

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2018
CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2018	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 w układzie klasyfikacji budżetowej	10
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2018. Przychody i rozchody	38
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	39
2. Wydatki na inwestycje programowe	47
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	75
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artyku le 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2018	90
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2018	91
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2018 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	92
1.2. Miejskie instytucje kultury	93
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	94
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	96
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018	
1. Dochody	100
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	101
3. Wydatki	102
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018	
1. Dochody	107
2. Wydatki	108

Załącznik Nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018	109
Załącznik Nr 11 – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2018	110
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2018	111
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2018	128

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018

I. Dochody w roku 2018	135
II. Wydatki w roku 2018	142
III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	147
IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych	150

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2018

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2017 i 2018	
1. Dochody według źródeł powstawania	155
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	157
Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2017 i 2018	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	159
2.1. Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej	161
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	163
Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2018	165
Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	169
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	195
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	329
Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2017 – 2018	401
Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2017 i 2018	432

Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018	434
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	437

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 5.168.079.208 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 4.757.834.874zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 410.244.334 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 5.456.530.379 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 4.478.509.275 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 978.021.104 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 288.451.171 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 152.451.171 zł, kredytów w kwocie 130.000.000 zł oraz pożyczek w kwocie 6.000.000 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 436.556.554 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 148.105.383 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

1) dochody	35.588.650 zł,
2) wydatki	35.588.650 zł.

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

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

1) przychody	18.260.000 zł,
2) koszty	18.260.000 zł.

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

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na:

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

4. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadania realizowane w programie cmentarnictwa – kwota 1.500.000 zł, określone w załączniku Nr 4.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

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

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

§ 9. Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 45.349.060 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 39.013.402 zł.

§ 12. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 6.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 22.926.008 zł na następujące wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 1.287.486 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 2.317.000 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 16.000.000 zł, |
| 4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta
niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych | 3.321.522 zł. |

§ 13. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 152.451.171 zł,
- 3) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 136.000.000 zł,
- 4) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 147.548.829 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 200.000.000 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2018, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2018		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 119	40 000	119
	bieżące	40 119	40 000	119
§0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119		119
600	Transport i łączność	542 066 845	460 566 298	81 500 547
	bieżące	315 636 994	314 960 600	676 394
§0830	Wpływy z usług	283 000 000	283 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000	52 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 095 000	11 050 000	45 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 141 800	538 300	603 500
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 894		27 894
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	70 000	70 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	240 300	240 300	
	majątkowe	226 429 851	145 605 698	80 824 153
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	218 620 971	137 796 818	80 824 153
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 808 880	7 808 880	
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 400 896	319 324 896	21 076 000
	bieżące	256 829 000	235 753 000	21 076 000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000 000	17 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400 000	2 400 000	
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550 000	550 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 190 000	105 190 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 706 000	6 706 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000	100 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300 000	12 300 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000 000	63 000 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 320 000		1 320 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 756 000		19 756 000
	majątkowe	83 571 896	83 571 896	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000 000	75 000 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 571 896	6 571 896	
710	Działalność usługowa	21 179 250	7 520 000	13 659 250
	bieżące	13 355 250	20 000	13 335 250
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000		3 400 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		11 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 482 242		5 482 242
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	322 758		322 758
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 118 250		4 118 250
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	majątkowe	7 824 000	7 500 000	324 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	305 986		305 986
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	18 014		18 014
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500 000	7 500 000	
750	Administracja publiczna	38 894 633	19 753 611	19 141 022
	bieżące	37 824 903	18 723 881	19 101 022
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 600 000		16 600 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 000	21 000	2 000
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	170 000	110 000
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	173 000	173 000	
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 000		7 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2018		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	752 000	750 000	2 000
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050 000	1 050 000	
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 127 000		2 127 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	3 000	47 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000	650 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 134 000	5 134 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000	100 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 481 000	1 481 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083 616	6 083 616	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 401 995	1 401 995	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	79 900	79 900	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 022		162 022
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	827 300	827 300	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	655 070	655 070	
§0870	majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 069 730	1 029 730	40 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	45 000	5 000	40 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 024 730	1 024 730	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	135 609	
	bieżące	135 609	135 609	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 609	135 609	
752	Obrona narodowa	3 000		3 000
	bieżące	3 000		3 000
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000		3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 586 393	2 943 000	44 643 393
	bieżące	47 586 393	2 943 000	44 643 393
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 900 000	2 900 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	20 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000	3 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 642 393		44 642 393
755	Wymiar sprawiedliwości	1 940 724		1 940 724
	bieżące	1 940 724		1 940 724
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 940 724		1 940 724
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 409 770 740	2 059 781 402	349 989 338
	bieżące	2 409 770 740	2 059 781 402	349 989 338
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 517 886 740	1 195 300 402	322 586 338
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000 000	107 600 000	22 400 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	514 300 000	514 300 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000	2 280 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000	48 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 500 000	23 500 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700 000	2 700 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000	30 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	25 000	25 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000 000	18 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700 000	2 700 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000	20 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000	8 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500 000	20 500 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 660 000	64 657 000	5 003 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000 000	92 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	71 000	71 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	902 000	902 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	
758	Różne rozliczenia	858 681 448	420 182 754	438 498 694
	bieżące	858 681 448	420 182 754	438 498 694
§0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	21 939	21 939	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	858 619 509	420 120 815	438 498 694
801	Oświata i wychowanie	83 915 778	52 565 443	31 350 335
	bieżące	76 907 115	50 223 239	26 683 876
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 869 000	7 869 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 072 000	25 055 000	17 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	404 000	299 000	105 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2018		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0830	Wpływy z usług	7 150 000	3 854 000	3 296 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	25 000	5 000
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 795 000	6 145 000	650 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	24 212 981	5 999 103	18 213 878
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	1 337 184	370 661	966 523
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	3 830 950	600 475	3 230 475
	majątkowe	7 008 663	2 342 204	4 666 459
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 990 478	2 342 204	4 648 274
§6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	17 185		17 185
851	Ochrona zdrowia	10 066 117	964 650	9 101 467
	bieżące	10 066 117	964 650	9 101 467
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000	18 000	
§0830	Wpływy z usług	830 000	830 000	
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	91 000	1 000	90 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 650	109 650	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 985 467		8 985 467
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 000	5 000	26 000
852	Pomoc społeczna	92 540 493	46 681 769	45 858 724
	bieżące	88 350 758	46 681 769	41 668 989
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	534 000	169 000	365 000
§0830	Wpływy z usług	22 884 000	3 378 000	19 506 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 000	1 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	1 000	6 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 934 000	1 385 000	3 549 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 061 965	10 061 965	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 661 804	31 661 804	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	220 092		220 092
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	19 938		19 938
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 081 249		1 081 249
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 795 710		16 795 710
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000		125 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	
	majątkowe	4 189 735		4 189 735
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 187 735		4 187 735
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 204 248	7 780 372	1 423 876
	bieżące	9 204 248	7 780 372	1 423 876
§0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	488 000		488 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 493 092	7 493 092	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	220 980	220 980	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 876		931 876
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	66 300	66 300	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 247 085	5 000	3 242 085
	bieżące	2 524 085	5 000	2 519 085
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000		1 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000		53 000
§0830	Wpływy z usług	1 866 000		1 866 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000	5 000	280 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	79 623		79 623

