 000	528 048	4 138 048	4 650 000	553 068	5 203 068	103,33	104,52	128,81	125,74
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		536 584 891		536 584 891	531 723 205		531 723 205	559 949 855		559 949 855	104,35	104,35	105,31	105,31
Wydatki bieżące		536 584 891		536 584 891	531 723 205		531 723 205	559 949 855		559 949 855	104,35	104,35	105,31	105,31
Przedszkola - działalność podstawowa	PI/APO	177 086 800		177 086 800	180 162 309		180 162 309	168 721 700		168 721 700	95,28	95,28	93,65	93,65
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	11 500		11 500	253 860		253 860	6 300		6 300	54,78	54,78	2,48	2,48
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	186 617 800		186 617 800	191 068 914		191 068 914	141 253 400		141 253 400	75,69	75,69	73,93	73,93
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	517 200		517 200	2 519 005		2 519 005	682 100		682 100	131,88	131,88	27,08	27,08
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	143 400		143 400	159 850		159 850	77 700		77 700	54,18	54,18	48,61	48,61
Szkoły podstawowe - realizacja programu Erasmus +	SP/ERP	83 900		83 900	216 816		216 816	144 560		144 560	172,30	172,30	66,67	66,67
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	67 252 932		67 252 932	70 773 365		70 773 365	33 463 400		33 463 400	49,76	49,76	47,28	47,28
Gimnazja - realizacja programu Erasmus +	G/ERP	244 400		244 400	296 964		296 964	49 900		49 900	20,42	20,42	16,80	16,80
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO							121 817 300		121 817 300				
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO							319 100		319 100				
Zespoły szkół - realizacja programu Erasmus +	ZS/ERP							662 350		662 350				
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP							285 100		285 100				
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE							50 000		50 000				
<i>w tym:</i>														
remont schodów wejściowych w ZSOI Nr 2														
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	2 317 100		2 317 100	2 394 470		2 394 470	2 526 900		2 526 900	109,05	109,05	105,53	105,53
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	6 155 000		6 155 000	6 213 610		6 213 610	6 057 300		6 057 300	98,41	98,41	97,48	97,48
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	5 000		5 000	50 851		50 851	21 700		21 700	434,00	434,00	42,67	42,67
ZEO - działalność podstawowa	APO	44 747 005		44 747 005	35 659 116		35 659 116	49 142 630		49 142 630	109,82	109,82	137,81	137,81
ZEO - pozostała działalność	CPO	4 259 300		4 259 300	3 513 370		3 513 370	2 921 400		2 921 400	68,59	68,59	83,15	83,15
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR				13 301 526		13 301 526	25 100 000		25 100 000			188,70	188,70
ZEO - Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	25 998 000		25 998 000	65 461		65 461	5 150		5 150	0,02	0,02	7,87	7,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 856 991		5 856 991	6 038 570		6 038 570	6 641 865		6 641 865	113,40	113,40	109,99	109,99
Przedszkola - budżet obywatelski ogólnomiejski		40 370		40 370	41 640		41 640							
Przedszkola - remonty					1 450		1 450							
Szkoły podstawowe - budżet obywatelski ogólnomiejski		260 140		260 140	270 500		270 500							
Szkoły podstawowe - remonty					10 000		10 000							
Gimnazja - pozostała działalność					898 677		898 677							
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		157 000		157 000	222 800		222 800							
Gimnazja - budżet obywatelski ogólnomiejski		43 770		43 770	32 140		32 140							
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa		14 658 883		14 658 883	16 289 377		16 289 377							
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - realizacja programu Erasmus +		103 300		103 300	110 600		110 600							
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		25 100		25 100	460 690		460 690							
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					697 274		697 274							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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 Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 406 375		6 406 375	6 449 857		6 449 857	5 804 220		5 804 220	90,60	90,60	89,99	89,99
Działalność podstawowa	APO	6 406 375		6 406 375	6 408 818		6 408 818	5 804 220		5 804 220	90,60	90,60	90,57	90,57
Pozostała działalność					19 039		19 039							
Remonty					22 000		22 000							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 836 800		1 836 800	1 837 100		1 837 100	1 941 200		1 941 200	105,68	105,68	105,67	105,67
Działalność podstawowa	APO	1 815 800		1 815 800	1 816 100		1 816 100	1 911 200		1 911 200	105,25	105,25	105,24	105,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	21 000		21 000	30 000		30 000	142,86	142,86	142,86	142,86
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		5 174 900		5 174 900	5 293 477		5 293 477	5 436 730		5 436 730	105,06	105,06	102,71	102,71
Działalność podstawowa	APO	5 119 600		5 119 600	5 159 651		5 159 651	5 337 000		5 337 000	104,25	104,25	103,44	103,44
Pozostała działalność	CPO	5 300		5 300	82 526		82 526	31 600		31 600	596,23	596,23	38,29	38,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	51 300		51 300	51 500		51 500	103,00	103,00	100,39	100,39
Realizacja programu Erasmus+	ERP							16 630		16 630				
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		3 958 400		3 958 400	3 170 916		3 170 916							
Działalność podstawowa		3 828 000		3 828 000	2 885 810		2 885 810							
Realizacja programu Erasmus+		79 400		79 400	74 616		74 616							
Pozostała działalność		5 000		5 000	9 990		9 990							
Zadania dzielnic (bieżące)		46 000		46 000	54 500		54 500							
Remonty					146 000		146 000							
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 389 400		3 389 400	3 594 276		3 594 276	3 388 500		3 388 500	99,97	99,97	94,27	94,27
Działalność podstawowa	APO	3 379 800		3 379 800	3 380 900		3 380 900	3 317 800		3 317 800	98,17	98,17	98,13	98,13
Pozostała działalność	CPO	8 100		8 100	43 876		43 876	17 200		17 200	212,35	212,35	39,20	39,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	53 500		53 500	3 566,67	3 566,67	3 566,67	3 566,67
Remonty					168 000		168 000							
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		4 013 600		4 013 600	4 090 602		4 090 602	4 019 700		4 019 700	100,15	100,15	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	3 957 300		3 957 300	3 970 730		3 970 730	3 942 400		3 942 400	99,62	99,62	99,29	99,29
Pozostała działalność	CPO	6 300		6 300	69 872		69 872	29 300		29 300	465,08	465,08	41,93	41,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	48 000		48 000	96,00	96,00	96,00	96,00
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 330 700		2 330 700	2 411 093		2 411 093	2 492 100		2 492 100	106,92	106,92	103,36	103,36
Działalność podstawowa	APO	2 324 200		2 324 200	2 388 890		2 388 890	2 485 600		2 485 600	106,94	106,94	104,05	104,05
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	20 703		20 703	5 000		5 000	100,00	100,00	24,15	24,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		2 744 200		2 744 200	2 805 656		2 805 656	2 939 700		2 939 700	107,12	107,12	104,78	104,78
Działalność podstawowa	APO	2 739 200		2 739 200	2 760 430		2 760 430	2 904 700		2 904 700	106,04	106,04	105,23	105,23
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	16 226		16 226	5 000		5 000	100,00	100,00	30,81	30,81
Remonty	DRE				29 000		29 000	30 000		30 000			103,45	103,45
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		2 822 600		2 822 600	2 868 633		2 868 633	2 822 320		2 822 320	99,99	99,99	98,39	98,39
Działalność podstawowa	APO	2 814 300		2 814 300	2 836 200		2 836 200	2 757 200		2 757 200	97,97	97,97	97,21	97,21
Pozostała działalność	CPO	8 300		8 300	32 433		32 433	7 900		7 900	95,18	95,18	24,36	24,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							3 000		3 000				
Realizacja programu Erasmus+	ERP							54 220		54 220				
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		4 265 500		4 265 500	4 463 145		4 463 145	4 517 370		4 517 370	105,90	105,90	101,21	101,21
Działalność podstawowa	APO	4 206 000		4 206 000	4 293 050		4 293 050	4 338 800		4 338 800	103,16	103,16	101,07	101,07
Pozostała działalność	CPO	9 500		9 500	56 035		56 035	5 900		5 900	62,11	62,11	10,53	10,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	20 000		20 000	40,00	40,00	40,00	40,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP							152 670		152 670				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					4 060		4 060							
Remonty					60 000		60 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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 55 (SP 55)		2 758 400		2 758 400	2 918 683		2 918 683	2 814 700		2 814 700	102,04	102,04	96,44	96,44
Działalność podstawowa	APO	2 649 900		2 649 900	2 653 600		2 653 600	2 689 200		2 689 200	101,48	101,48	101,34	101,34
Pozostała działalność	CPO	9 500		9 500	46 083		46 083	25 500		25 500	268,42	268,42	55,33	55,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	80 000		80 000	100 000		100 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski		19 000		19 000	19 000		19 000							
Remonty					120 000		120 000							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 984 500		2 984 500	3 095 694		3 095 694	3 075 400		3 075 400	103,05	103,05	99,34	99,34
Działalność podstawowa	APO	2 930 700		2 930 700	2 950 020		2 950 020	3 027 000		3 027 000	103,29	103,29	102,61	102,61
Pozostała działalność	CPO	8 800		8 800	44 674		44 674	16 700		16 700	189,77	189,77	37,38	37,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	51 000		51 000	31 700		31 700	70,44	70,44	62,16	62,16
Remonty					50 000		50 000							
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 350 500		2 350 500	2 578 935		2 578 935	2 590 900		2 590 900	110,23	110,23	100,46	100,46
Działalność podstawowa	APO	2 290 300		2 290 300	2 350 900		2 350 900	2 530 000		2 530 000	110,47	110,47	107,62	107,62
Pozostała działalność	CPO	6 700		6 700	41 035		41 035	20 900		20 900	311,94	311,94	50,93	50,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 000		46 000	46 500		46 500	40 000		40 000	86,96	86,96	86,02	86,02
Budżet obywatelski ogólnomiejski		7 500		7 500	7 500		7 500							
Remonty					133 000		133 000							
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 420 455		2 420 455	2 564 149		2 564 149	2 392 200		2 392 200	98,83	98,83	93,29	93,29
Działalność podstawowa	APO	2 330 800		2 330 800	2 353 446		2 353 446	2 336 200		2 336 200	100,23	100,23	99,27	99,27
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	16 048		16 048	5 000		5 000	100,00	100,00	31,16	31,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	74 800		74 800	74 800		74 800	51 000		51 000	68,18	68,18	68,18	68,18
Budżet obywatelski ogólnomiejski		9 855		9 855	9 855		9 855							
Remonty					110 000		110 000							
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 124 220		1 124 220	1 140 887		1 140 887	1 181 000		1 181 000	105,05	105,05	103,52	103,52
Działalność podstawowa	APO	1 113 500		1 113 500	1 113 900		1 113 900	1 160 500		1 160 500	104,22	104,22	104,18	104,18
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	4 267		4 267	5 000		5 000	100,00	100,00	117,18	117,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	15 500		15 500	1 033,33	1 033,33	1 033,33	1 033,33
Budżet obywatelski ogólnomiejski		4 220		4 220	4 220		4 220							
Remonty					17 000		17 000							
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 370 609		6 370 609	6 462 454		6 462 454	6 227 400		6 227 400	97,75	97,75	96,36	96,36
Działalność podstawowa	APO	6 260 800		6 260 800	6 262 900		6 262 900	6 131 700		6 131 700	97,94	97,94	97,91	97,91
Pozostała działalność	CPO	22 100		22 100	86 845		86 845	44 700		44 700	202,26	202,26	51,47	51,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 709		87 709	87 709		87 709	51 000		51 000	58,15	58,15	58,15	58,15
Remonty					25 000		25 000							
Gimnazjum Nr 1 (G 1)		3 755 000		3 755 000	3 893 551		3 893 551	3 683 800		3 683 800	98,10	98,10	94,61	94,61
Działalność podstawowa	APO	3 732 900		3 732 900	3 811 800		3 811 800	3 664 700		3 664 700	98,17	98,17	96,14	96,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 100		22 100	22 100		22 100	19 100		19 100	86,43	86,43	86,43	86,43
Pozostała działalność					59 651		59 651							
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 423 100		3 423 100	3 894 665		3 894 665	3 316 868		3 316 868	96,90	96,90	85,16	85,16
Działalność podstawowa	APO	3 396 100		3 396 100	3 420 422		3 420 422	3 241 568		3 241 568	95,45	95,45	94,77	94,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	27 000		27 000	52 000		52 000	192,59	192,59	192,59	192,59
Realizacja programu Erasmus+	ERP				93 000		93 000	23 300		23 300			25,05	25,05
Pozostała działalność					55 023		55 023							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					204 000		204 000							
Remonty					95 220		95 220							
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 232 200		2 232 200	2 326 239		2 326 239	2 430 000		2 430 000	108,86	108,86	104,46	104,46
Działalność podstawowa	APO	2 192 200		2 192 200	2 192 800		2 192 800	2 392 000		2 392 000	109,11	109,11	109,08	109,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	38 000		38 000	95,00	95,00	95,00	95,00
Pozostała działalność					38 439		38 439							
Remonty					55 000		55 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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 7 (G 7)		2 737 200		2 737 200	3 031 174		3 031 174	2 781 870		2 781 870	101,63	101,63	91,78	91,78
Działalność podstawowa	APO	2 682 200		2 682 200	2 723 000		2 723 000	2 706 700		2 706 700	100,91	100,91	99,40	99,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	55 000		55 000	50 000		50 000	90,91	90,91	90,91	90,91
Realizacja programu Erasmus+	ERP				81 644		81 644	25 170		25 170			30,83	
Pozostała działalność					39 330		39 330							
Remonty					132 200		132 200							
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		2 063 500		2 063 500	788 800		788 800							
Działalność podstawowa		2 040 500		2 040 500	788 800		788 800							
Zadania dzielnic (bieżące)		23 000		23 000										
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		5 310 400		5 310 400	5 407 300		5 407 300	5 491 210		5 491 210	103,40	103,40	101,55	101,55
Działalność podstawowa	APO	5 310 400		5 310 400	5 312 000		5 312 000	5 298 300		5 298 300	99,77	99,77	99,74	99,74
Pozostała działalność	CPO							12 000		12 000				
Realizacja programu Erasmus+	ERP							77 600		77 600				
Realizacja programu - Malopolska Chmura Edukacyjna	CHM				3 300		3 300	103 310		103 310			3 130,61	3 130,61
Remonty					92 000		92 000							
II Liceum Ogólnokształcące (LO II)		6 495 600		6 495 600	7 120 310		7 120 310	6 421 900		6 421 900	98,87	98,87	90,19	90,19
Działalność podstawowa	APO	6 489 500		6 489 500	6 598 300		6 598 300	6 417 300		6 417 300	98,89	98,89	97,26	97,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 100		6 100	6 100		6 100	4 600		4 600	75,41	75,41	75,41	75,41
Realizacja programu Erasmus+					126 910		126 910							
Remonty					387 000		387 000							
Pozostała działalność					2 000		2 000							
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		4 436 800		4 436 800	4 537 688		4 537 688	4 449 100		4 449 100	100,28	100,28	98,05	98,05
Działalność podstawowa	APO	4 432 800		4 432 800	4 526 688		4 526 688	4 446 100		4 446 100	100,30	100,30	98,22	98,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	3 000		3 000	75,00	75,00	75,00	75,00
Remonty					7 000		7 000							
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)					1 490 950		1 490 950	5 137 100		5 137 100			344,55	344,55
Działalność podstawowa	APO				1 314 920		1 314 920	5 133 100		5 133 100			390,37	390,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				1 070		1 070	4 000		4 000			373,83	373,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					169 580		169 580							
Remonty					5 380		5 380							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		5 969 572		5 969 572	6 066 262		6 066 262	6 107 800		6 107 800	102,32	102,32	100,68	100,68
Działalność podstawowa	APO	5 943 522		5 943 522	5 981 512		5 981 512	6 000 600		6 000 600	100,96	100,96	100,32	100,32
Realizacja programu - Malopolska Chmura Edukacyjna	CHM				7 200		7 200	107 200		107 200				
Budżet obywatelski ogólnomiejski		26 050		26 050	26 050		26 050							
Remonty					50 500		50 500							
Pozostała działalność					1 000		1 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		6 051 000		6 051 000	6 483 350		6 483 350	6 291 500		6 291 500	103,97	103,97	97,04	97,04
Działalność podstawowa	APO	6 048 900		6 048 900	6 176 750		6 176 750	6 289 400		6 289 400	103,98	103,98	101,82	101,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					304 500		304 500							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		4 765 300		4 765 300	4 896 690		4 896 690	4 658 400		4 658 400	97,76	97,76	95,13	95,13
Działalność podstawowa	APO	4 762 300		4 762 300	4 850 690		4 850 690	4 655 400		4 655 400	97,76	97,76	95,97	95,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					43 000		43 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 058 200		6 058 200	6 368 950		6 368 950	6 036 400		6 036 400	99,64	99,64	94,78	94,78
Działalność podstawowa	APO	6 038 700		6 038 700	6 138 850		6 138 850	5 965 300		5 965 300	98,78	98,78	97,17	97,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 500		14 500	14 500		14 500	7 500		7 500	51,72	51,72	51,72	51,72
Realizacja programu Erasmus+	ERP				103 600		103 600	63 600		63 600				
Pozostała działalność		5 000		5 000	5 000		5 000							
Remonty					107 000		107 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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)		3 221 700		3 221 700	3 542 290		3 542 290	3 288 800		3 288 800	102,08	102,08	92,84	92,84
Działalność podstawowa	APO	3 180 300		3 180 300	3 253 390		3 253 390	3 285 800		3 285 800	103,32	103,32	101,00	101,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		10 200		10 200	65 600		65 600							
Realizacja programu Erasmus+		28 200		28 200	28 300		28 300							
Remonty					192 000		192 000							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		5 204 200		5 204 200	5 427 700		5 427 700	5 194 700		5 194 700	99,82	99,82	95,71	95,71
Działalność podstawowa	APO	5 204 200		5 204 200	5 205 700		5 205 700	5 194 700		5 194 700	99,82	99,82	99,79	99,79
Remonty					222 000		222 000							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		4 698 000		4 698 000	4 833 000		4 833 000	4 529 100		4 529 100	96,40	96,40	93,71	93,71
Działalność podstawowa	APO	4 513 500		4 513 500	4 559 500		4 559 500	4 522 600		4 522 600	100,20	100,20	99,19	99,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+		78 000		78 000	50 000		50 000							
Remonty		100 000		100 000	217 000		217 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		2 721 349		2 721 349	2 880 084		2 880 084	2 756 392		2 756 392	101,29	101,29	95,71	95,71
Działalność podstawowa	APO	2 721 349		2 721 349	2 723 084		2 723 084	2 694 732		2 694 732	99,02	99,02	98,96	98,96
Realizacja programu Erasmus+	ERP				157 000		157 000	61 660		61 660				
Remonty														
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		3 927 800		3 927 800	4 060 800		4 060 800	4 039 100		4 039 100	102,83	102,83	99,47	99,47
Działalność podstawowa	APO	3 927 800		3 927 800	4 015 800		4 015 800	4 039 100		4 039 100	102,83	102,83	100,58	100,58
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					38 000		38 000							
Remonty					7 000		7 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		614 600		614 600	614 800		614 800	647 200		647 200	105,30	105,30	105,27	105,27
Działalność podstawowa	APO	614 600		614 600	614 800		614 800	647 200		647 200	105,30	105,30	105,27	105,27
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		1 886 000		1 886 000	1 969 840		1 969 840	1 930 800		1 930 800	102,38	102,38	98,02	98,02
Działalność podstawowa	APO	1 884 500		1 884 500	1 961 340		1 961 340	1 909 300		1 909 300	101,32	101,32	97,35	97,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	21 500		21 500	1 433,33	1 433,33	1 433,33	1 433,33
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 340 200		2 340 200	2 465 683		2 465 683	2 275 700		2 275 700	97,24	97,24	92,29	92,29
Działalność podstawowa	APO	2 312 700		2 312 700	2 354 334		2 354 334	2 226 800		2 226 800	96,29	96,29	94,58	94,58
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	22 849		22 849	6 400		6 400	128,00	128,00	28,01	28,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500		22 500	22 500		22 500	42 500		42 500	188,89	188,89	188,89	188,89
Remonty					66 000		66 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		3 933 300		3 933 300	4 067 982		4 067 982	4 128 128		4 128 128	104,95	104,95	101,48	101,48
Działalność podstawowa	APO	3 933 300		3 933 300	3 993 668		3 993 668	4 032 848		4 032 848	102,53	102,53	100,98	100,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							3 500		3 500				
Realizacja programu Erasmus+	ERP							91 780		91 780				
Pozostała działalność					5 314		5 314							
Remonty					69 000		69 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		5 184 000		5 184 000	4 209 760		4 209 760							
Działalność podstawowa		5 180 000		5 180 000	3 973 210		3 973 210							
Zadania dzielnic (bieżące)		4 000		4 000	2 930		2 930							
Remonty					231 620		231 620							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					2 000		2 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 311 700		2 311 700	2 542 129		2 542 129	2 403 300		2 403 300	103,96	103,96	94,54	94,54
Działalność podstawowa	APO	2 296 200		2 296 200	2 401 310		2 401 310	2 369 900		2 369 900	103,21	103,21	98,69	98,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 500		15 500	33 800		33 800	8 400		8 400	54,19	54,19	24,85	24,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000		2 000	25 000		25 000			1 250,00	1 250,00
Remonty					87 000		87 000							
Pozostała działalność					18 019		18 019							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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 6 (ZSO 6)		3 512 222		3 512 222	3 796 245		3 796 245	3 611 504		3 611 504	102,83	102,83	95,13	95,13
Działalność podstawowa	APO	3 512 222		3 512 222	3 547 245		3 547 245	3 611 504		3 611 504	102,83	102,83	101,81	101,81
Remonty					249 000		249 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 100 150		3 100 150	3 335 553		3 335 553	3 246 850		3 246 850	104,73	104,73	97,34	97,34
Działalność podstawowa	APO	3 085 600		3 085 600	3 117 320		3 117 320	3 212 100		3 212 100	104,10	104,10	103,04	103,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	34 750		34 750	4 633,33	4 633,33	4 633,33	4 633,33
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		13 800		13 800	66 400		66 400							
Remonty					127 000		127 000							
Pozostała działalność					24 083		24 083							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		2 906 200		2 906 200	3 022 903		3 022 903	3 333 600		3 333 600	114,71	114,71	110,28	110,28
Działalność podstawowa	APO	2 856 200		2 856 200	2 944 000		2 944 000	3 293 600		3 293 600	115,31	115,31	111,88	111,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	51 000		51 000	40 000		40 000	80,00	80,00	78,43	78,43
Pozostała działalność					20 903		20 903						#ADR!	
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		2 944 000		2 944 000	3 013 254		3 013 254	2 723 500		2 723 500	92,51	92,51	90,38	90,38
Działalność podstawowa	APO	2 931 000		2 931 000	2 963 200		2 963 200	2 695 500		2 695 500	91,97	91,97	90,97	90,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000		13 000	14 500		14 500	28 000		28 000	215,38	215,38	193,10	193,10
Pozostała działalność					14 554		14 554							
Remonty					21 000		21 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 677 100		2 677 100	2 853 671		2 853 671	2 663 600		2 663 600	99,50	99,50	93,34	93,34
Działalność podstawowa	APO	2 631 100		2 631 100	2 666 800		2 666 800	2 623 600		2 623 600	99,71	99,71	98,38	98,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 000		46 000	47 000		47 000	40 000		40 000	86,96	86,96	85,11	85,11
Pozostała działalność					12 871		12 871							
Remonty					127 000		127 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 760 100		1 760 100	1 847 183		1 847 183	1 724 100		1 724 100	97,95	97,95	93,34	93,34
Działalność podstawowa	APO	1 725 100		1 725 100	1 730 000		1 730 000	1 674 100		1 674 100	97,04	97,04	96,77	96,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	36 000		36 000	50 000		50 000	142,86	142,86	138,89	138,89
Pozostała działalność					14 183		14 183							
Remonty					67 000		67 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		2 948 700		2 948 700	3 141 340		3 141 340	3 135 700		3 135 700	106,34	106,34	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	2 901 700		2 901 700	3 000 480		3 000 480	3 054 300		3 054 300	105,26	105,26	101,79	101,79
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	44 860		44 860	5 400		5 400	108,00	108,00	12,04	12,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 000		42 000	42 000		42 000	76 000		76 000	180,95	180,95	180,95	180,95
Remonty					54 000		54 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 018 950		3 018 950	3 108 242		3 108 242	3 078 200		3 078 200	101,96	101,96	99,03	99,03
Działalność podstawowa	APO	2 953 950		2 953 950	3 015 520		3 015 520	3 038 200		3 038 200	102,85	102,85	100,75	100,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000		65 000	40 000		40 000	61,54	61,54	61,54	61,54
Pozostała działalność					27 722		27 722							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		4 961 000		4 961 000	5 047 622		5 047 622	5 023 700		5 023 700	101,26	101,26	99,53	99,53
Działalność podstawowa	APO	4 951 000		4 951 000	4 995 940		4 995 940	4 998 600		4 998 600	100,96	100,96	100,05	100,05
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	40 682		40 682	8 100		8 100	162,00	162,00	19,91	19,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	17 000		17 000	340,00	340,00	340,00	340,00
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 292 650		4 292 650	4 458 093		4 458 093	4 317 100		4 317 100	100,57	100,57	96,84	96,84
Działalność podstawowa	APO	4 284 400		4 284 400	4 307 470		4 307 470	4 219 200		4 219 200	98,48	98,48	97,95	97,95
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	57 873		57 873	20 400		20 400	408,00	408,00	35,25	35,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 250		3 250	3 250		3 250	77 500		77 500	2 384,62	2 384,62	2 384,62	2 384,62
Remonty					89 500		89 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		7 049 400		7 049 400	2 674 333		2 674 333							
Działalność podstawowa		6 803 400		6 803 400	2 483 380		2 483 380							
Pozostała działalność		5 000		5 000	4 953		4 953							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		200 000		200 000	173 000		173 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		41 000		41 000	13 000		13 000							
Remonty														