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2018		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	6 422		6 422
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	231 040		231 040
	majątkowe	723 000		723 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	723 000		723 000
855	Rodzina	431 430 971	427 897 916	3 533 055
	bieżące	431 430 971	427 897 916	3 533 055
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	39 000		39 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	
§0830	Wpływy z usług	7 180 000	6 095 000	1 085 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000	74 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000	7 000	76 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 631 556	116 631 556	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 702 790	2 702 790	
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	300 977 570	300 977 570	
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 333 055		2 333 055
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600 000	600 000	
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000	6 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 851 902	256 749 902	1 102 000
	bieżące	187 319 100	186 217 100	1 102 000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000 000	180 000 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000	40 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 000	47 000	2 000
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300 000	300 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 850 000	2 750 000	1 100 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000	840 000	
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000	9 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	133 000	133 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	115 000	115 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	601 000	601 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 114 100	1 114 100	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	211 700	211 700	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	16 300	16 300	
	majątkowe	70 532 802	70 532 802	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	56 963 677	56 963 677	
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	19 125	19 125	
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500 000	13 500 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 626 757	4 626 757	
	bieżące	1 813 000	1 813 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 000	324 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489 000	1 489 000	
	majątkowe	2 813 757	2 813 757	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 983 757	1 983 757	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000	700 000	
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	130 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2018		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	14 496 200	14 496 200	
	bieżące	8 415 300	8 415 300	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000	140 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 153 000	4 153 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 107 000	4 107 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	15 300	15 300	
	majątkowe	6 080 900	6 080 900	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 080 900	6 080 900	
	OGÓLEM, w tym:	5 168 079 208	4 102 015 579	1 066 063 629
	bieżące	4 757 834 874	3 782 538 592	975 296 282
	majątkowe	410 244 334	319 476 987	90 767 347

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	207 119	205 119	2 000
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	01095	Pozostała działalność	157 119	155 119	2 000
		Wydatki bieżące	157 119	155 119	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	157 119	155 119	2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 119	15 119	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000	140 000	2 000
020		Leśnictwo	2 794 100	2 794 100	
	02001	Gospodarka leśna	2 794 100	2 794 100	
		Wydatki bieżące	2 794 100	2 794 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 794 100	2 794 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 794 100	2 794 100	
600		Transport i łączność	1 117 795 122	927 252 213	190 542 909
	60004	Lokalny transport zbiorowy	520 243 400	520 243 400	
		Wydatki bieżące	520 243 400	520 243 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	520 243 400	520 243 400	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 203 400	520 203 400	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	190 542 909		190 542 909
		Wydatki bieżące	53 835 648		53 835 648
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	53 125 648		53 125 648
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 125 648		53 125 648
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710 000		710 000
		Wydatki majątkowe	136 707 261		136 707 261
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 707 261		136 707 261
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	102 641 401		102 641 401

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne	346 046 371	346 046 371	
		Wydatki bieżące	74 070 532	74 070 532	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	73 055 532	73 055 532	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 055 532	73 055 532	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 015 000	1 015 000	
		Wydatki majątkowe	271 975 839	271 975 839	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 975 839	271 975 839	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	174 989 443	174 989 443	
	60017	Drogi wewnętrzne	5 170 000	5 170 000	
		Wydatki bieżące	2 835 000	2 835 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 835 000	2 835 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 835 000	2 835 000	
		Wydatki majątkowe	2 335 000	2 335 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 335 000	2 335 000	
	60080	Działalność badawczo-rozwojowa	70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	70 000	70 000	
	60095	Pozostała działalność	55 722 442	55 722 442	
		Wydatki bieżące	25 469 894	25 469 894	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	24 860 094	24 860 094	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 894	89 894	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 770 200	24 770 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 500	600 500	
		Wydatki majątkowe	30 252 548	30 252 548	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 252 548	30 252 548	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	28 452 548	28 452 548	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	228 102 798	206 606 298	21 496 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 021 598	160 021 598	
		Wydatki bieżące	143 840 000	143 840 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	143 777 000	143 777 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	23 767 200 120 009 800 63 000 16 181 598 16 181 598 15 268 550	23 767 200 120 009 800 63 000 16 181 598 16 181 598 15 268 550	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	37 781 200 11 601 200 11 601 200 997 350 10 603 850 26 180 000 26 180 000 750 000	16 284 700 10 269 700 10 269 700 346 820 9 922 880 6 015 000 6 015 000	21 496 500 1 331 500 1 331 500 650 530 680 970 20 165 000 20 165 000 750 000
	70095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 300 000 4 900 000 4 900 000 17 000 4 883 000 25 400 000 25 400 000	30 300 000 4 900 000 4 900 000 17 000 4 883 000 25 400 000 25 400 000	
	710	Działalność usługowa	37 251 250	21 883 000	15 368 250
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 780 000 10 780 000 10 760 000 7 730 500 3 029 500 20 000	10 780 000 10 780 000 10 760 000 7 730 500 3 029 500 20 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 000 1 460 000 1 460 000 205 000 1 255 000	1 460 000 1 460 000 1 460 000 205 000 1 255 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych	12 181 200 11 557 200 5 107 200	588 000 588 000 588 000	11 593 200 10 969 200 4 519 200