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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 1 (ZSOI 1)		6 504 250		6 504 250	6 652 557		6 652 557	6 605 300		6 605 300	101,55	101,55	99,29	99,29
Działalność podstawowa	APO	6 454 300		6 454 300	6 524 410		6 524 410	6 546 300		6 546 300	101,43	101,43	100,34	100,34
Realizacja programu Erasmus+	ERP	21 700		21 700	31 303		31 303	17 000		17 000	78,34	78,34	54,31	54,31
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	54 594		54 594	5 000		5 000	100,00	100,00	9,16	9,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 250		23 250	23 250		23 250	37 000		37 000	159,14	159,14	159,14	159,14
Remonty					19 000		19 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		8 472 300		8 472 300	8 616 283		8 616 283	8 341 500		8 341 500	98,46	98,46	96,81	96,81
Działalność podstawowa	APO	8 416 100		8 416 100	8 489 610		8 489 610	8 273 400		8 273 400	98,30	98,30	97,45	97,45
Pozostała działalność	CPO	6 200		6 200	109 173		109 173	27 600		27 600	445,16	445,16	25,28	25,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	17 500		17 500	40 500		40 500	81,00	81,00	231,43	231,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		10 826 981		10 826 981	11 075 267		11 075 267	11 579 248		11 579 248	106,95	106,95	104,55	104,55
Działalność podstawowa	APO	10 752 781		10 752 781	10 864 642		10 864 642	11 276 668		11 276 668	104,87	104,87	103,79	103,79
Pozostała działalność	CPO	10 200		10 200	108 541		108 541	26 600		26 600	260,78	260,78	24,51	24,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000		64 000	82 084		82 084	65 700		65 700	102,66	102,66	80,04	80,04
Realizacja programu Erasmus+	ERP							210 280		210 280				
Remonty					20 000		20 000							
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		6 526 800		6 526 800	6 617 171		6 617 171	6 793 500		6 793 500	104,09	104,09	102,66	102,66
Działalność podstawowa	APO	6 501 800		6 501 800	6 542 000		6 542 000	6 772 500		6 772 500	104,16	104,16	103,52	103,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000				21 000		21 000	84,00	84,00		
Pozostała działalność					37 171		37 171							
Remonty					38 000		38 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		5 460 600		5 460 600	6 104 790		6 104 790	5 740 900		5 740 900	105,13	105,13	94,04	94,04
Działalność podstawowa	APO	5 459 600		5 459 600	5 471 700		5 471 700	5 738 400		5 738 400	105,11	105,11	104,87	104,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	2 500		2 500	2 500		2 500	250,00	250,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					571 690		571 690							
Remonty					58 900		58 900							
Szkoła Muzyczna ul. Piłotów (SM-P)		3 856 500		3 856 500	3 933 800		3 933 800	3 898 900		3 898 900	101,10	101,10	99,11	99,11
Działalność podstawowa	APO	3 856 500		3 856 500	3 895 800		3 895 800	3 898 900		3 898 900	101,10	101,10	100,08	100,08
Remonty					38 000		38 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		7 559 200		7 559 200	8 000 325		8 000 325	7 310 800		7 310 800	96,71	96,71	91,38	91,38
Działalność podstawowa	APO	7 498 100		7 498 100	7 766 015		7 766 015	7 256 500		7 256 500	96,78	96,78	93,44	93,44
Pozostała działalność	CPO	5 300		5 300	23 510		23 510	5 300		5 300	100,00	100,00	22,54	22,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000		54 000	51 000		51 000	49 000		49 000	90,74	90,74	96,08	96,08
Realizacja programu Erasmus+		1 800		1 800	1 800		1 800							
Remonty					158 000		158 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 323 322		6 323 322	6 552 552		6 552 552	6 349 600		6 349 600	100,42	100,42	96,90	96,90
Działalność podstawowa	APO	6 305 822		6 305 822	6 376 052		6 376 052	6 235 300		6 235 300	98,88	98,88	97,79	97,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	17 500		17 500	43 500		43 500	248,57	248,57	248,57	248,57
Realizacja programu Erasmus+	ERP							70 800		70 800				
Remonty					159 000		159 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		5 054 300		5 054 300	5 271 177		5 271 177	5 599 100		5 599 100	110,78	110,78	106,22	106,22
Działalność podstawowa	APO	5 049 300		5 049 300	5 072 600		5 072 600	5 356 700		5 356 700	106,09	106,09	105,60	105,60
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	41 577		41 577	25 900		25 900	518,00	518,00	62,29	62,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							10 000		10 000				
Realizacja programu Erasmus+	ERP							206 500		206 500				
Remonty					157 000		157 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		7 878 100		7 878 100	8 036 373		8 036 373	7 973 100		7 973 100	101,21	101,21	99,21	99,21
Działalność podstawowa	APO	7 855 600		7 855 600	7 880 700		7 880 700	7 934 600		7 934 600	101,01	101,01	100,68	100,68
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	10 173		10 173	5 000		5 000	100,00	100,00	49,15	49,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	17 500		17 500	33 500		33 500	191,43	191,43	191,43	191,43
Remonty					128 000		128 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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 6 (SOSW 6)		4 776 500		4 775 500	4 888 375		4 888 375	4 818 600		4 818 600	100,90	100,90	98,57	98,57
Działalność podstawowa	APO	4 747 500		4 747 500	4 751 400		4 751 400	4 742 500		4 742 500	99,89	99,89	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	16 975		16 975	5 000		5 000	100,00	100,00	29,46	29,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000		23 000	23 000		23 000	71 100		71 100	309,13	309,13	309,13	309,13
Remonty					97 000		97 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		11 851 100		11 851 100	12 118 641		12 118 641	12 712 900		12 712 900	107,27	107,27	104,90	104,90
Działalność podstawowa	APO	11 846 100		11 846 100	11 891 010		11 891 010	12 707 900		12 707 900	107,27	107,27	106,87	106,87
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	7 831		7 831	5 000		5 000	100,00	100,00	63,85	63,85
Remonty					219 800		219 800							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących (SOSWN-G)		7 247 600		7 247 600	7 465 500		7 465 500	8 037 300		8 037 300	110,90	110,90	107,66	107,66
Działalność podstawowa	APO	7 247 600		7 247 600	7 264 500		7 264 500	7 873 000		7 873 000	108,63	108,63	108,38	108,38
Realizacja programu Erasmus+	ERP				88 000		88 000	164 300		164 300			186,70	186,70
Remonty					113 000		113 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		18 714 922		18 714 922	19 108 843		19 108 843	19 372 600		19 372 600	103,51	103,51	101,38	101,38
Działalność podstawowa	APO	18 702 522		18 702 522	18 846 478		18 846 478	19 362 600		19 362 600	103,53	103,53	102,74	102,74
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	124 965		124 965	5 000		5 000	100,00	100,00	4,00	4,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski		2 400		2 400	2 400		2 400							
Remonty					130 000		130 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		2 819 200		2 819 200	2 858 800		2 858 800	2 229 200		2 229 200	79,07	79,07	77,98	77,98
Działalność podstawowa	APO	2 194 200		2 194 200	2 206 700		2 206 700	2 194 200		2 194 200	100,00	100,00	99,43	99,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	35 000		35 000	140,00	140,00	140,00	140,00
Remonty		600 000		600 000	610 000		610 000							
Pozostała działalność					17 100		17 100							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		912 600		912 600	1 014 900		1 014 900	910 600		910 600	99,78	99,78	89,72	89,72
Działalność podstawowa	APO	912 600		912 600	917 900		917 900	910 600		910 600	99,78	99,78	99,20	99,20
Remonty					97 000		97 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 497 300		1 497 300	1 522 720		1 522 720	1 497 300		1 497 300	100,00	100,00	98,33	98,33
Działalność podstawowa	APO	1 497 300		1 497 300	1 505 720		1 505 720	1 497 300		1 497 300	100,00	100,00	99,44	99,44
Remonty					17 000		17 000							
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 265 700		1 265 700	1 279 700		1 279 700	1 265 700		1 265 700	100,00	100,00	98,91	98,91
Działalność podstawowa	APO	1 265 700		1 265 700	1 279 700		1 279 700	1 265 700		1 265 700	100,00	100,00	98,91	98,91
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		4 985 700		4 985 700	5 342 910		5 342 910	5 209 600		5 209 600	104,49	104,49	97,50	97,50
Działalność podstawowa	APO	4 985 700		4 985 700	5 053 690		5 053 690	5 209 600		5 209 600	104,49	104,49	103,09	103,09
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					281 220		281 220							
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 118 500		4 118 500	4 411 880		4 411 880	4 123 300		4 123 300	100,12	100,12	93,46	93,46
Działalność podstawowa	APO	4 118 500		4 118 500	4 129 600		4 129 600	4 059 200		4 059 200	98,56	98,56	98,30	98,30
Realizacja programu Erasmus+	ERP				176 280		176 280	64 100		64 100			36,36	36,36
Remonty					106 000		106 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		1 626 700		1 626 700	1 761 875		1 761 875	1 642 800		1 642 800	100,99	100,99	93,24	93,24
Działalność podstawowa	APO	1 623 700		1 623 700	1 751 375		1 751 375	1 639 800		1 639 800	100,99	100,99	93,63	93,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					7 500		7 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 315 400		1 315 400	1 444 975		1 444 975	1 314 500		1 314 500	99,93	99,93	90,97	90,97
Działalność podstawowa	APO	1 315 400		1 315 400	1 442 975		1 442 975	1 314 500		1 314 500	99,93	99,93	91,10	91,10
Pozostała działalność					2 000		2 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 525 700		3 525 700	2 760 245		2 760 245	2 568 600		2 568 600	72,85	72,85	93,06	93,06
Działalność podstawowa	APO	3 525 700		3 525 700	2 760 245		2 760 245	2 568 600		2 568 600	72,85	72,85	93,06	93,06
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		3 194 100		3 194 100	2 854 615		2 854 615	2 280 200		2 280 200	71,39	71,39	79,88	79,88
Działalność podstawowa	APO	3 194 100		3 194 100	2 663 615		2 663 615	2 280 200		2 280 200	71,39	71,39	85,61	85,61
Remonty					191 000		191 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 942 700		3 942 700	3 185 775		3 185 775	2 746 000		2 746 000	69,65	69,65	86,20	86,20
Działalność podstawowa	APO	3 924 200		3 924 200	3 159 275		3 159 275	2 738 500		2 738 500	69,78	69,78	86,68	86,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 500		18 500	20 500		20 500	7 500		7 500	40,54	40,54	36,59	36,59
Remonty					6 000		6 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 041 400		4 041 400	3 334 370		3 334 370	3 099 300		3 099 300	76,69	76,69	92,95	92,95
Działalność podstawowa	APO	4 022 400		4 022 400	3 290 370		3 290 370	3 082 300		3 082 300	76,63	76,63	93,68	93,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	19 000		19 000	17 000		17 000	89,47	89,47	89,47	89,47
Remonty					25 000		25 000							
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 437 100		2 437 100	2 349 475		2 349 475	2 580 200		2 580 200	105,87	105,87	109,82	109,82
Działalność podstawowa	APO	2 421 100		2 421 100	2 333 475		2 333 475	2 554 200		2 554 200	105,50	105,50	109,46	109,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	16 000		16 000	26 000		26 000	162,50	162,50	162,50	162,50
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		1 607 600		1 607 600	1 856 055		1 856 055	1 394 700		1 394 700	86,76	86,76	75,14	75,14
Działalność podstawowa	APO	1 607 600		1 607 600	1 811 265		1 811 265	1 394 700		1 394 700	86,76	86,76	77,00	77,00
Pozostała działalność					3 790		3 790							
Remonty					41 000		41 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		6 282 750		6 282 750	6 449 184		6 449 184	6 450 100		6 450 100	102,66	102,66	100,01	100,01
Działalność podstawowa	APO	6 244 600		6 244 600	6 332 840		6 332 840	6 354 300		6 354 300	101,76	101,76	100,34	100,34
Pozostała działalność	CPO	9 500		9 500	62 194		62 194	23 300		23 300	245,26	245,26	37,46	37,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	72 500		72 500	1 812,50	1 812,50	1 812,50	1 812,50
Budżet obywatelski ogólnomiejski		24 650		24 650	24 650		24 650							
Remonty					25 500		25 500							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)		2 798 100		2 798 100										
Działalność podstawowa		2 771 000		2 771 000										
Pozostała działalność		5 000		5 000										
Zadania dzielnic (bieżące)		22 100		22 100										
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		2 359 100		2 359 100	2 479 469		2 479 469	2 594 900		2 594 900	110,00	110,00	104,66	104,66
Działalność podstawowa	APO	2 330 100		2 330 100	2 359 330		2 359 330	2 371 600		2 371 600	101,78	101,78	100,52	100,52
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	33 139		33 139	19 900		19 900	199,00	199,00	60,05	60,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	69 000		69 000	53 400		53 400	281,05	281,05	77,39	77,39
Remonty	DRE				18 000		18 000	150 000		150 000			833,33	833,33
w tym:														
<i>remont elewacji szkoły i ogrodzenia</i>														
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)		1 535 900		1 535 900	1 654 060		1 654 060							
Działalność podstawowa		1 519 200		1 519 200	1 603 100		1 603 100							
Pozostała działalność		6 700		6 700	17 960		17 960							
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000	12 500		12 500							
Remonty					20 500		20 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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 Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)					1 072 926		1 072 926	4 051 600		4 051 600			377,62	377,62
Działalność podstawowa	APO				993 620		993 620	4 001 600		4 001 600			402,73	402,73
Pozostała działalność	CPO				35 666		35 666	10 000		10 000			28,04	28,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							40 000		40 000				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					30 640		30 640							
Remonty					13 000		13 000							
		6 389 300		6 389 300	7 288 200		7 288 200	6 871 100		6 871 100	107,54	107,54	94,28	94,28
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)														
Działalność podstawowa	APO	5 694 000		5 694 000	5 883 700		5 883 700	5 631 200		5 631 200	98,90	98,90	95,71	95,71
Realizacja programu Erasmus+	ERP	695 300		695 300	1 075 300		1 075 300	1 239 900		1 239 900	178,33	178,33	115,31	115,31
Remonty					91 000		91 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					228 200		228 200							
Pozostała działalność					10 000		10 000							
		5 164 000		5 164 000	5 411 353		5 411 353	5 517 789		5 517 789	106,85	106,85	101,97	101,97
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)														
Działalność podstawowa	APO	5 152 100		5 152 100	5 305 133		5 305 133	5 264 289		5 264 289	102,18	102,18	99,23	99,23
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM							250 000		250 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							3 500		3 500				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		11 900		11 900	11 900		11 900							
Remonty					94 320		94 320							
		4 943 300		4 943 300	5 900 950		5 900 950	5 087 600		5 087 600	102,92	102,92	86,22	86,22
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)														
Działalność podstawowa	APO	4 787 100		4 787 100	4 858 950		4 858 950	4 782 800		4 782 800	99,91	99,91	98,43	98,43
Realizacja programu Erasmus+	ERP	154 100		154 100	154 100		154 100	52 700		52 700	34,20	34,20	34,20	34,20
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM							250 000		250 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					697 800		697 800							
Remonty					188 000		188 000							
		7 767 506		7 767 506	8 153 562		8 153 562	8 850 812		8 850 812	113,95	113,95	108,55	108,55
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)														
Działalność podstawowa	APO	7 510 006		7 510 006	7 606 522		7 606 522	7 877 212		7 877 212	104,89	104,89	103,56	103,56
Realizacja programu Erasmus+	ERP	256 000		256 000	360 540		360 540	718 600		718 600	280,70	280,70	199,31	199,31
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM							250 000		250 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	5 000		5 000	333,33	333,33	333,33	333,33
Pozostała działalność					20 000		20 000							
Remonty					165 000		165 000							
		3 888 200		3 888 200	4 050 752		4 050 752	3 952 800		3 952 800	101,66	101,66	97,58	97,58
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)														
Działalność podstawowa	APO	3 888 200		3 888 200	4 032 252		4 032 252	3 949 300		3 949 300	101,57	101,57	97,94	97,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 500		3 500	3 500		3 500				
Remonty					15 000		15 000							
		5 253 100		5 253 100	5 381 992		5 381 992	5 243 600		5 243 600	99,82	99,82	97,43	97,43
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)														
Działalność podstawowa	APO	5 066 300		5 066 300	5 207 400		5 207 400	4 977 000		4 977 000	98,24	98,24	95,58	95,58
Realizacja programu Erasmus+	ERP	186 800		186 800	66 592		66 592	16 600		16 600	8,89	8,89	24,93	24,93
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM							250 000		250 000				
Remonty					108 000		108 000							
		4 514 400		4 514 400	4 595 700		4 595 700	4 754 400		4 754 400	105,32	105,32	103,45	103,45
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)														
Działalność podstawowa	APO	4 376 300		4 376 300	4 446 500		4 446 500	4 582 800		4 582 800	104,72	104,72	103,07	103,07
Realizacja programu Erasmus+	ERP	138 100		138 100	139 200		139 200	169 600		169 600	122,81	122,81	121,84	121,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							2 000		2 000				
Remonty					10 000		10 000							
		2 772 822		2 772 822	3 018 954		3 018 954	2 879 972		2 879 972	103,86	103,86	95,40	95,40
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)														
Działalność podstawowa	APO	2 664 122		2 664 122	2 747 516		2 747 516	2 700 772		2 700 772	101,38	101,38	98,30	98,30
Realizacja programu Erasmus+	ERP	108 700		108 700	223 438		223 438	179 200		179 200	164,86	164,86	80,20	80,20
Remonty					48 000		48 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 316 000		2 316 000	2 593 700		2 593 700	2 111 800		2 111 800	91,18	91,18	81,42	81,42
Działalność podstawowa	APO	2 131 000		2 131 000	2 280 800		2 280 800	2 111 800		2 111 800	99,10	99,10	92,59	92,59
Realizacja programu Erasmus+		185 000		185 000	181 900		181 900							
Remonty					131 000		131 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 372 200		3 372 200	3 651 806		3 651 806	3 733 368		3 733 368	110,71	110,71	102,23	102,23
Działalność podstawowa	APO	3 372 200		3 372 200	3 532 806		3 532 806	3 628 568		3 628 568	107,60	107,60	102,71	102,71
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM				4 800		4 800	104 800		104 800			2 183,33	2 183,33
Remonty					113 000		113 000							
Pozostała działalność					1 200		1 200							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		4 186 350		4 186 350	4 363 850		4 363 850	4 231 650		4 231 650	101,08	101,08	96,97	96,97
Działalność podstawowa	APO	4 185 600		4 185 600	4 212 100		4 212 100	4 230 900		4 230 900	101,08	101,08	100,45	100,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	750		750	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					151 000		151 000							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		1 581 400		1 581 400	1 607 000		1 607 000	1 573 600		1 573 600	99,51	99,51	97,92	97,92
Działalność podstawowa	APO	1 579 900		1 579 900	1 598 500		1 598 500	1 572 100		1 572 100	99,51	99,51	98,35	98,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		6 060 722		6 060 722	6 418 996		6 418 996	7 090 672		7 090 672	116,99	116,99	110,46	110,46
Działalność podstawowa	APO	5 773 122		5 773 122	5 994 696		5 994 696	5 805 772		5 805 772	100,57	100,57	96,85	96,85
Realizacja programu Erasmus+	ERP	284 100		284 100	279 300		279 300	1 029 900		1 029 900	362,51	362,51	368,74	368,74
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM				250 000		250 000	250 000		250 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	5 000		5 000	142,86	142,86	142,86	142,86
Pozostała działalność					500		500							
Remonty					141 000		141 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		5 268 100		5 268 100	5 297 718		5 297 718	4 845 472		4 845 472	91,98	91,98	91,46	91,46
Działalność podstawowa	APO	5 266 600		5 266 600	5 280 418		5 280 418	4 841 972		4 841 972	91,94	91,94	91,70	91,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	2 500		2 500	2 500		2 500	250,00	250,00	100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO	500		500	500		500	1 000		1 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					14 300		14 300							
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		10 496 400		10 496 400	10 822 451		10 822 451	10 767 398		10 767 398	102,58	102,58	99,49	99,49
Działalność podstawowa	APO	10 420 600		10 420 600	10 563 351		10 563 351	10 297 368		10 297 368	98,82	98,82	97,48	97,48
Realizacja programu Erasmus+	ERP	75 800		75 800	75 800		75 800	116 720		116 720	153,98	153,98	153,98	153,98
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM				3 300		3 300	353 310		353 310			10 706,36	10 706,36
Remonty					180 000		180 000							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		4 797 022		4 797 022	5 170 716		5 170 716	4 952 168		4 952 168	103,23	103,23	95,77	95,77
Działalność podstawowa	APO	4 353 722		4 353 722	4 417 016		4 417 016	4 707 768		4 707 768	108,13	108,13	106,58	106,58
Realizacja programu Erasmus+	ERP	421 800		421 800	421 800		421 800	244 400		244 400	57,94	57,94	57,94	57,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		21 500		21 500	61 900		61 900							
Remonty					270 000		270 000							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 621 600		4 621 600	5 050 400		5 050 400	4 532 100		4 532 100	98,06	98,06	89,74	89,74
Działalność podstawowa	APO	4 557 200		4 557 200	4 860 100		4 860 100	4 509 600		4 509 600	98,96	98,96	92,79	92,79
Realizacja programu Erasmus+	ERP	61 700		61 700	176 300		176 300	22 500		22 500	36,47	36,47	12,76	12,76
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		2 700		2 700										
Remonty					14 000		14 000							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych I Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		2 931 700		2 931 700	3 130 500		3 130 500	2 885 900		2 885 900	98,44	98,44	92,19	92,19
Działalność podstawowa	APO	2 930 900		2 930 900	2 978 700		2 978 700	2 885 100		2 885 100	98,44	98,44	96,86	96,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	800		800	800		800	800		800	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					151 000		151 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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)		2 669 500		2 669 500	2 933 600		2 933 600	2 728 100		2 728 100	102,20	102,20	92,99	92,99
Działalność podstawowa	APO	2 669 500		2 669 500	2 777 600		2 777 600	2 718 100		2 718 100	101,82	101,82	97,86	97,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							10 000		10 000				
Remonty					156 000		156 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		5 867 700		5 867 700	6 162 000		6 162 000	5 634 500		5 634 500	96,03	96,03	91,44	91,44
Działalność podstawowa	APO	5 867 700		5 867 700	5 972 000		5 972 000	5 634 500		5 634 500	96,03	96,03	94,35	94,35
Remonty					190 000		190 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 827 600		3 827 600	3 966 841		3 966 841	3 793 100		3 793 100	99,10	99,10	95,62	95,62
Działalność podstawowa	APO	3 596 300		3 596 300	3 618 441		3 618 441	3 336 300		3 336 300	92,77	92,77	92,20	92,20
Realizacja programu Erasmus+	ERP	220 800		220 800	215 800		215 800	456 800		456 800	206,88	206,88	211,68	211,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		10 500		10 500	42 600		42 600							
Pozostała działalność					7 000		7 000							
Remonty					83 000		83 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 722 100		2 722 100	2 765 885		2 765 885	2 720 600		2 720 600	99,94	99,94	98,36	98,36
Działalność podstawowa	APO	2 722 100		2 722 100	2 748 885		2 748 885	2 720 600		2 720 600	99,94	99,94	98,97	98,97
Pozostała działalność					7 000		7 000							
Remonty					10 000		10 000							
Zespół Szkół nr 2 (ZS 2)		2 833 800		2 833 800	2 924 531		2 924 531	3 141 500		3 141 500	110,86	110,86	107,42	107,42
Działalność podstawowa	APO	2 766 300		2 766 300	2 807 660		2 807 660	3 041 500		3 041 500	109,95	109,95	108,33	108,33
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	25 371		25 371	5 000		5 000	100,00	100,00	19,71	19,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 500		62 500	62 500		62 500	95 000		95 000	152,00	152,00	152,00	152,00
Remonty					29 000		29 000							
Zespół Szkół nr 3 (ZS 3)		1 636 500		1 636 500	1 832 851		1 832 851	1 575 200		1 575 200	96,25	96,25	85,94	85,94
Działalność podstawowa	APO	1 631 500		1 631 500	1 694 460		1 694 460	1 571 200		1 571 200	96,30	96,30	92,73	92,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Pozostała działalność					13 391		13 391							
Remonty					120 000		120 000							
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		5 393 900		5 393 900	5 741 596		5 741 596	5 859 889		5 859 889	108,64	108,64	102,06	102,06
Działalność podstawowa	APO	5 142 900		5 142 900	5 153 600		5 153 600	5 528 900		5 528 900	107,51	107,51	107,28	107,28
Pozostała działalność	CPO	50 000		50 000	143 000		143 000	50 000		50 000	100,00	100,00	34,97	34,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	201 000		201 000	277 896		277 896	248 619		248 619	123,69	123,69	89,46	89,46
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							32 370		32 370				
Realizacja programu Erasmus+					44 100		44 100							
Remonty					123 000		123 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 377 200		3 377 200	3 587 034		3 587 034	3 577 200		3 577 200	105,92	105,92	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	3 241 200		3 241 200	3 342 120		3 342 120	3 356 200		3 356 200	103,55	103,55	100,42	100,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 000		22 000	67 614		67 614	22 000		22 000	100,00	100,00	32,54	32,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	114 000		114 000	115 500		115 500	99 000		99 000	86,84	86,84	85,71	85,71
Pozostała działalność	CPO				18 000		18 000	100 000		100 000			555,56	555,56
<i>w tym:</i>														
wyposażenie nowych pomieszczeń														
Realizacja programu Erasmus+					35 800		35 800							
Remonty					8 000		8 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 547 700		1 547 700	2 144 885		2 144 885	1 554 200		1 554 200	100,42	100,42	72,46	72,46
Działalność podstawowa	APO	1 465 200		1 465 200	1 488 100		1 488 100	1 465 200		1 465 200	100,00	100,00	98,46	98,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 500		82 500	90 500		90 500	89 000		89 000	107,88	107,88	98,34	98,34
Pozostała działalność					3 500		3 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					554 785		554 785							
Remonty					8 000		8 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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 - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 346 000		1 346 000	1 351 000		1 351 000	1 346 500		1 346 500	100,04	100,04	99,67	99,67
Działalność podstawowa	APO	1 309 500		1 309 500	1 309 800		1 309 800	1 309 500		1 309 500	100,00	100,00	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 500		36 500	36 500		36 500	37 000		37 000	101,37	101,37	101,37	101,37
Pozostała działalność					4 700		4 700							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kallnowe (MDK-KA)		2 286 807		2 286 807	2 330 207		2 330 207	2 297 900		2 297 900	100,49	100,49	98,61	98,61
Działalność podstawowa	APO	2 198 900		2 198 900	2 199 300		2 199 300	2 198 900		2 198 900	100,00	100,00	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 907		87 907	94 907		94 907	99 000		99 000	112,62	112,62	104,31	104,31
Pozostała działalność					31 000		31 000							
Remonty					5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		1 834 100		1 834 100	1 986 900		1 986 900	1 841 122		1 841 122	100,38	100,38	92,66	92,66
Działalność podstawowa	APO	1 741 600		1 741 600	1 742 000		1 742 000	1 741 600		1 741 600	100,00	100,00	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 500		92 500	118 500		118 500	96 522		96 522	104,35	104,35	81,45	81,45
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRK				8 700		8 700	3 000		3 000			34,48	34,48
Pozostała działalność					9 700		9 700							
Remonty					108 000		108 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 145 300		1 145 300	1 195 000		1 195 000	1 162 300		1 162 300	101,48	101,48	97,26	97,26
Działalność podstawowa	APO	1 140 300		1 140 300	1 148 500		1 148 500	1 140 300		1 140 300	100,00	100,00	99,29	99,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	22 000		22 000	440,00	440,00	440,00	440,00
Pozostała działalność					8 500		8 500							
Remonty					33 000		33 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 469 000		1 469 000	1 474 300		1 474 300	1 471 500		1 471 500	100,17	100,17	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	1 448 500		1 448 500	1 448 800		1 448 800	1 448 500		1 448 500	100,00	100,00	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 500		20 500	20 500		20 500	23 000		23 000	112,20	112,20	112,20	112,20
Pozostała działalność					5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 475 700		1 475 700	1 518 001		1 518 001	1 481 500		1 481 500	100,39	100,39	97,60	97,60
Działalność podstawowa	APO	1 440 700		1 440 700	1 445 261		1 445 261	1 440 700		1 440 700	100,00	100,00	99,68	99,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	43 740		43 740	40 800		40 800	116,57	116,57	93,28	93,28
Pozostała działalność					11 000		11 000							
Remonty					18 000		18 000							
Starmiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		3 805 500		3 805 500	3 841 900		3 841 900	3 795 500		3 795 500	99,74	99,74	98,79	98,79
Działalność podstawowa	APO	3 775 500		3 775 500	3 780 800		3 780 800	3 775 500		3 775 500	100,00	100,00	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	20 000		20 000	66,67	66,67	66,67	66,67
Pozostała działalność					23 100		23 100							
Remonty					8 000		8 000							
Młodzysko Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		641 800		641 800	655 900		655 900	638 500		638 500	99,49	99,49	97,35	97,35
Działalność podstawowa	APO	630 600		630 600	644 700		644 700	630 500		630 500	99,98	99,98	97,80	97,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 200		11 200	11 200		11 200	8 000		8 000	71,43	71,43	71,43	71,43
Wydział Finansowy (FK)		220 000	5 877 456	6 097 456	219 350	5 959 953	6 179 303	500 000	6 262 676	6 762 676	227,27	110,91	227,95	109,44
Wydatki bieżące		220 000	5 877 456	6 097 456	219 350	5 959 953	6 179 303	500 000	6 262 676	6 762 676	227,27	110,91	227,95	109,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		548 562	548 562		541 793	541 793		569 334	569 334		103,79		105,08
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	220 000	5 328 894	5 548 894	219 350	5 418 160	5 637 510	500 000	5 693 342	6 193 342	227,27	111,61	227,95	109,86
Wydział Geodezji (GD)		5 700 000	13 557 332	19 257 332	5 478 620	12 812 927	18 291 547	5 200 000	13 501 354	18 701 354	91,23	97,11	94,91	102,24
Wydatki bieżące		5 700 000	13 557 332	19 257 332	5 478 620	12 812 927	18 291 547	5 200 000	13 501 354	18 701 354	91,23	97,11	94,91	102,24
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		940 393	940 393		776 541	776 541		813 335	813 335		86,49		104,74
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	454 000	2 664 447	3 118 447	470 320	1 708 390	2 178 710	458 100	1 789 336	2 247 436	100,90	72,07	97,40	103,15
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	3 680 000	3 213 009	6 893 009	3 480 000	3 028 510	6 508 510	328 000	2 033 337	2 361 337	8,91	34,26	9,43	36,28
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	1 185 000	4 388 500	5 573 500	1 150 600	4 892 208	6 042 808	4 363 900	5 124 008	9 487 908	368,26	170,23	379,27	157,01
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	100 000	470 197	570 197	100 000	465 925	565 925	50 000	488 000	538 000	50,00	94,35	50,00	95,07
Obsługa klienta	OBK								3 253 338	3 253 338				
Ewidencja gruntów i budynków		281 000	1 880 786	2 161 786	277 700	1 941 353	2 219 053							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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
Biurowo Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)					416 295	1 242 466	1 658 761	513 000	1 382 669	1 895 669			123,23	114,28
Wydatki bieżące					416 295	1 242 466	1 658 761	513 000	1 382 669	1 895 669			123,23	114,28
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					155 308	155 308		162 667	162 667			104,74	
Przejmowanie mienia na rzecz Skarbu Państwa	PMN				40 480	465 925	506 405	50 580	488 001	538 581			124,95	106,35
Reprezentowanie interesów GMK I SP w postępowaniach rewindykacyjnych i o zasiedzenie nieruchomości	RED				93 200	465 925	559 125	118 420	488 001	606 421			127,06	108,46
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA				282 615	155 308	437 923	285 000	162 667	447 667			100,84	102,23
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS							59 000	81 333	140 333				
		19 595 000	6 504 385	26 099 385	18 850 097	7 221 832	26 071 929	17 061 234	9 760 015	26 821 249	87,07	102,77	90,51	102,87
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)														
Wydatki bieżące		19 595 000	6 504 385	26 099 385	18 850 097	7 221 832	26 071 929	17 061 234	9 760 015	26 821 249	87,07	102,77	90,51	102,87
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		725 270	725 270		776 735	776 735		1 079 295	1 079 295			148,81	138,95
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	416 000	851 543	1 267 543	355 300	860 623	1 215 923	930 534	1 015 042	1 945 576	223,69	153,49	261,90	160,01
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	92 394	274 650	367 044	40 794	271 776	312 570	247 242	203 334	450 576	267,60	122,76	606,07	144,15
Edukacja ekologiczna	EKO	440 100	146 937	587 037	528 040	145 982	674 022	760 000	156 160	916 160	172,69	156,07	143,93	135,92
Oceny środowiskowe	OCS	42 300	862 058	904 358	42 300	854 152	896 452	48 000	732 001	780 001	113,48	86,25	113,48	87,01
Ochrona zieleni	ZIE	209 600	1 410 519	1 620 119	192 000	1 368 585	1 560 585	273 150	1 708 003	1 981 153	130,32	122,28	142,27	126,95
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	420 000	604 381	1 024 381	333 900	598 683	932 583	355 000	627 081	982 081	84,52	95,87	106,32	105,31
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	14 671 400	517 234	15 188 634	13 921 127	534 234	14 455 361	12 019 874	559 574	12 579 448	81,93	82,82	86,34	87,02
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 459 000	136 919	1 595 919	1 434 000	57 461	1 491 461	1 439 000	56 933	1 495 933	98,63	93,73	100,35	100,30
Realizacja programu unijnego - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	1 239 206	34 481	1 273 687	1 271 536	122 946	1 394 482	103 767	43 920	147 687	8,37	11,60	8,16	10,59
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych	DOT	466 198	783 661	1 249 859	592 298	1 630 655	2 222 953	868 000	1 789 336	2 657 336	186,19	212,61	146,55	119,54
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	138 802	156 732	295 534	138 802		138 802	16 667	1 789 336	1 806 003	12,01	611,10	12,01	1 301,14
		232 050 000	2 272 616	234 322 616	255 868 338	2 251 969	258 120 307	235 514 285	2 602 671	238 116 956	101,49	101,62	92,05	92,25
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)														
Wydatki bieżące		232 050 000	2 272 616	234 322 616	255 868 338	2 251 969	258 120 307	235 514 285	2 602 671	238 116 956	101,49	101,62	92,05	92,25
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		626 929	626 929		388 271	388 271		406 670	406 670			64,87	104,74
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	1 205 284	783 661	1 988 945	772 414	597 937	1 370 351	964 850	650 668	1 615 518	80,05	81,22	124,91	117,89
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	51 207 800	156 732	51 364 532	64 744 319	180 934	64 925 253	65 000 000	183 000	65 183 000	126,93	126,90	100,39	100,40
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	179 292 200	391 830	179 684 030	189 371 114	298 192	189 669 306	167 234 200	305 000	167 539 200	93,27	93,24	88,31	88,33
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VUL	133 450	39 183	172 633	133 450	38 827	172 277	36 300	81 333	117 633	27,20	68,14	27,20	68,28
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL	40 000	39 183	79 183	61 000	66 782	127 782	25 000	81 333	106 333	62,50	134,29	40,98	83,21
Realizacja programu unijnego "Intherwaste"	INT				47 154	64 453	111 607	86 600	81 333	167 933				
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	37 156	78 366	115 522	37 156	77 654	114 810	295 221	162 667	457 888	794,54	396,36	794,54	396,82
Rowerem do szkoły - Stars	STS								123 000	81 333			204 333	
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury	PEK							1 320 470	543 308	1 863 778				
Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzenie systemu sterowania oraz budowa instalacji PV	OSW							228 644	13 013	241 657				
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO							200 000	13 013	213 013				
Przygotowanie i obsługa zleceń zewn. dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej					490 000	458 159	948 159							
Utrzymanie zbiornika retencyjnego Biezanów na rzece Serafa					80 000	7 765	87 765							
Realizacja programu unijnego "Siforage"		51 430	39 183	90 613	51 430	38 827	90 257							
Realizacja programu unijnego "STARS"		66 130	78 366	144 496	65 059	23 296	88 355							
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"		16 550	39 183	55 733	15 242	10 872	26 114							
		689 976 843	40 906 200	730 883 043	706 123 256	41 804 073	747 927 329	691 495 864	43 000 000	734 495 864	100,22	100,49	97,93	98,20
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKIT)														
Wydatki bieżące		689 976 843	40 906 200	730 883 043	706 123 256	41 804 073	747 927 329	691 495 864	43 000 000	734 495 864	100,22	100,49	97,93	98,20
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 249 206	11 249 206		11 543 341	11 543 341		11 788 764	11 788 764			104,80	102,13
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 100 000	92 969	2 192 969	3 070 000	95 400	3 165 400	1 300 000	96 629	1 396 629	61,90	63,69	42,35	44,12
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	201 000	92 969	293 969	201 000	95 400	296 400	201 000	96 629	297 629	100,00	101,25	100,00	100,41
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	5 000 000	185 937	5 185 937	4 926 449	190 799	5 117 248	2 300 000	193 258	2 493 258	46,00	48,08	46,69	48,72
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	8 000 000	464 843	8 464 843	7 920 000	476 998	8 396 998	11 000 000	483 146	11 483 146	137,50	135,66	138,89	136,75