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 100	237 500	1 227 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 642 100	350 500	3 291 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 450 000		6 450 000
		Wydatki majątkowe	624 000		624 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 000		624 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	360 000		360 000
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050		3 775 050
		Wydatki bieżące	3 775 050		3 775 050
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 756 050		3 756 050
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 110		3 401 110
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940		354 940
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000
	71035	Cmentarze	9 055 000	9 055 000	
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	
		Wydatki majątkowe	9 015 000	9 015 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 015 000	9 015 000	
	750	Administracja publiczna	337 207 090	293 130 168	44 076 922
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 093 638	6 083 616	10 022
		Wydatki bieżące	6 093 638	6 083 616	10 022
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 093 638	6 083 616	10 022
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 867 311	5 857 289	10 022
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 327	226 327	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 693 455	6 693 455	
		Wydatki bieżące	6 677 850	6 677 850	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 222 850	2 222 850	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 086	286 086	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 936 764	1 936 764	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 000	4 455 000	
		Wydatki majątkowe	15 605	15 605	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 605	15 605	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 902 741	194 416 741	35 486 000
		Wydatki bieżące	216 876 027	181 390 027	35 486 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	213 787 670	178 301 670	35 486 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 570 491	156 708 370	32 862 121
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 217 179	21 593 300	2 623 879
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 800	230 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 857 557	2 857 557	
		Wydatki majątkowe	13 026 714	13 026 714	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 026 714	13 026 714	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 395 712	1 395 712	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	152 000		152 000
		Wydatki bieżące	152 000		152 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	152 000		152 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400		104 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600		47 600
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	265 000	265 000	
		Wydatki bieżące	265 000	265 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	265 000	265 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 000	185 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 688 614	17 688 614	
		Wydatki bieżące	17 688 614	17 688 614	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 169 114	17 169 114	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 500	995 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 173 614	16 173 614	
		dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	169 500	169 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 970 000	25 970 000	
		Wydatki bieżące	23 470 000	23 470 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	23 390 000	23 390 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 613 000	20 613 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 777 000	2 777 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	
		Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	
	75095	Pozostała działalność	50 337 642	41 952 742	8 384 900
		Wydatki bieżące	50 315 502	41 930 602	8 384 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	48 649 498	40 264 598	8 384 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 551	2 548 351	76 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 024 947	37 716 247	8 308 700
		dotacje na zadania bieżące	860 000	860 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	797 504	797 504	
		Wydatki majątkowe	22 140	22 140	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 140	22 140	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	22 140	22 140	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	135 609	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135 609	135 609	
		Wydatki bieżące	135 609	135 609	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	135 609	135 609	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 040	54 040	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 569	81 569	
752		Obrona narodowa	19 800	16 800	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 800	1 800	3 000
		Wydatki bieżące	4 800	1 800	3 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 800	1 800	3 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800	1 800	3 000
	75295	Pozostała działalność	15 000	15 000	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 182 115	58 858 250	46 323 865
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 031 072		1 031 072
		Wydatki bieżące	243 872		243 872
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	243 872		243 872
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 872		243 872
		Wydatki majątkowe	787 200		787 200
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 200		787 200
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 292 793		45 292 793
		Wydatki bieżące	45 247 293		45 247 293
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 999 293		42 999 293
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 657 733		36 657 733
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 341 560		6 341 560
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000		2 248 000
		Wydatki majątkowe	45 500		45 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 500		45 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 482 750	2 482 750	
		Wydatki bieżące	646 700	646 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	548 700	548 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700	64 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 000	484 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	
		Wydatki majątkowe	1 836 050	1 836 050	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 836 050	1 836 050	
	75414	Obrona cywilna	164 000	164 000	
		Wydatki bieżące	164 000	164 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	164 000	164 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000	164 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	45 334 200	45 334 200	
		Wydatki bieżące	45 285 200	45 285 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 378 900	44 378 900	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 122 900	39 122 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 256 000	5 256 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 300	906 300	
		Wydatki majątkowe	49 000	49 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000	49 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 500	8 500	
		Wydatki bieżące	8 500	8 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500 8 500	8 500 8 500	
	75495	Pozostała działalność	10 868 800	10 868 800	
		Wydatki bieżące	568 800	568 800	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 800 79 400 489 400	568 800 79 400 489 400	
		Wydatki majątkowe	10 300 000	10 300 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 300 000	10 300 000	
755 Wymiar sprawiedliwości			1 952 724		1 952 724
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 952 724		1 952 724
		Wydatki bieżące	1 952 724		1 952 724
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	981 109 51 760 929 349 971 615		981 109 51 760 929 349 971 615
757 Obsługa długu publicznego			138 743 395	138 743 395	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99 729 993	99 729 993	
		Wydatki bieżące	99 729 993	99 729 993	
		w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	99 729 993	99 729 993	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	39 013 402	39 013 402	
		Wydatki bieżące	39 013 402	39 013 402	
		w tym: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	39 013 402	39 013 402	
758 Różne rozliczenia			107 067 464	63 739	78 077 717
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 939	21 939	
		Wydatki bieżące	21 939	21 939	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 939 21 939	21 939 21 939	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 926 008		
		Wydatki bieżące	28 926 008		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	28 926 008		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 926 008		
	75820	Prywatyzacja	41 800	41 800	
		Wydatki bieżące	41 800	41 800	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 800	41 800	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 800	41 800	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	78 077 717		78 077 717
		Wydatki bieżące	78 077 717		78 077 717
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	78 077 717		78 077 717
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 077 717		78 077 717
	801	Oświata i wychowanie	1 200 323 081	842 762 545	357 560 536
	80101	Szkoły podstawowe	324 661 096	324 661 096	
		Wydatki bieżące	308 961 096	308 961 096	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	258 695 660	258 695 660	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 032 300	225 032 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 663 360	33 663 360	
		dotacje na zadania bieżące	48 876 400	48 876 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000	167 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 222 036	1 222 036	
		Wydatki majątkowe	15 700 000	15 700 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 700 000	15 700 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 143 480		24 143 480
		Wydatki bieżące	22 843 480		22 843 480
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 223 700		16 223 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 875 300		14 875 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 348 400		1 348 400
		dotacje na zadania bieżące	6 584 000		6 584 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800		9 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 980		25 980
		Wydatki majątkowe	1 300 000		1 300 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000		1 300 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 461 830	4 461 830	
		Wydatki bieżące	4 461 830	4 461 830	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 195 100	3 195 100	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 735 800 459 300 611 500 900 654 330	2 735 800 459 300 611 500 900 654 330	
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 293 656 220 993 656 125 539 961 98 912 400 26 627 561 93 995 100 195 900 1 262 695 9 300 000 9 300 000	230 293 656 220 993 656 125 539 961 98 912 400 26 627 561 93 995 100 195 900 1 262 695 9 300 000 9 300 000	
	80105	Przedszkola specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 711 400 8 711 400 2 949 400 2 578 300 371 100 5 758 200 3 800	8 711 400 8 711 400 2 949 400 2 578 300 371 100 5 758 200 3 800	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	2 476 900 2 476 900 2 476 900	2 476 900 2 476 900 2 476 900	
	80110	Gimnazja Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	87 254 291 87 254 291 65 653 300 56 650 500 9 002 800 20 843 100 27 000 730 891	87 254 291 87 254 291 65 653 300 56 650 500 9 002 800 20 843 100 27 000 730 891	
	80111	Gimnazja specjalne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 106 000 5 106 000 4 197 800 3 794 000	5 106 000 5 106 000 4 197 800 3 794 000	5 106 000 5 106 000 4 197 800 3 794 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 800		403 800
		dotacje na zadania bieżące	884 800		884 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800		1 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	21 600		21 600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 500 000	6 500 000	
		Wydatki bieżące	6 500 000	6 500 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 500 000	6 500 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	6 500 000	
	80115	Technika	94 698 874		94 698 874
		Wydatki bieżące	94 698 874		94 698 874
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	84 064 500		84 064 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 103 300		73 103 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 961 200		10 961 200
		dotacje na zadania bieżące	5 265 600		5 265 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900		43 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 324 874		5 324 874
	80116	Szkoły policealne	19 386 500		19 386 500
		Wydatki bieżące	19 386 500		19 386 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	235 300		235 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 500		209 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800		25 800
		dotacje na zadania bieżące	19 151 000		19 151 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 994 700		9 994 700
		Wydatki bieżące	9 994 700		9 994 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 335 000		6 335 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 588 400		5 588 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 600		746 600
		dotacje na zadania bieżące	3 655 500		3 655 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200		4 200
	80120	Licea ogólnokształcące	120 674 436		120 674 436
		Wydatki bieżące	120 674 436		120 674 436
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	95 549 300		95 549 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 129 100		84 129 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 420 200		11 420 200
		dotacje na zadania bieżące	22 901 700		22 901 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000		54 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 169 436		2 169 436