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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 w tym:	URD	83 450 000	3 997 651	87 447 651	89 445 178	4 102 180	93 547 358	76 960 410	4 251 685	81 212 095	92,22	92,87	86,04	86,81
<i>nakładka asfaltowa na ulicach: Ułanów na odcinku od ul. Fiołkowej do al. Jana Pawła II, Działowskiego, Bolesława Śmiałego, Lea od Piastowskiej do Nowowiejskiej, Lea od Urzędniczej do pl. Inwalidów Jaremy, Wrocławskiej, Mazowieckiej, Krowoderskich Zuchów, Ojcowskiej, Na Błonie - od ul. Zarzecze do Lindego, ul. Katowickiej (razem z Tetmajera), Malborskiej, Wrocławskiej od Świętokrzyskiej do Kijowskiej, ul. Spokojnej, Krowoderskich Zuchów, Meiera, przy kościele Chrystusa Króla pomiędzy ul. Felińskiego a al. 29 Listopada, Andersa (Rondo Maczka - Dunikowskiego, strona północna), Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Szajnowicza-Iwanowa, Pokrzywki, ul. Łopackiego, Nad Dłubnią, ul. Urszulki, Cechowej od ulicy Gwarnej do Łużyckiej, Kamińskiego, Kołakowskiego, Portowej, Kapelanka, Kobierzyńskiej, Szwedzkiej, remont ul. Łukowiec</i>														
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	92 968	392 968	300 000	95 400	395 400	300 000	96 629	396 629	100,00	100,93	100,00	100,31
Oświetlenie uliczne	UOS	24 590 000	604 296	25 194 296	23 870 081	620 097	24 490 178	25 500 000	579 775	26 079 775	103,70	103,51	106,83	106,49
Zabezpieczenie ruchu	UZR	13 000 000	1 487 498	14 487 498	19 516 768	1 526 392	21 043 160	18 000 000	1 642 697	19 642 697	138,46	135,58	92,23	93,34
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	20 000 000	1 719 920	21 719 920	22 000 000	1 764 891	23 764 891	60 000 000	1 739 326	61 739 326	300,00	284,25	272,73	259,79
Zarządzanie ruchem	ZAR	400 000	2 882 028	3 282 028	400 000	2 957 385	3 357 385	400 000	3 092 135	3 492 135	100,00	106,40	100,00	104,01
Transport zbiorowy	TZB	502 272 700	2 231 247	504 503 947	504 730 864	2 289 589	507 020 453	468 098 550	2 222 472	470 321 022	93,20	93,22	92,74	92,76
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	7 000 000	743 749	7 743 749	7 539 926	763 196	8 303 122	6 500 000	773 034	7 273 034	92,86	93,92	86,21	87,59
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	2 000 000	92 969	2 092 969	1 480 000	95 400	1 575 400	2 000 000	96 629	2 096 629	100,00	100,17	135,14	133,09
Monitoring zaopatrzenia w media	ZVM	30 000	92 969	122 969	30 000	95 400	125 400	30 000	96 630	126 630	100,00	102,98	100,00	100,98
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	6 000 000	557 812	6 557 812	5 781 936	572 397	6 354 333	4 000 000	676 404	4 676 404	66,67	71,31	69,18	73,59
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		5 996 476	5 996 476		5 981 550	5 981 550		6 570 786	6 570 786		109,58		109,85
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 183 589	4 183 589		4 292 979	4 292 979		4 444 944	4 444 944		106,25		103,54
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ													
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 253 901	3 253 901		3 338 983	3 338 983		3 478 652	3 478 652		106,91		104,18
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	400 000	232 422	632 422	370 000	238 499	608 499	424 100	289 888	713 988	106,03	112,90	114,62	117,34
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	250 100	286 199	536 299	480 110	289 888	769 998	239,94	160,75	191,97	143,58
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							40 000		40 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 433 043		14 433 043	13 890 954		13 890 954	13 961 694		13 961 694	96,73	96,73	100,51	100,51
Realizacja programu unijnego Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową		200 000	139 453	339 453		143 099	143 099							
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory		400 000	232 422	632 422	400 000	238 499	638 499							
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		23 342 647	6 560 240	29 902 887	28 396 519	6 231 600	34 628 119	22 268 208	7 455 167	29 723 375	95,40	99,40	78,42	85,84
Wydatki bieżące		23 342 647	6 560 240	29 902 887	28 396 519	6 231 600	34 628 119	22 268 208	7 455 167	29 723 375	95,40	99,40	78,42	85,84
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 574 457	1 574 457		1 787 754	1 787 754		1 739 308	1 739 308		110,47		97,29
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	19 022 763	4 526 567	23 549 330	25 324 076	3 524 430	28 848 506	20 372 913	4 820 823	25 193 736	107,10	106,98	80,45	87,33
<i>w tym:</i>														
<i>remonty i bieżąca konserwacja infrastruktury towarzyszącej terenom zieleni</i>														
<i>pielęgnacja drzewostanu wzdłuż potoku Rozrywka</i>														
<i>kontynuacja nasadzeń na Młynówce Królewskiej w ok. ul. Rzecznej i Racławickiej</i>														
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	200 000	393 614	593 614	740 000	817 259	1 557 259	205 640	795 219	1 000 859	102,82	168,60	27,79	64,27
Realizacja programu unijnego UGB Witkowice GLL	UGB				42 751	76 618	119 369	146 130	99 817	245 947			341,82	206,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 052 887		1 052 887	1 276 881		1 276 881	1 543 525		1 543 525	146,60	146,60	120,88	120,88

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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
Budżet obywatelski ogólnomiejski		3 000 000	32 801	3 032 801	1 000 000	25 539	1 025 539							
Realizacja programu unijnego - LIFE+		66 997	32 801	99 798	12 811		12 811							
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		38 200		38 200	632 299		632 299	49 200		49 200	128,80	128,80	7,78	7,78
Wydatki bieżące		38 200		38 200	632 299		632 299	49 200		49 200	128,80	128,80	7,78	7,78
Remonty	RMT	20 000		20 000	610 099		610 099	30 000		30 000	150,00	150,00	4,92	4,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 200		18 200	22 200		22 200	19 200		19 200	105,49	105,49	86,49	86,49
Wydział Informatyki (IT)		11 585 004	3 722 389	15 307 393	10 714 104	3 921 532	14 635 636	12 108 700	4 270 007	16 378 707	104,52	107,00	113,02	111,91
Wydatki bieżące		11 585 004	3 722 389	15 307 393	10 714 104	3 921 532	14 635 636	12 108 700	4 270 007	16 378 707	104,52	107,00	113,02	111,91
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	666 112	666 112	666 112	660 060	660 060	660 060	772 668	772 668	772 668	116,00	116,00	117,06	117,06
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	11 234 945	3 048 335	14 283 280	10 377 945	3 253 707	13 631 652	11 789 945	3 489 251	15 279 196	104,94	106,97	113,61	112,09
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	295 055	7 942	302 997	295 055	7 765	302 820	295 055	8 088	303 143	100,00	100,05	100,00	100,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 004		55 004	41 104		41 104	23 700		23 700	43,09	43,09	57,66	57,66
Wydział Inwestycji (WI)		1 400 000	1 567 322	2 967 322	2 496 223	2 065 599	4 561 822	1 500 000	2 114 670	3 614 670	107,14	121,82	60,09	79,24
Wydatki bieżące		1 400 000	1 567 322	2 967 322	2 496 223	2 065 599	4 561 822	1 500 000	2 114 670	3 614 670	107,14	121,82	60,09	79,24
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		274 282	274 282		310 616	310 616		325 334	325 334		118,61		104,74
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	1 400 000	1 293 040	2 693 040	2 496 223	1 754 983	4 251 206	1 500 000	1 789 336	3 289 336	107,14	122,14	60,09	77,37
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		20 000	1 175 491	1 195 491	39 000	1 164 812	1 203 812	20 000	1 220 002	1 240 002	100,00	103,72	51,28	103,01
Wydatki bieżące		20 000	1 175 491	1 195 491	39 000	1 164 812	1 203 812	20 000	1 220 002	1 240 002	100,00	103,72	51,28	103,01
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		235 099	235 099		232 963	232 963		244 000	244 000		103,79		104,74
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	20 000	940 392	960 392	39 000	931 849	970 849	20 000	976 002	996 002	100,00	103,71	51,28	102,59
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		7 000 000	9 325 563	16 325 563	7 530 000	9 473 801	17 003 801	8 075 000	10 085 349	18 160 349	115,36	111,24	107,24	106,80
Wydatki bieżące		7 000 000	9 325 563	16 325 563	7 530 000	9 473 801	17 003 801	8 075 000	10 085 349	18 160 349	115,36	111,24	107,24	106,80
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		626 929	626 929		698 887	698 887		732 001	732 001		116,76		104,74
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 006 200	1 410 589	2 416 789	1 176 200	1 436 601	2 612 801	1 244 600	1 504 669	2 749 269	123,69	113,76	105,82	105,22
Rejestracja pojazdów	RRP	5 837 500	5 524 808	11 362 308	6 141 340	5 497 911	11 639 251	6 620 100	5 839 742	12 459 842	113,41	109,66	107,80	107,05
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	147 300	901 210	1 048 510	203 460	893 022	1 096 482	192 300	935 335	1 127 635	130,55	107,55	94,51	102,84
Postępowania administracyjne	RPA	9 000	862 027	871 027	9 000	947 380	956 380	18 000	1 073 602	1 091 602	200,00	125,32	200,00	114,14
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		400 000	1 567 322	1 967 322	233 850	1 533 669	1 767 519	300 000	1 708 003	2 008 003	75,00	102,07	128,29	113,61
Wydatki bieżące		400 000	1 567 322	1 967 322	233 850	1 533 669	1 767 519	300 000	1 708 003	2 008 003	75,00	102,07	128,29	113,61
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		329 138	329 138		326 147	326 147		341 601	341 601		103,79		104,74
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	400 000	1 238 184	1 638 184	233 850	1 207 522	1 441 372	300 000	1 366 402	1 666 402	75,00	101,72	128,29	115,61
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		32 816 000	2 350 982	35 166 982	28 610 300	2 329 623	30 939 923	36 608 000	2 440 004	39 048 004	111,56	111,04	127,95	126,21
Wydatki bieżące		32 816 000	2 350 982	35 166 982	28 610 300	2 329 623	30 939 923	36 608 000	2 440 004	39 048 004	111,56	111,04	127,95	126,21
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		626 929	626 929		621 233	621 233		650 668	650 668		103,79		104,74
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	7 995 000	415 340	8 410 340	4 827 500	413 120	5 240 620	8 938 000	433 507	9 371 507	111,79	111,43	185,15	178,82
w tym:														
- dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		960 000		960 000	985 300		985 300	960 000		960 000	100,00	100,00	97,43	97,43
- dotacja dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,00	100,00	100,00	100,00
- realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		2 642 800		2 642 800	500 000		500 000	3 829 200		3 829 200	144,89	144,89	765,84	765,84
- zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych		3 250 000		3 250 000				3 000 000		3 000 000	92,31	92,31		
- zarządzanie Muzeum PRL-u (umowa MHMK)		42 200		42 200	42 200		42 200	48 800		48 800	115,64	115,64	115,64	115,64
- dotacje celowe					2 200 000		2 200 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 663 000	446 687	15 109 687	14 415 800	442 628	14 858 428	15 750 000	466 041	16 216 041	107,41	107,32	109,26	109,14
w tym:														
targi teatralne, fundusz stypendialny dla artystów 40+														
Współpraca i wymiana kulturalna	RWP	4 840 000	249 988	5 089 988	4 296 400	247 717	4 544 117	4 340 000	259 454	4 599 454	89,67	90,36	101,01	101,22
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	5 110 000	199 833	5 309 833	4 939 600	198 018	5 137 618	7 430 000	207 400	7 637 400	145,40	143,84	150,42	148,66
w tym:														
inventaryzacja i konserwacja zbiorów Muzeum Czynu Zbrojnego														
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	OWM		235 098	235 098		232 962	232 962		244 000	244 000		103,79		104,74
Park Kulturowy	PKM	148 000	172 405	320 405	100 000	170 839	270 839	150 000	178 934	328 934	101,35	102,66	150,00	121,45
Zadania dzielnic (bieżące)		60 000	4 702	64 702	31 000	3 106	34 106							
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		2 485 500		2 485 500	2 616 150		2 616 150	2 635 000		2 635 000	106,01	106,01	100,72	100,72
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 473 000		2 473 000	2 603 650		2 603 650	2 630 000		2 630 000	106,35	106,35	101,01	101,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 500		12 500	12 500		12 500	5 000		5 000	40,00	40,00	40,00	40,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		17 172 500		17 172 500	17 909 000		17 909 000	18 468 000		18 468 000	107,54	107,54	103,12	103,12
Działalność kulturalna instytucji	DKI	17 156 000		17 156 000	17 891 500		17 891 500	18 430 000		18 430 000	107,43	107,43	103,01	103,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 500		16 500	17 500		17 500	38 000		38 000	230,30	230,30	217,14	217,14
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 560 000		2 560 000	2 760 000		2 760 000	2 668 000		2 668 000	104,22	104,22	96,67	96,67
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 545 000		2 545 000	2 745 000		2 745 000	2 660 000		2 660 000	104,52	104,52	96,90	96,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	8 000		8 000	53,33	53,33	53,33	53,33
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		2 629 000		2 629 000	2 997 000		2 997 000	3 110 000		3 110 000	118,30	118,30	103,77	103,77
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 623 000		2 623 000	2 991 000		2 991 000	3 100 000		3 100 000	118,19	118,19	103,64	103,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	10 000		10 000	166,67	166,67	166,67	166,67
Muzeum PRL-u (MPRL)		704 000		704 000	719 000		719 000	734 000		734 000	104,26	104,26	102,09	102,09
Działalność kulturalna instytucji	DKI	700 000		700 000	715 000		715 000	730 000		730 000	104,29	104,29	102,10	102,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 199 000		6 199 000	6 351 000		6 351 000	6 360 000		6 360 000	102,60	102,60	100,14	100,14
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 199 000		6 199 000	6 351 000		6 351 000	6 360 000		6 360 000	102,60	102,60	100,14	100,14
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		2 338 000		2 338 000	2 563 000		2 563 000	2 520 000		2 520 000	107,78	107,78	98,32	98,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 338 000		2 338 000	2 563 000		2 563 000	2 520 000		2 520 000	107,78	107,78	98,32	98,32
Teatr Ludowy (LUDOWY)		5 265 000		5 265 000	5 432 300		5 432 300	5 740 000		5 740 000	109,02	109,02	105,66	105,66
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 247 000		5 247 000	5 414 300		5 414 300	5 720 000		5 720 000	109,01	109,01	105,65	105,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	20 000		20 000	111,11	111,11	111,11	111,11
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 492 000		5 492 000	5 610 000		5 610 000	6 260 000		6 260 000	113,98	113,98	111,59	111,59
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 492 000		5 492 000	5 610 000		5 610 000	6 260 000		6 260 000	113,98	113,98	111,59	111,59
Teatr Bagatela (BAGATELA)		5 696 000		5 696 000	5 971 000		5 971 000	6 050 000		6 050 000	106,21	106,21	101,32	101,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 696 000		5 696 000	5 971 000		5 971 000	6 050 000		6 050 000	106,21	106,21	101,32	101,32
Teatr Łażnia Nowa (TLN)		4 245 000		4 245 000	3 850 500		3 850 500	2 830 000		2 830 000	66,67	66,67	73,50	73,50
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 245 000		4 245 000	3 845 500		3 845 500	2 830 000		2 830 000	66,67	66,67	73,59	73,59
Zadania dzielnic (bieżące)					5 000		5 000							
Teatr KTO (KTO)		2 036 000		2 036 000	2 123 000		2 123 000	2 060 000		2 060 000	101,18	101,18	97,03	97,03
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 036 000		2 036 000	2 123 000		2 123 000	2 060 000		2 060 000	101,18	101,18	97,03	97,03
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		2 952 000		2 952 000	3 455 000		3 455 000	3 030 000		3 030 000	102,64	102,64	87,70	87,70
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 952 000		2 952 000	3 455 000		3 455 000	3 030 000		3 030 000	102,64	102,64	87,70	87,70