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 026 100		2 026 100
		Wydatki bieżące	2 026 100		2 026 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 345 700		1 345 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 100		1 279 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 600		66 600
		dotacje na zadania bieżące	680 300		680 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	80130	Szkoły zawodowe	4 157 200		4 157 200
		Wydatki bieżące	4 157 200		4 157 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 153 800		4 153 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 507 300		3 507 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 500		646 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400		3 400
	80132	Szkoły artystyczne	23 296 080	10 309 300	12 986 780
		Wydatki bieżące	20 696 080	7 709 300	12 986 780
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	20 473 000	7 706 400	12 766 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 505 000	6 821 000	11 684 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 000	885 400	1 082 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	2 900	4 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	215 380		215 380
		Wydatki majątkowe	2 600 000	2 600 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000	2 600 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 600 000	2 600 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 063 900		8 063 900
		Wydatki bieżące	8 063 900		8 063 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 756 300		6 756 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 183 000		6 183 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 300		573 300
		dotacje na zadania bieżące	1 286 500		1 286 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100		3 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 000		18 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 748 151		7 748 151
		Wydatki bieżące	7 748 151		7 748 151
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 437 800		7 437 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 172 000		6 172 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265 800		1 265 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 300		6 300
			304 051		304 051
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 507 000	2 883 400	1 623 600
		Wydatki bieżące	4 507 000	2 883 400	1 623 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 507 000	2 883 400	1 623 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 100	239 300	71 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 195 900	2 644 100	1 551 800
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	46 830 400	46 058 400	772 000
		Wydatki bieżące	46 830 400	46 058 400	772 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 741 200	45 971 100	770 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 448 100	17 074 300	373 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 293 100	28 896 800	396 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 200	87 300	1 900
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 391 900	18 391 900	
		Wydatki bieżące	18 391 900	18 391 900	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 523 600	8 523 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 001 800	8 001 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 800	521 800	
		dotacje na zadania bieżące	9 862 600	9 862 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 168 062	25 168 062	
		Wydatki bieżące	25 168 062	25 168 062	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 158 762	19 158 762	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 678 772	17 678 772	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 990	1 479 990	
		dotacje na zadania bieżące	6 005 700	6 005 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 721 800		3 721 800
		Wydatki bieżące	3 721 800		3 721 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 719 500		3 719 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 216 400		2 216 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 503 100		1 503 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300		2 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 419 878	7 659 178	4 760 700
		Wydatki bieżące	12 419 878	7 659 178	4 760 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 799 878	6 729 578	4 070 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097 628	6 328 528	3 769 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	702 250	401 050	301 200
		dotacje na zadania bieżące	1 618 700	929 500	689 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	100	1 200
	80195	Pozostała działalność	105 629 447	67 933 132	37 696 315
		Wydatki bieżące	84 947 193	57 542 701	27 404 492
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	62 730 006	50 360 306	12 369 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 945 016	6 872 416	72 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 784 990	43 487 890	12 297 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 899 700	3 297 500	602 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 317 487	3 884 895	14 432 592
		Wydatki majątkowe	20 682 254	10 390 431	10 291 823
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 682 254	10 390 431	10 291 823
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10 447 504	155 681	10 291 823
	851	Ochrona zdrowia	74 360 175	27 202 950	47 157 225
	85111	Szpital ogólny	20 941 220		20 941 220
		Wydatki bieżące	109 480		109 480
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	109 480		109 480
		Wydatki majątkowe	20 831 740		20 831 740
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 831 740		20 831 740
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 705 740		20 705 740
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 010 738		17 010 738
		Wydatki bieżące	403 270		403 270
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	403 270		403 270