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		967 000		967 000	1 106 000		1 106 000	1 010 000		1 010 000	104,45	104,45	91,32	91,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	967 000		967 000	1 106 000		1 106 000	1 010 000		1 010 000	104,45	104,45	91,32	91,32
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 596 000		2 596 000	2 871 000		2 871 000	2 670 000		2 670 000	102,85	102,85	93,00	93,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 596 000		2 596 000	2 871 000		2 871 000	2 670 000		2 670 000	102,85	102,85	93,00	93,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 481 000		4 481 000	4 290 600		4 290 600	4 160 000		4 160 000	92,84	92,84	96,96	96,96
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 481 000		4 481 000	4 290 600		4 290 600	4 160 000		4 160 000	92,84	92,84	96,96	96,96
Ośrodek Kultury Im. C.K. Norwida (OKNOR)		2 975 000		2 975 000	3 119 100		3 119 100	3 151 000		3 151 000	105,92	105,92	101,02	101,02
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 876 000		2 876 000	2 979 100		2 979 100	3 010 000		3 010 000	104,66	104,66	101,04	101,04
w tym:														
Nowohucka Kronika Filmowa														
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS				25 000		25 000	20 000		20 000			80,00	80,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 000		99 000	115 000		115 000	121 000		121 000	122,22	122,22	105,22	105,22
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		2 905 500		2 905 500	3 232 100		3 232 100	3 200 000		3 200 000	110,14	110,14	99,01	99,01
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 677 000		2 677 000	3 070 600		3 070 600	3 100 000		3 100 000	115,80	115,80	100,96	100,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	228 500		228 500	161 500		161 500	100 000		100 000	43,76	43,76	61,92	61,92
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		2 733 600		2 733 600	3 189 100		3 189 100	3 282 177		3 282 177	120,07	120,07	102,92	102,92
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 412 000		2 412 000	2 839 900		2 839 900	2 900 000		2 900 000	120,23	120,23	102,12	102,12
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	321 600		321 600	349 200		349 200	382 177		382 177	118,84	118,84	109,44	109,44
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		666 000		666 000	697 200		697 200	724 000		724 000	108,71	108,71	103,84	103,84
Działalność kulturalna instytucji	DKI	642 000		642 000	665 200		665 200	700 000		700 000	109,03	109,03	105,23	105,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	32 000		32 000	24 000		24 000	100,00	100,00	75,00	75,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		5 586 350		5 586 350	6 274 050		6 274 050	5 884 500		5 884 500	105,34	105,34	93,79	93,79
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 447 000		5 447 000	6 114 300		6 114 300	5 720 000		5 720 000	105,01	105,01	93,55	93,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	139 350		139 350	159 750		159 750	164 500		164 500	118,05	118,05	102,97	102,97
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		3 080 068		3 080 068	3 738 330		3 738 330	3 293 340		3 293 340	106,92	106,92	88,10	88,10
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 748 000		2 748 000	3 398 200		3 398 200	3 000 000		3 000 000	109,17	109,17	88,28	88,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	332 068		332 068	340 130		340 130	293 340		293 340	88,34	88,34	86,24	86,24
Dom Kultury - Podgórze (DKPODG)		6 755 914		6 755 914	7 522 054		7 522 054	7 202 492		7 202 492	106,61	106,61	95,75	95,75
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 119 000		6 119 000	6 819 500		6 819 500	6 550 000		6 550 000	107,04	107,04	96,05	96,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	636 914		636 914	702 554		702 554	652 492		652 492	102,45	102,45	92,87	92,87
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		773 000		773 000	823 000		823 000	790 000		790 000	102,20	102,20	95,99	95,99
Działalność kulturalna instytucji	DKI	773 000		773 000	823 000		823 000	790 000		790 000	102,20	102,20	95,99	95,99
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)								19 753 255		19 753 255				
Działalność kulturalna instytucji	DKI							19 500 000		19 500 000				
w tym:														
zakup nowości książkowych														
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							253 255		253 255				
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		3 713 000		3 713 000	3 894 500		3 894 500							
Działalność kulturalna instytucji		3 693 000		3 693 000	3 872 000		3 872 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	22 500		22 500							
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		5 030 000		5 030 000	5 347 500		5 347 500							
Działalność kulturalna instytucji		4 933 000		4 933 000	5 239 500		5 239 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		97 000		97 000	108 000		108 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NBP)		4 294 920		4 294 920	4 494 920		4 494 920							
Działalność kulturalna instytucji		4 222 000		4 222 000	4 430 000		4 430 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		72 920		72 920	64 920		64 920							
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		3 837 000		3 837 000	4 031 150		4 031 150							
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 826 000		3 826 000	4 010 150		4 010 150							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 000		11 000	21 000		21 000							
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		6 800 000	7 640 693	14 440 693	5 809 172	7 571 275	13 380 447	5 020 000	8 011 346	13 031 346	73,82	90,24	86,42	97,39
Wydatki bieżące		6 800 000	7 640 693	14 440 693	5 809 172	7 571 275	13 380 447	5 020 000	8 011 346	13 031 346	73,82	90,24	86,42	97,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0	1 020 326	1 020 326	1 020 326	990 090	990 090	990 090	1 037 002	1 037 002	1 037 002	101,63	101,63	96,80	104,74
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	5 550 000	3 424 598	8 974 598	4 564 000	3 377 953	7 941 953	4 150 000	3 538 005	7 688 005	74,77	85,66	90,93	96,80
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	50 000	470 197	520 197	50 000	388 271	438 271	52 000	569 334	621 334	104,00	119,44	104,00	141,77
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		225 694	225 694		252 376	252 376		264 334	264 334		117,12		104,74
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	1 200 000	2 499 878	3 699 878	1 195 172	2 562 585	3 757 757	818 000	2 602 671	3 420 671	68,17	92,45	68,44	91,03
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		127 058 000	22 889 000	149 947 000	126 728 098	23 332 100	150 060 198	126 513 900	23 989 000	150 502 900	99,57	100,37	99,83	100,30
Wydatki bieżące		127 058 000	22 889 000	149 947 000	126 728 098	23 332 100	150 060 198	126 513 900	23 989 000	150 502 900	99,57	100,37	99,83	100,30
Koordinacja i obsługa administracyjna	0	2 882 980	2 882 980	2 882 980	2 939 082	2 939 082	2 939 082	2 987 320	2 987 320	2 987 320	103,62	103,62	99,83	101,64
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	95 002 000	15 812 610	110 814 610	93 508 755	16 120 310	109 629 065	92 419 000	16 203 910	108 622 910	97,28	98,02	98,83	99,08
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)	BRZ	31 884 000	3 669 240	35 553 240	32 791 973	3 740 639	36 532 612	33 617 000	4 345 180	37 962 180	105,44	106,78	102,52	103,91
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	110 000	524 170	634 170	367 240	532 069	899 309	340 000	452 590	792 590	309,09	124,98	92,58	88,13
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 000		62 000	60 130		60 130	137 900		137 900	222,42	222,42	229,34	229,34
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 772 300		3 772 300	3 924 020		3 924 020	3 773 040		3 773 040	100,02	100,02	96,15	96,15
Prowadzenie jednostki	PJB	3 772 300		3 772 300	3 924 020		3 924 020	3 773 040		3 773 040	100,02	100,02	96,15	96,15
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		41 681 700		41 681 700	46 079 882		46 079 882	43 732 057		43 732 057	104,92	104,92	94,90	94,90
Wydatki bieżące		41 681 700		41 681 700	46 079 882		46 079 882	43 732 057		43 732 057	104,92	104,92	94,90	94,90
Prowadzenie jednostki	PJB	41 445 400		41 445 400	45 834 082		45 834 082	43 514 357		43 514 357	104,99	104,99	94,94	94,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	186 300		186 300	195 800		195 800	167 700		167 700	90,02	90,02	85,65	85,65
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Straż Miejska (SMMK)		147 000	36 400 000	36 547 000	341 200	36 275 000	36 616 200	230 600	39 912 000	40 142 600	156,87	109,84	67,58	109,63
Wydatki bieżące		147 000	36 400 000	36 547 000	341 200	36 275 000	36 616 200	230 600	39 912 000	40 142 600	156,87	109,84	67,58	109,63
Koordinacja i obsługa administracyjna	0	4 420 979		4 420 979	4 405 777	4 405 777	4 405 777	8 379 911	8 379 911	8 379 911	189,55	189,55		190,20
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP		31 456 890	31 456 890		31 348 885	31 348 885	44 000	30 325 073	30 369 073		96,54		96,87
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS				151 200		151 200							
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		522 131	522 131		520 338	520 338		1 207 016	1 207 016		231,17		231,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	147 000		147 000	155 000		155 000	186 600		186 600	126,94	126,94	120,39	120,39
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					35 000		35 000							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		26 000 000		26 000 000	27 151 672		27 151 672	26 447 057		26 447 057	101,72	101,72	97,40	97,40
Prowadzenie jednostki	PJB	26 000 000		26 000 000	27 151 672		27 151 672	26 447 057		26 447 057	101,72	101,72	97,40	97,40
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 554 405	6 347 652	8 902 057	2 666 920	6 289 982	8 956 902	2 655 850	6 832 011	9 487 861	103,97	106,58	99,58	105,93
Wydatki bieżące		2 554 405	6 347 652	8 902 057	2 666 920	6 289 982	8 956 902	2 655 850	6 832 011	9 487 861	103,97	106,58	99,58	105,93
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		705 294	705 294		698 887	698 887		732 002	732 002		103,79		104,74
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		4 858 697	4 858 697		4 814 554	4 814 554		5 286 675	5 286 675		108,81		109,81