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	16 607 468		16 607 468
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 607 468		16 607 468
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	699 048		699 048
	85141	Ratownictwo medyczne	154 700	148 700	6 000
		Wydatki bieżące	154 700	148 700	6 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	154 700	148 700	6 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 627 000	2 627 000	
		Wydatki bieżące	2 627 000	2 627 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 324 000	2 324 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	13 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 311 000	2 311 000	
		dotacje na zadania bieżące	303 000	303 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 500 000	20 500 000	
		Wydatki bieżące	20 500 000	20 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 104 000	6 104 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225 000	3 225 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 879 000	2 879 000	
		dotacje na zadania bieżące	14 396 000	14 396 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 986 667		8 986 667
		Wydatki bieżące	8 986 667		8 986 667
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 834 859		8 834 859
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 833 659		8 833 659
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200		1 200
		dotacje na zadania bieżące	151 808		151 808
	85158	Izby wytrzeźwień	3 577 000	3 577 000	
		Wydatki bieżące	3 577 000	3 577 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 567 000	3 567 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 915 000	2 915 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 000	652 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	
	85195	Pozostała działalność	562 850	350 250	212 600
		Wydatki bieżące	562 850	350 250	212 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	562 850	350 250	212 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 650	106 650	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 200	243 600	212 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
852 Pomoc społeczna			329 342 919	176 855 975	152 486 944
85202	Domy pomocy społecznej		146 116 230	6 855 100	139 261 130
	Wydatki bieżące		139 852 730	6 855 100	132 997 630
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		128 065 700	6 591 500	121 474 200
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 252 000	1 978 500	94 273 500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 813 700	4 613 000	27 200 700
	dotacje na zadania bieżące		11 543 830	255 100	11 288 730
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		243 200	8 500	234 700
	Wydatki majątkowe		6 263 500		6 263 500
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 263 500		6 263 500
85203	Ośrodki wsparcia		17 259 781	16 205 809	1 053 972
	Wydatki bieżące		17 259 781	16 205 809	1 053 972
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		6 800 910	6 800 910	
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 899 860	4 899 860	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 901 050	1 901 050	
	dotacje na zadania bieżące		10 453 871	9 399 899	1 053 972
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000	5 000	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		67 842		67 842
	Wydatki bieżące		67 842		67 842
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		67 842		67 842
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 142		13 142
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 700		54 700
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 988 873	1 988 873	
	Wydatki bieżące		1 988 873	1 988 873	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		1 988 873	1 988 873	
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 986 873	1 986 873	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000	2 000	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18 709 566	18 709 566	
	Wydatki bieżące		18 709 566	18 709 566	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		358 000	358 000	
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		358 000	358 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 081 566	18 081 566	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	270 000	270 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 800 000	17 800 000	
		Wydatki bieżące	17 800 000	17 800 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700 000	17 700 000	
	85216	Zasiłki stałe	12 066 995	12 066 995	
		Wydatki bieżące	12 066 995	12 066 995	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 026 995	12 026 995	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	40 000	40 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 412 586	58 412 586	
		Wydatki bieżące	58 412 586	58 412 586	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	57 207 165	57 207 165	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 721 265	50 721 265	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 485 900	6 485 900	
		dotacje na zadania bieżące	99 828	99 828	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 324	382 324	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	723 269	723 269	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 410 598	1 282 700	4 127 898
		Wydatki bieżące	5 410 598	1 282 700	4 127 898
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 457 498	296 600	2 160 898
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 300	133 900	1 885 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 198	162 700	275 498
		dotacje na zadania bieżące	2 951 100	986 100	1 965 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000		2 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 543 961	19 543 961	
		Wydatki bieżące	19 543 961	19 543 961	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 500	40 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500	40 500	
		dotacje na zadania bieżące	19 503 461	19 503 461	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 837 705	18 837 705	
		Wydatki bieżące	18 837 705	18 837 705	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	624 600	624 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 600	624 600	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 103 105 110 000	18 103 105 110 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 145 463 145 456 710 6 435	458 710 458 710 456 710 2 000	4 435 4 435 4 435
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 665 637 4 952 902 3 133 970 537 920 2 596 050 1 143 700 416 300 258 932 7 712 735 7 712 735 7 712 735	4 693 970 4 693 970 3 133 970 537 920 2 596 050 1 143 700 416 300 258 932 7 712 735 7 712 735 7 712 735	7 971 667 258 932 258 932 7 712 735 7 712 735 7 712 735
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 917 859	18 184 772	23 733 087
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	4 671 000 4 671 000 1 537 500 98 300 1 439 200 3 133 500	2 551 800 2 551 800 901 800 901 800 1 650 000	2 119 200 2 119 200 635 700 98 300 537 400 1 483 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	931 876 931 876 931 876 711 876 220 000		931 876 931 876 931 876 711 876 220 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 640 000 17 640 000 17 610 000 12 580 000 5 030 000 30 000		17 640 000 17 640 000 17 610 000 12 580 000 5 030 000 30 000
	85334	Pomoc dla repatriantów Wydatki bieżące	350 000 350 000	350 000 350 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	230 000	230 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	230 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	
	85395	Pozostała działalność	18 324 983	15 282 972	3 042 011
		Wydatki bieżące	16 429 033	15 282 972	1 146 061
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 059 461	2 913 400	1 146 061
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 270	244 900	1 370
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 813 191	2 668 500	1 144 691
		dotacje na zadania bieżące	4 577 500	4 577 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 792 072	7 792 072	
		Wydatki majątkowe	1 895 950		1 895 950
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 895 950		1 895 950
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 325 149	38 370 300	172 954 849
	85401	Świetlice szkolne	28 993 800	26 685 600	2 308 200
		Wydatki bieżące	28 993 800	26 685 600	2 308 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 993 800	26 685 600	2 308 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 308 000	25 107 100	2 200 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685 800	1 578 500	107 300
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 311 279		72 311 279
		Wydatki bieżące	70 766 279		70 766 279
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 198 300		70 198 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 955 200		62 955 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 243 100		7 243 100
		dotacje na zadania bieżące	243 000		243 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 700		40 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	284 279		284 279
		Wydatki majątkowe	1 545 000		1 545 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 545 000		1 545 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 749 900	2 453 200	3 296 700
		Wydatki bieżące	5 749 900	2 453 200	3 296 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 034 300	1 029 800	2 004 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 300	919 800	1 520 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 000	110 000	484 000
		dotacje na zadania bieżące	2 715 600	1 423 400	1 292 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 212 800		17 212 800
		Wydatki bieżące	17 212 800		17 212 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	17 204 600		17 204 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 740 000		15 740 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 464 600		1 464 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200		8 200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 753 400		41 753 400
		Wydatki bieżące	37 323 400		37 323 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	36 732 200		36 732 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 477 500		32 477 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 254 700		4 254 700
		dotacje na zadania bieżące	508 000		508 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 100		63 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	20 100		20 100
		Wydatki majątkowe	4 430 000		4 430 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 430 000		4 430 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 230 000		1 230 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 869 200		18 869 200
		Wydatki bieżące	18 869 200		18 869 200
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 876 000		14 876 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 501 500		10 501 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 374 500		4 374 500
		dotacje na zadania bieżące	3 981 900		3 981 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300		11 300
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 833 500	2 713 500	120 000
		Wydatki bieżące	2 833 500	2 713 500	120 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 833 500	2 713 500	120 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 000	1 637 000	120 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 076 500	1 076 500	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	558 000	558 000	
		Wydatki bieżące	558 000	558 000	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 000	558 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 343 800		1 343 800
		Wydatki bieżące	1 343 800		1 343 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 343 800		1 343 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 000		1 292 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 800		51 800