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 500 000	548 563	2 048 563	1 830 110	543 579	2 373 689	1 600 000	569 334	2 169 334	106,67	105,90	87,43	91,39
Obsługa Dzielnic	ODF	602 000	156 732	758 732	602 000	155 308	757 308	600 000	162 667	762 667	99,67	100,52	99,67	100,71
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	250 000	78 366	328 366	118 600	77 654	196 254	300 000	81 333	381 333	120,00	116,13	252,95	194,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	202 405		202 405	116 210		116 210	155 850		155 850	77,00	77,00	134,11	134,11
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		4 970 000	10 736 153	15 706 153	5 729 059	10 318 289	16 047 348	6 522 779	11 305 351	17 828 130	131,24	113,51	113,85	111,10
Wydatki bieżące		4 970 000	10 736 153	15 706 153	5 729 059	10 318 289	16 047 348	6 522 779	11 305 351	17 828 130	131,24	113,51	113,85	111,10
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		548 563	548 563		543 580	543 580		569 334	569 334		103,79		104,74
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	3 700 000	2 586 081	6 286 081	4 250 000	2 484 931	6 734 931	3 800 000	2 521 338	6 321 338	102,70	100,56	89,41	93,86
Akty kierowania	AIP		548 565	548 565		543 580	543 580		528 667	528 667		96,37		97,26
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		626 928	626 928		621 233	621 233		610 001	610 001		97,30		98,19
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	1 018 759	1 138 759	120 000	1 009 503	1 129 503	130 000	1 260 689	1 390 689	108,33	122,12	108,33	123,12
Obsługa kadrowo-placowa i BHP	KPB		2 586 081	2 586 081		2 562 585	2 562 585		2 602 671	2 602 671		100,64		101,56
System zarządzania jakością	SZJ	50 000	156 732	206 732	72 140	155 308	227 448	60 000	154 533	214 533	120,00	103,77	83,17	94,32
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		862 026	862 026		854 195	854 195		894 668	894 668		103,79		104,74
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Systemy i usługi informacyjne	SUI	300 000	705 295	1 005 295	300 000	817 309	1 117 309	341 000	935 335	1 276 335	113,67	126,96	113,67	114,23
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	400 000	391 830	791 830	400 000	298 968	698 968	440 000	325 334	765 334	110,00	96,65	110,00	109,49
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	30 000	235 098	265 098	30 000	155 308	185 308	30 000	244 000	274 000	100,00	103,36	100,00	147,86
System Zarządzania Projektami	SZP	70 000	78 366	148 366	70 000	155 308	225 308	70 000	81 333	151 333	100,00	102,00	100,00	67,17
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1		313 463	313 463		77 654	77 654	1 000 000	325 334	1 325 334		422,80		1 706,72
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE				11 660		11 660	39 755	8 134	47 889			340,95	410,71
Informacja publiczna i prawna	IPP								244 000	244 000				
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	PWR							612 024		612 024				
Zadania wyborcze					457 874		457 874							
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków		300 000	78 366	378 366	17 385	38 827	56 212							
Wydział Podatków i Opiat (PD)		69 300 000	13 165 501	82 465 501	70 555 041	13 356 506	83 911 547	72 082 800	14 070 689	86 153 489	104,02	104,47	102,17	102,67
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		744 478	744 478		776 541	776 541		772 668	772 668		103,79		99,50
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	69 083 000	10 664 056	79 747 056	70 388 041	10 716 266	81 104 307	72 000 000	11 346 018	83 346 018	104,22	104,51	102,29	102,76
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	217 000	1 756 967	1 973 967	167 000	1 863 699	2 030 699	82 800	1 952 003	2 034 803	38,16	103,08	49,58	100,20
Wydział Skarbu Miasta (GS)		5 300 000	13 008 769	18 308 769	5 490 002	12 647 912	18 137 914	5 262 000	13 664 021	18 926 021	99,28	103,37	95,85	104,35
Wydatki bieżące		5 300 000	13 008 769	18 308 769	5 490 002	12 647 912	18 137 914	5 262 000	13 664 021	18 926 021	99,28	103,37	95,85	104,35
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 175 491	1 175 491		1 164 812	1 164 812		1 220 002	1 220 002		103,79		104,74
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 775 900	7 867 954	10 643 854	2 872 600	7 553 803	10 426 403	2 620 000	8 125 212	10 745 212	94,38	100,95	91,21	103,06
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	181 600	2 241 270	2 422 870	1 875 702	2 220 907	4 096 609	230 300	2 326 137	2 556 437	126,82	105,51	12,28	62,40
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	38 100	313 464	351 564	38 100	310 616	348 716	40 600	488 001	528 601	106,56	150,36	106,56	151,58
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	2 273 200	783 661	3 056 861	665 500	776 541	1 442 041	2 288 800	813 334	3 102 134	100,69	101,48	343,92	215,12
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	31 200	626 929	658 129	38 100	621 233	659 333	82 300	650 668	732 968	263,78	111,37	216,01	111,17
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB								40 667	40 667				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
											12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		440 000	10 696 970	11 136 970	440 000	10 677 439	11 117 439	478 830	11 224 017	11 702 847	108,83	105,08	108,83	105,27
Wydatki bieżące		440 000	10 696 970	11 136 970	440 000	10 677 439	11 117 439	478 830	11 224 017	11 702 847	108,83	105,08	108,83	105,27
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		783 661	783 661		698 887	698 887		732 001	732 001		93,41		104,74
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	123 130	5 172 161	5 295 291	123 130	5 125 171	5 248 301	124 830	5 368 008	5 492 838	101,38	103,73	101,38	104,66
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	96 851	783 661	880 512	96 851	776 541	873 392	96 000	813 335	909 335	99,12	103,27	99,12	104,12
Kwalifikacja wojskowa	KWO	155 000	156 732	311 732	155 000	155 308	310 308	154 000	162 667	316 667	99,35	101,58	99,35	102,05
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		78 366	78 366		77 654	77 654		162 667	162 667		207,57		209,48
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	59 019	1 175 491	1 234 510	59 019	1 164 811	1 223 830	84 400	1 220 002	1 304 402	143,00	105,66	143,00	106,58
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	4 000	822 844	826 844	4 000	815 368	819 368	8 100	894 668	902 768	202,50	109,18	202,50	110,18
Działalność gospodarcza	DZG		1 253 857	1 253 857		1 320 120	1 320 120	9 500	1 301 335	1 310 835		104,54		99,30
Ochrona praw konsumentów	OPK	2 000	470 197	472 197	2 000	543 579	545 579	2 000	569 334	571 334	100,00	120,99	100,00	104,72
Wydział Sportu (SP)		8 611 090	1 567 322	10 178 412	8 111 960	1 708 390	9 820 350	10 323 784	1 708 003	12 031 787	119,89	118,21	127,27	122,52
Wydatki bieżące		8 611 090	1 567 322	10 178 412	8 111 960	1 708 390	9 820 350	10 323 784	1 708 003	12 031 787	119,89	118,21	127,27	122,52
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		391 830	391 830		388 270	388 270		406 667	406 667		103,79		104,74
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 908 000	626 709	3 534 709	2 230 000	465 925	2 695 925	3 045 000	488 002	3 533 002	104,71	99,95	136,55	131,05
Upowszechnianie sportu	UPS	4 892 000	450 825	5 342 825	4 900 000	543 579	5 443 579	5 729 067	569 334	6 298 401	117,11	117,89	116,92	115,70
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	590 000	97 958	687 958	532 460	97 068	629 528	425 000	101 667	526 667	72,03	76,56	79,82	83,66
Realizacja projektu Vital Cities	PVC			67 900		58 240	126 140	71 990	61 000	132 990			106,02	105,43
Realizacja zadania UEFA EURO 2017 U21	U21			150 000		155 308	305 308	10 000	81 333	91 333			6,67	29,92
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							785 670		785 670				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	221 090		221 090	231 600		231 600	257 057		257 057	116,27	116,27	110,99	110,99
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		9 121 500		9 121 500	9 443 240		9 443 240	9 578 237		9 578 237	105,01	105,01	101,43	101,43
Działalność podstawowa	APO	9 046 700		9 046 700	9 087 540		9 087 540	9 478 000		9 478 000	104,77	104,77	104,30	104,30
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	11 000		11 000	121 000		121 000	12 000		12 000	109,09	109,09	9,92	9,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 500		31 500	101 500		101 500	88 237		88 237	280,12	280,12	86,93	86,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		32 300		32 300	133 200		133 200							
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		2 011 500		2 011 500	2 632 500		2 632 500	1 957 000		1 957 000	97,29	97,29	74,34	74,34
Działalność podstawowa	APO	1 365 000		1 365 000	1 365 000		1 365 000	1 610 000		1 610 000	117,95	117,95	117,95	117,95
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	605 000		605 000	1 231 000		1 231 000	300 000		300 000	49,59	49,59	24,37	24,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 500		41 500	36 500		36 500	47 000		47 000	113,25	113,25	128,77	128,77
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 357 000		1 357 000	1 360 790		1 360 790	1 380 000		1 380 000	101,69	101,69	101,41	101,41
Działalność podstawowa	APO	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 378 000		1 378 000	106,00	106,00	106,00	106,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	50 000		50 000	50 000		50 000	2 000		2 000	4,00	4,00	4,00	4,00
Zadania dzielnic (bieżące)		7 000		7 000	10 790		10 790							
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		23 801 658	8 690 000	32 491 658	29 367 575	8 692 915	38 060 490	26 824 720	9 200 000	36 024 720	112,70	110,87	91,34	94,65
Wydatki bieżące		23 801 658	8 690 000	32 491 658	29 367 575	8 692 915	38 060 490	26 824 720	9 200 000	36 024 720	112,70	110,87	91,34	94,65
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 737 719	1 737 719		1 738 583	1 738 583		1 840 000	1 840 000		105,89		105,83
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	500 000	1 022 680	1 522 680	500 000	1 022 696	1 522 696	600 000	1 022 222	1 622 222	120,00	106,54	120,00	106,54
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	8 000 000	3 066 998	11 066 998	8 147 125	3 068 088	11 215 213	9 400 000	3 168 889	12 568 889	117,50	113,57	115,38	112,07
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	9 030 000	1 942 290	10 972 290	14 273 870	1 943 122	16 216 992	10 370 000	2 248 889	12 618 889	114,84	115,01	72,65	77,81
w tym:														
Bieg Papieski														
Obsługa zadań dzielnic	OZD		613 806	613 806		613 618	613 618		715 556	715 556		116,58		116,61
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej EURO 2017	MES							5 950 000	204 444	6 154 444				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	461 658		461 658	562 580		562 580	504 720		504 720	109,33	109,33	89,72	89,72
Mistrzostwa Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej EHF EURO 2016		5 730 000	102 169	5 832 169	5 730 000	102 269	5 832 269							
Realizacja projektu partnerskiego miast - Kraków, Norymberga, Lwów w zakresie PPP		80 000	204 338	284 338	154 000	204 539	358 539							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Spraw Społecznych (SO)		181 798 700	10 187 590	191 986 290	423 804 406	13 865 140	437 669 546	507 337 705	14 233 356	521 571 061	279,07	271,67	119,71	119,17
Wydatki bieżące		181 798 700	10 187 590	191 986 290	423 804 406	13 865 140	437 669 546	507 337 705	14 233 356	521 571 061	279,07	271,67	119,71	119,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		901 210	901 210		931 849	931 849		928 421	928 421		103,02		99,63
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	19 600 000	1 253 857	20 853 857	19 758 272	1 242 466	21 000 738	19 845 200	1 301 335	21 146 535	101,25	101,40	100,44	100,69
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	11 755	26 755	15 000	38 827	53 827	15 000	12 200	27 200	100,00	101,66	100,00	50,53
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	800 000	313 464	1 113 464	795 000	310 616	1 105 616	4 400 000	325 334	4 725 334	550,00	424,38	553,46	427,39
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	152 814	156 014	3 200	151 425	154 625	3 200	150 467	153 667	100,00	98,50	100,00	99,38
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	600 000	39 183	639 183	600 000	38 827	638 827	800 000	40 667	840 667	133,33	131,52	133,33	131,60
Opieka nad repatriantami	REP	250 000	78 366	328 366	468 022	77 654	545 676	250 000	81 333	331 333	100,00	100,90	53,42	60,72
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	93 205 276	3 918 304	97 123 580	105 572 911	3 947 158	109 520 069	110 945 286	4 066 673	115 011 959	119,03	118,42	105,09	105,01
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	540 000	1 316 550	1 856 550	701 618	1 304 589	2 006 207	495 643	1 366 402	1 862 045	91,79	100,30	70,64	92,81
Pomoc społeczności romskiej	ROM	25 000	39 183	64 183	277	11 648	11 925	25 000	40 667	65 667	100,00	102,31	9 025,27	550,67
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD		78 366	78 366		77 654	77 654		81 333	81 333		103,79		104,74
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	PSD	59 742 012	141 059	59 883 071	62 229 497	147 543	62 377 040	64 500 228	195 200	64 695 428	107,96	108,04	103,65	103,72
w tym:														
wdrożenie Krakowskiej Karty Mieszkańca														
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	2 950 000	78 366	3 028 366	2 905 598	77 654	2 983 252	3 350 000	81 334	3 431 334	113,56	113,31	115,29	115,02
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	1 620 000	940 393	2 560 393	790 000	940 391	1 730 391	2 000 000	1 057 335	3 057 335	123,46	119,41	253,16	176,68
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	330 000	137 141	467 141	430 000	135 895	565 895	430 000	122 000	552 000	130,30	118,17	100,00	97,54
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	400 000	221 776	621 776	279 600	219 761	499 361	1 050 000	219 600	1 269 600	262,50	204,19	375,54	254,24
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	80 000	211 588	291 588	80 000	209 666	289 666	100 000	187 067	287 067	125,00	98,45	125,00	99,10
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		109 713	109 713		108 716	108 716		130 134	130 134		118,61		119,70
Integracja seniorów	SEN	1 350 000	243 718	1 593 718	1 313 040	241 504	1 554 544	2 500 000	347 701	2 847 701	165,19	178,68	190,40	183,19
w tym:														
dotacje dla działalności CAS Dz. XII														
Program Rodzina 500+	PR5				225 154 663	3 572 089	228 726 752	292 664 752	3 416 006	296 080 758				
Nieodpłatna pomoc prawna	NFP				1 854 000	77 654	1 931 654	1 872 500	81 334	1 953 834				
Barьеры zamierzamy na szanse	BZS				602 496	777	603 273	1 837 896	813	1 838 709				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	284 700		284 700	247 700		247 700	253 000		253 000	88,87	88,87	102,14	102,14
AGE PLATFORM EUROPE		3 512	784	4 296	3 512	777	4 289							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		5 200 000		5 200 000	5 748 988		5 748 988	6 200 000		6 200 000	119,23	119,23	107,85	107,85
Prowadzenie jednostki	PJB	4 600 000		4 600 000	5 148 988		5 148 988	5 400 000		5 400 000	117,39	117,39	104,87	104,87
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	600 000		600 000	600 000		600 000	800 000		800 000	133,33	133,33	133,33	133,33
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		2 750 000		2 750 000	3 023 070		3 023 070	3 000 000		3 000 000	109,09	109,09	99,24	99,24
Prowadzenie jednostki	PJB	2 750 000		2 750 000	3 023 070		3 023 070	3 000 000		3 000 000	109,09	109,09	99,24	99,24
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		61 883 044	55 879 140	117 762 184	82 466 840	55 285 174	137 752 014	76 089 781	59 530 630	135 620 411	122,96	115,16	92,27	98,45
Wydatki bieżące		61 883 044	55 879 140	117 762 184	82 466 840	55 285 174	137 752 014	76 089 781	59 530 630	135 620 411	122,96	115,16	92,27	98,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		13 147 728	13 147 728		11 630 786	11 630 786		12 024 679	12 024 679		91,46		103,39
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	42 051 324	28 882 164	70 933 488	59 365 906	27 566 158	86 932 064	48 926 815	30 239 528	79 166 343	116,35	111,61	82,42	91,07
w tym:														
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach														
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 900 000	6 386 496	9 286 496	2 683 600	7 494 890	10 178 490	2 930 550	8 383 403	11 313 953	101,05	121,83	109,20	111,16
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	12 573 000	3 505 824	16 078 824	13 337 995	4 413 847	17 751 842	14 278 013	4 572 765	18 850 778	113,56	117,24	107,05	106,19
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	2 910 400	1 353 312	4 263 712	2 856 030	1 509 073	4 365 103	3 292 000	1 524 255	4 816 255	113,11	112,96	115,26	110,34
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	16 500	547 008	563 508	18 700	697 450	716 150	17 780	719 787	737 567	107,76	130,89	95,08	102,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	351 100	1 893 216	2 244 316	351 100	1 789 633	2 140 733	433 650	1 778 298	2 211 948	123,51	98,56	123,51	103,33
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	345 000	78 144	423 144	335 000	81 247	416 247	325 000	84 681	409 681	94,20	96,82	97,01	98,42
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
Barьеры zamieniamy na szanse	BZS				2 265 089		2 265 089	4 079 953		4 079 953				
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	455 000	46 176	501 176	960 000	67 720	1 027 720	1 488 700	67 745	1 556 445	327,19	310,56	155,07	151,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	280 720	39 072	319 792	293 420	34 370	327 790	282 320	101 617	383 937	100,57	120,06	96,22	117,13
Budżet obywatelski ogólnmiejski	BOO							35 000	33 872	68 872				
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		5 056 700		5 056 700	5 056 700		5 056 700	5 478 200		5 478 200	108,34	108,34	108,34	108,34
Prowadzenie jednostki	PJB	5 036 700		5 036 700	5 036 700		5 036 700	5 478 200		5 478 200	108,77	108,77	108,77	108,77
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helców 2 (DPS-HE)		20 250 850		20 250 850	18 939 920		18 939 920	22 787 200		22 787 200	112,52	112,52	120,31	120,31
Prowadzenie jednostki	PJB	20 233 500		20 233 500	18 922 570		18 922 570	22 752 200		22 752 200	112,45	112,45	120,24	120,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 350		17 350	17 350		17 350	35 000		35 000	201,73	201,73	201,73	201,73
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		3 834 300		3 834 300	3 852 300		3 852 300	4 167 100		4 167 100	108,68	108,68	108,17	108,17
Prowadzenie jednostki	PJB	3 832 300		3 832 300	3 850 300		3 850 300	4 165 100		4 165 100	108,68	108,68	108,18	108,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		13 444 250		13 444 250	13 449 250		13 449 250	14 159 830		14 159 830	105,32	105,32	105,28	105,28
Prowadzenie jednostki	PJB	13 426 100		13 426 100	13 431 100		13 431 100	14 149 300		14 149 300	105,39	105,39	105,35	105,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 150		18 150	18 150		18 150	10 530		10 530	58,02	58,02	58,02	58,02
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-L39)		7 544 300		7 544 300	7 606 300		7 606 300	8 231 840		8 231 840	109,11	109,11	108,22	108,22
Prowadzenie jednostki	PJB	7 544 300		7 544 300	7 579 300		7 579 300	8 231 840		8 231 840	109,11	109,11	108,61	108,61
Zadania dzielnic (bieżące)					27 000		27 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-L41)		17 951 140		17 951 140	17 964 140		17 964 140	19 300 100		19 300 100	107,51	107,51	107,44	107,44
Prowadzenie jednostki	PJB	17 949 140		17 949 140	17 929 140		17 929 140	19 297 100		19 297 100	107,51	107,51	107,63	107,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	35 000		35 000	3 000		3 000	150,00	150,00	8,57	8,57
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-L43)		9 940 824		9 940 824	9 968 824		9 968 824	10 789 924		10 789 924	108,54	108,54	108,24	108,24
Prowadzenie jednostki	PJB	9 940 824		9 940 824	9 958 824		9 958 824	10 786 924		10 786 924	108,51	108,51	108,32	108,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				10 000		10 000	3 000		3 000			30,00	30,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		9 953 700		9 953 700	9 517 700		9 517 700	10 842 300		10 842 300	108,93	108,93	113,92	113,92
Prowadzenie jednostki	PJB	9 923 700		9 923 700	9 487 700		9 487 700	10 832 300		10 832 300	109,16	109,16	114,17	114,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	10 000		10 000	33,33	33,33	33,33	33,33
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		4 135 700		4 135 700	4 632 507		4 632 507	4 761 720		4 761 720	115,14	115,14	102,79	102,79
Prowadzenie jednostki	PJB	4 125 700		4 125 700	4 469 487		4 469 487	4 739 720		4 739 720	114,88	114,88	106,05	106,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	22 000		22 000	220,00	220,00	220,00	220,00
Realizacja programu unijnego - Mieszkamy pod bezpiecznym dachem					153 020		153 020							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 155 700		3 155 700	3 131 600		3 131 600	3 289 100		3 289 100	104,23	104,23	105,03	105,03
Prowadzenie jednostki	PJB	3 146 900		3 146 900	3 122 800		3 122 800	3 276 600		3 276 600	104,12	104,12	104,93	104,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 800		8 800	8 800		8 800	12 500		12 500	142,05	142,05	142,05	142,05
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		3 967 600		3 967 600	4 152 600		4 152 600	4 364 600		4 364 600	110,01	110,01	105,11	105,11
Prowadzenie jednostki	PJB	3 967 600		3 967 600	4 152 600		4 152 600	4 364 600		4 364 600	110,01	110,01	105,11	105,11
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		5 454 900		5 454 900	5 468 800		5 468 800	6 213 300		6 213 300	113,90	113,90	113,61	113,61
Prowadzenie jednostki	PJB	5 331 900		5 331 900	5 328 800		5 328 800	6 067 300		6 067 300	113,79	113,79	113,86	113,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	123 000		123 000	140 000		140 000	146 000		146 000	118,70	118,70	104,29	104,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		853 482		853 482	867 312		867 312	736 371		736 371	86,28	86,28	84,90	84,90
Prowadzenie jednostki	PJB	853 482		853 482	867 312		867 312	736 371		736 371	86,28	86,28	84,90	84,90
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 782 550		1 782 550	1 814 350		1 814 350	1 896 700		1 896 700	106,40	106,40	104,54	104,54
Prowadzenie jednostki	PJB	1 782 550		1 782 550	1 794 350		1 794 350	1 896 700		1 896 700	106,40	106,40	105,70	105,70
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					20 000		20 000							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		2 939 700		2 939 700	2 850 700		2 850 700	3 124 410		3 124 410	106,28	106,28	109,60	109,60
Prowadzenie jednostki	PJB	2 939 700		2 939 700	2 850 700		2 850 700	3 124 410		3 124 410	106,28	106,28	109,60	109,60
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		2 996 800		2 996 800	3 216 800		3 216 800	3 260 782		3 260 782	108,81	108,81	101,37	101,37
Prowadzenie jednostki	PJB	2 996 800		2 996 800	3 216 800		3 216 800	3 260 782		3 260 782	108,81	108,81	101,37	101,37
Centrum Placówek Oplekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		6 237 500		6 237 500	6 244 500		6 244 500	6 538 844		6 538 844	104,83	104,83	104,71	104,71
Prowadzenie jednostki	PJB	6 237 500		6 237 500	6 244 500		6 244 500	6 538 844		6 538 844	104,83	104,83	104,71	104,71
Interwencyjna Placówka Oplekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 235 840		2 235 840	2 265 840		2 265 840	2 268 537		2 268 537	101,46	101,46	100,12	100,12
Prowadzenie jednostki	PJB	2 235 840		2 235 840	2 265 840		2 265 840	2 268 537		2 268 537	101,46	101,46	100,12	100,12
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		6 800 000	3 526 474	10 326 474	8 088 280	3 251 766	11 340 046	7 630 502	3 578 672	11 209 174	112,21	108,55	94,34	98,85
Wydatki bieżące		6 800 000	3 526 474	10 326 474	8 088 280	3 251 766	11 340 046	7 630 502	3 578 672	11 209 174	112,21	108,55	94,34	98,85
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		391 830	391 830		388 271	388 271		406 667	406 667		103,79		104,74
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	214 000	509 380	723 380	214 000	543 579	757 579	300 000	488 001	788 001	140,19	108,93	140,19	104,02
Analizy rozwoju miasta	BIM	180 000	352 648	532 648	180 000	232 962	412 962	180 000	284 667	464 667	100,00	87,24	100,00	112,52
Rewitalizacja miasta	REW	992 440	391 830	1 384 270	992 440	310 616	1 303 056	900 000	406 667	1 306 667	90,69	94,39	90,69	100,28
Komunikacja społeczna	KOS	347 000	626 929	973 929	532 000	543 579	1 075 579	400 000	650 668	1 050 668	115,27	107,88	75,19	97,68
Obsługa inwestorów	COI	4 061 500	548 563	4 610 063	4 103 000	689 181	4 792 181	4 116 000	569 335	4 685 335	101,34	101,63	100,32	97,77
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	890 070	470 196	1 360 266	1 289 738	310 616	1 600 354	849 559	284 667	1 134 226	95,45	83,38	65,87	70,87
w tym:														
<i>organizacja Krakowskiego Tygodnia Startupów</i>														
Smart City	MIR	114 990	235 098	350 088	150 660	232 962	383 622	140 000	244 000	384 000	121,75	109,69	92,92	100,10
Realizacja projektu GROWING	GIK				619 547		619 547	650 943	122 000	772 943				
Realizacja projektu CERlecon	CER				6 895		6 895	94 000	122 000	216 000			1 363,31	3 132,70
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		30 016 000		30 016 000	34 389 000		34 389 000	34 010 450		34 010 450	113,31	113,31	98,90	98,90
Działalność kulturalna instytucji	DKI	30 000 000		30 000 000	34 373 000		34 373 000	34 000 000		34 000 000	113,33	113,33	98,91	98,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	16 000		16 000	10 450		10 450	65,31	65,31	65,31	65,31
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		80 000	5 720 724	5 800 724	80 000	5 983 249	6 063 249	100 000	6 100 010	6 200 010	125,00	106,88	125,00	102,26
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		329 137	329 137		326 147	326 147		317 200	317 200		96,37		97,26
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	80 000	5 391 587	5 471 587	80 000	5 657 102	5 737 102	100 000	5 782 810	5 882 810	125,00	107,52	125,00	102,54
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			352 647	352 647		349 443	349 443		366 001	366 001		103,79		104,74
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		27 799	27 799		23 296	23 296		28 467	28 467		102,40		122,20
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		282 700	282 700		281 108	281 108		293 614	293 614		103,86		104,45
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		42 148	42 148		45 039	45 039		43 920	43 920		104,20		97,52
Razem wydatki bieżące		3 359 560 452	357 992 580	3 717 553 032	3 685 102 880	364 546 660	4 049 649 540	3 777 392 193	390 080 455	4 167 472 648	112,44	112,10	102,50	102,91