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	405 900		405 900
		Wydatki bieżące	405 900		405 900
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	405 900		405 900
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 642 200		5 642 200
		Wydatki bieżące	5 642 200		5 642 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 639 800		2 639 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 296 700		2 296 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 100		343 100
		dotacje na zadania bieżące	2 991 000		2 991 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500		1 500
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 900		9 900
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 468 600		5 468 600
		Wydatki bieżące	5 468 600		5 468 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 456 000		5 456 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 954 200		4 954 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 800		501 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700		2 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 900		9 900
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 011 200		1 011 200
		Wydatki bieżące	1 011 200		1 011 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 011 200		1 011 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000		140 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 200		871 200
	85495	Pozostała działalność	9 171 570	5 960 000	3 211 570
		Wydatki bieżące	9 171 570	5 960 000	3 211 570
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 853 270	5 660 000	3 193 270
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 660	2 260 000	393 660
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 199 610	3 400 000	2 799 610
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	300 000	18 300
	855	Rodzina	525 257 271	479 351 116	45 906 155
	85501	Świadczenie wychowawcze	301 077 570	301 077 570	
		Wydatki bieżące	301 077 570	301 077 570	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 614 663	4 614 663	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 000	3 122 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492 663	1 492 663	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 462 907	296 462 907	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 129 056	120 129 056	
		Wydatki bieżące	120 129 056	120 129 056	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 868 556	7 868 556	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 933 056	6 933 056	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	935 500	935 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 260 500	112 260 500	
	85504	Wspieranie rodziny	5 592 800	5 592 800	
		Wydatki bieżące	5 592 800	5 592 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 731 800	1 731 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 900	1 657 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 900	73 900	
		dotacje na zadania bieżące	3 828 500	3 828 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 500	32 500	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	49 813 964	49 813 964	
		Wydatki bieżące	49 233 964	49 233 964	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	35 094 656	35 094 656	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 249 800	27 249 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 844 856	7 844 856	
		dotacje na zadania bieżące	11 602 297	11 602 297	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500	72 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 464 511	2 464 511	
		Wydatki majątkowe	580 000	580 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	580 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	380 000	380 000	
	85507	Dzienni opiekunowie	573 700	573 700	
		Wydatki bieżące	573 700	573 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	116 800	116 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800	26 800	
		dotacje na zadania bieżące	456 700	456 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	
	85508	Rodziny zastępcze	13 719 939		13 719 939
		Wydatki bieżące	13 719 939		13 719 939
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 030 733		5 030 733

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 657 933		3 657 933
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 800		1 372 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 689 206		8 689 206
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 186 216		32 186 216
		Wydatki bieżące	31 114 216		31 114 216
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 574 497		15 574 497
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 275 197		12 275 197
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 299 300		3 299 300
		dotacje na zadania bieżące	14 591 400		14 591 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 319		948 319
		Wydatki majątkowe	1 072 000		1 072 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 072 000		1 072 000
	85595	Pozostała działalność	2 164 026	2 164 026	
		Wydatki bieżące	2 164 026	2 164 026	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	806 070	806 070	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 070	806 070	
		dotacje na zadania bieżące	750 000	750 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	607 956	607 956	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 741 997	564 589 997	1 152 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 040 000	10 010 000	30 000
		Wydatki bieżące	9 540 000	9 510 000	30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 510 000	9 510 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450 000	9 450 000	
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	90002	Gospodarka odpadami	181 773 300	181 773 300	
		Wydatki bieżące	181 773 300	181 773 300	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 249 600	180 249 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 245 550	4 245 550	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 004 050	176 004 050	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400	21 400	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 502 300	1 502 300	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 600 000	65 600 000	
		Wydatki bieżące	65 600 000	65 600 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 600 000	65 600 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 600 000	65 600 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 607 805	55 607 805	
		Wydatki bieżące	30 297 805	30 297 805	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 297 805	30 297 805	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 500	167 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 130 305	30 130 305	
		Wydatki majątkowe	25 310 000	25 310 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 310 000	25 310 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 099 835	25 049 835	50 000
		Wydatki bieżące	177 200	127 200	50 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 000	100 000	50 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	100 000	50 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	27 200	27 200	
		Wydatki majątkowe	24 922 635	24 922 635	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 922 635	24 922 635	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	130 000	100 000	30 000
		Wydatki bieżące	130 000	100 000	30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	130 000	100 000	30 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000	100 000	30 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	365 700	60 000	305 700
		Wydatki bieżące	365 700	60 000	305 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	365 700	60 000	305 700
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 700	60 000	305 700
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	375 522	375 522	
		Wydatki bieżące	375 522	375 522	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	375 522	375 522	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 522	335 522	
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 940 000	3 940 000	
		Wydatki bieżące	2 940 000	2 940 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 940 000	2 940 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 000	2 940 000	
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 082 000	30 082 000	
		Wydatki bieżące	28 447 500	28 447 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 447 500	28 447 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 447 500	28 447 500	
		Wydatki majątkowe	1 634 500	1 634 500	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 634 500	1 634 500	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	59 700 000	59 700 000	
		Wydatki bieżące	59 700 000	59 700 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	59 518 300	59 518 300	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400 357	46 400 357	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 117 943	13 117 943	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 700	181 700	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	
	90095	Pozostała działalność	133 007 835	132 271 535	736 300
		Wydatki bieżące	19 506 945	18 770 645	736 300
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	19 085 045	18 348 745	736 300
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 830	909 830	40 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 135 215	17 438 915	696 300
		dotacje na zadania bieżące	260 000	260 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	161 900	161 900	
		Wydatki majątkowe	113 500 890	113 500 890	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 500 890	113 500 890	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	70 119 133	70 119 133	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 066 101	232 047 121	28 018 980
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 149 880	37 149 880	
		Wydatki bieżące	37 149 880	37 149 880	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20 544 880	20 544 880	
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 500	278 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 266 380	20 266 380	
		dotacje na zadania bieżące	15 790 000	15 790 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	815 000	815 000	
	92106	Teatry	39 465 480	24 758 400	14 707 080
		Wydatki bieżące	32 924 600	19 934 400	12 990 200
		w tym: dotacje na zadania bieżące	32 924 600	19 934 400	12 990 200
		Wydatki majątkowe	6 540 880	4 824 000	1 716 880
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 540 880	4 824 000	1 716 880