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 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
Wydatki majątkowe:		797 442 202		797 442 202	872 401 247		872 401 247	611 141 942		611 141 942	76,64	76,64	70,05	70,05
Udziały w spółkach		61 400 000		61 400 000	71 215 532		71 215 532	59 653 016		59 653 016	97,15	97,15	83,76	83,76
Inwestycje strategiczne		267 764 928		267 764 928	247 631 512		247 631 512	157 823 026		157 823 026	58,94	58,94	63,73	63,73
w tym: wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		62 004 664		62 004 664	62 004 664		62 004 664	57 310 459		57 310 459	92,43	92,43	92,43	92,43
Inwestycje programowe		453 725 325		453 725 325	538 553 799		538 553 799	381 518 650		381 518 650	84,09	84,09	70,84	70,84
w tym: wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		116 598 252		116 598 252	111 011 144		111 011 144	92 802 997		92 802 997	79,59	79,59	83,60	83,60
Zadania inwestycyjne dzielnic		14 551 949		14 551 949	14 664 404		14 664 404	12 147 250		12 147 250	83,48	83,48	82,83	82,83
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					336 000		336 000							
Ogółem wydatki (bez rezerw)		4 157 002 654	357 992 580	4 514 995 234	4 557 504 127	364 546 660	4 922 050 787	4 388 534 135	390 080 455	4 778 614 590	105,57	105,84	96,29	97,09
Ogółem rezerwy:				22 551 019			16 272 471			26 873 231		119,17		165,15
- ogólna				4 600 000			2 287 750			6 500 000		141,30		284,12
- celowe na zadania bieżące				17 951 019			13 984 721			20 373 231		113,49		145,68
- Zadania oświatowe				2 226 200			2 226 200			2 267 400		101,85		101,85
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				12 100 000			10 947 800			14 000 000		115,70		127,88
- Zadania dzielnic				324 819			49 219			1 105 831		340,45		2 246,76
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				3 000 000			761 502			3 000 000		100,00		393,96
- Akcja "Płać podatki w Krakowie"				300 000										
Ogółem wydatki budżetu :				4 537 546 253			4 938 323 258			4 805 487 821		105,90		97,31
wydatki bieżące (z rezerwami)				3 740 104 051			4 065 922 011			4 194 345 879		112,15		103,16
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				797 442 202			872 401 247			611 141 942		76,64		70,05
w tym:				61 400 000			71 215 532			59 653 016		97,15		83,76
udziały w spółkach				736 042 202			800 849 715			551 488 926		74,93		68,86
Inwestycje:				267 764 928			247 631 512			157 823 026		58,94		63,73
-strategiczne														
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				62 004 664			62 004 664			57 310 459		92,43		92,43
-programowe				453 725 325			538 553 799			381 518 650		84,09		70,84
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				116 598 252			111 011 144			92 802 997		79,59		83,60
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				14 551 949			14 664 404			12 147 250		83,48		82,83
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							336 000							

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA


KRAKOWA

Lesław Fijał

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
W LATACH 2016 i 2017**

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na	Plan wydatków na	Wskaźnik wzrostu
			01.01.2016 r.	01.01.2017 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	17 438 214	15 778 102	90,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	265 000	330 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 173 214	15 348 102	
	60095	Pozostała działalność		100 000	
710		Działalność usługowa	18 200	19 200	105,5
	71035	Cmentarze	18 200	19 200	
750		Administracja publiczna	936 875	881 166	94,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 555	177 550	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	17 500	
	75095	Pozostała działalność	689 320	686 116	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 500	687 850	72,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	286 500	111 600	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	212 000	196 500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000	78 150	
	75416	Straż gminna (miejska)	397 000	301 600	
758		Różne rozliczenia	324 819	1 105 831	340,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 819	1 105 831	
801		Oświata i wychowanie	8 933 850	9 733 146	108,9
	80195	Pozostała działalność	8 933 850	9 733 146	
851		Ochrona zdrowia	296 600	315 500	106,4
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	20 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	9 000	45 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	212 600	200 500	
852		Pomoc społeczna	541 470	660 250	121,9
	85202	Domy pomocy społecznej	151 950	181 930	
	85203	Ośrodki wsparcia	123 000	146 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 820	163 820	
	85295	Pozostała działalność	134 700	168 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 254 730	1 840 821	81,6
	85305	Żłobki	332 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 500	238 000	
	85395	Pozostała działalność	1 662 230	1 602 821	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	738 607	773 441	104,7
	85495	Pozostała działalność	738 607	773 441	
855		Rodzina		573 816	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		573 816	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 791 035	8 155 649	104,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 087	765 565	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 735	1 873 612	
	90095	Pozostała działalność	5 919 213	5 516 472	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 352	2 136 214	99,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000		
	92106	Teatry	18 000	20 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 432	1 787 509	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 000	10 450	
	92116	Biblioteki	200 920	253 255	
	92118	Muzea	54 000	65 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000		
926		Kultura fizyczna	1 852 748	1 565 014	84,5
	92601	Obiekty sportowe	1 545 658	1 163 720	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 090	269 057	
	92695	Pozostała działalność	74 000	132 237	
		Ogółem	44 226 000	44 226 000	100,0

DYREKTOR WYDZIAŁU

 Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
 BRANKONA

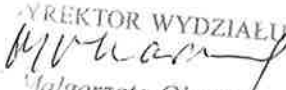
 Leslaw Fijał

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	719,25 zł	672,62 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	570,67 zł	597,59 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	654,11 zł	634,02 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	513,00 zł	521,24 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	680,79 zł	675,06 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 050,11 zł	1 021,49 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 655,61 zł	3 126,56 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 841,33 zł	1 821,05 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	39,79 zł	41,26 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	781,17 zł	783,28 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	120,39 zł	115,61 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	2 200,00 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	121,00 zł/m ²	110,00 zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	14,90 zł/ pociągokilometr	15,35 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu	9 500,00 zł/szt	3 900,00 zł/szt
4	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.
1	2	3	4
5	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 779,00 zł/szt	3 336,00 zł/szt
6	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,48 zł/kWh
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,09 zł	56,82 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	11,05 zł	11,05 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,09 zł	31,49 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,13 zł	21,40 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 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	250,00 zł	250,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	100,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	700,00 zł	700,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	41,33 zł	40,21 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	58,16 zł	60,90 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	223,59 zł	268,72 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	99,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 160,00 zł	1 200,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	238,00 zł	239,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 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	1 524,00 zł	1 998,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	69%	70%
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	7 440,00 zł	9 977,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	94%	86%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	99%	98%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	13%	21%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 338,00 zł	1 079,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	18 774,00 zł 10 251,00 zł 73,25 zł 40,00 zł	16 415,00 zł 9 205,00 zł 66,60 zł 37,34 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	69 507,00 zł 50 550,00 zł 162,18 zł 117,95 zł	83 386,00 zł 47 103,00 zł 195,01 zł 110,16 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	19,10 zł 13,60 zł	21,37 zł 15,04 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	83,74 zł 63,18 zł	85,65 zł 72,00 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	8,10 zł 7,88 zł	9,67 zł 9,44 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	34,90 zł 21,30 zł	38,45 zł 22,80 zł

WYREKTOR WYDZIAŁU

 Małgorzata Okarmys

SKARBNIK MIASTA
 KRAKOWA

 Lesław Pająk

**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 01.01.2016 r.	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	400 000	200 000	50,0
	75095	Pozostała działalność	400 000	200 000	50,0
851		Ochrona zdrowia	9 645 047	11 577 800	120,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	300 000	150,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	200 000	133,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 180 000	10 905 400	118,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	115 047	172 400	149,9
852		Pomoc społeczna	50 956 765	40 386 670	79,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 598 950		
	85202	Domy pomocy społecznej	9 634 940	9 837 070	102,1
	85203	Ośrodki wsparcia	7 180 942	7 768 320	108,2
	85206	Wspieranie rodziny	2 120 150		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 400		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 288 990	2 372 780	103,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 063 723	19 347 800	113,4
	85295	Pozostała działalność	982 670	1 060 700	107,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 000	5 692 696	204,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	595 000	2 564 690	431,0
	85395	Pozostała działalność	2 186 000	3 128 006	143,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000		
855		Rodzina		14 855 890	
	85504	Wspieranie rodziny		3 236 800	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		11 619 090	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	50 000	250,0
	90095	Pozostała działalność	20 000	50 000	250,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 910 000	13 935 000	107,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 910 000	13 935 000	107,9
926		Kultura fizyczna	2 100 000	300 000	14,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000	300 000	14,3
Ogółem			79 112 812	86 998 056	110,0

REKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmys

KRAJOWE MIASTO
 KRAKOWA
[Signature]