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 824 000	4 824 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 784 700	2 745 100	6 039 600
		Wydatki bieżące	8 784 700	2 745 100	6 039 600
		w tym: dotacje na zadania bieżące	8 784 700	2 745 100	6 039 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 477 332	42 477 332	
		Wydatki bieżące	31 663 170	31 663 170	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	31 663 170	31 663 170	
		Wydatki majątkowe	10 814 162	10 814 162	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 814 162	10 814 162	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 164 162	6 164 162	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 114 200	3 114 200	
		Wydatki bieżące	2 614 200	2 614 200	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 614 200	2 614 200	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 000	1 100 000	
		Wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	36 800 000	36 800 000	
		Wydatki bieżące	36 000 000	36 000 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	36 000 000	36 000 000	
		Wydatki majątkowe	800 000	800 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	
	92116	Biblioteki	24 602 000	24 602 000	
		Wydatki bieżące	22 702 000	22 702 000	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	22 702 000	22 702 000	
		Wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000	
	92118	Muzea	48 560 440	41 288 140	7 272 300
		Wydatki bieżące	37 612 600	33 240 300	4 372 300
		w tym: dotacje na zadania bieżące	37 612 600	33 240 300	4 372 300
		Wydatki majątkowe	10 947 840	8 047 840	2 900 000
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 947 840	8 047 840	2 900 000
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 817 840	4 917 840	2 900 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 498 069	15 498 069	
		Wydatki bieżące	5 744 000	5 744 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 744 000	1 744 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400	32 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 711 600	1 711 600	
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000	4 000 000	
		Wydatki majątkowe	9 754 069	9 754 069	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 754 069	9 754 069	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 612 409	2 612 409	
	92195	Pozostała działalność	2 514 000	2 514 000	
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000	
		Wydatki majątkowe	2 114 000	2 114 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 114 000	2 114 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 564 963	12 564 963	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 564 963	12 564 963	
		Wydatki bieżące	11 290 000	11 290 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 290 000	11 290 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 290 000	11 290 000	
		Wydatki majątkowe	1 274 963	1 274 963	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 274 963	1 274 963	
926		Kultura fizyczna	159 172 278	157 917 678	1 254 600
	92601	Obiekty sportowe	120 399 273	120 099 473	299 800
		Wydatki bieżące	17 787 110	17 487 310	299 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 787 010	17 487 210	299 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 400	146 000	100 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 540 610	17 341 210	199 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	
		Wydatki majątkowe	102 612 163	102 612 163	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 012 163	65 012 163	
		<i>z czego:</i>			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 600 000	37 600 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 469 305	20 469 305	
		Wydatki bieżące	20 469 305	20 469 305	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 812 305	17 812 305	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 650	362 650	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 449 655	17 449 655	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	2 369 000	2 369 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000	288 000	
	92695	Pozostała działalność	18 303 700	17 348 900	954 800
		Wydatki bieżące	12 182 800	11 228 000	954 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	12 158 800	11 204 000	954 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810 400	9 600 000	210 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 348 400	1 604 000	744 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	18 000	18 000	
		Wydatki majątkowe	6 120 900	6 120 900	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 120 900	6 120 900	
		Wydatki ogółem	5 456 530 379	4 199 536 108	1 228 068 263
		<i>w tym:</i>			
		Wydatki bieżące	4 478 509 275	3 456 411 061	993 172 206
		Wydatki majątkowe	978 021 104	743 125 047	234 896 057

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	5 168 079 208	II. WYDATKI	5 456 530 379
wynik (I-II) deficyt	288 451 171		
III. PRZYCHODY	436 556 554	IV. ROZCHODY	148 105 383
– kredyt	130 000 000	– spłaty kredytów i pożyczek	88 105 383
– spłaty pożyczek udzielonych	556 554	– wykup obligacji	60 000 000
– obligacje	300 000 000		
– pożyczka	6 000 000		
Ogółem: I + III	5 604 635 762	Ogółem: II + IV	5 604 635 762

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					297 584 443	160 971 030	136 613 413
środki własne Miasta					132 750 242	76 960 982	55 789 260
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					159 934 201	79 110 048	80 824 153
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					4 900 000	4 900 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							
Rewaloryzacja obiektów zabytkowych							
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki				1 486 500	1 486 500	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 486 500	1 486 500	
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne				1 832 250	1 832 250	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	1 832 250	1 832 250	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SPORT I REKREACJA							
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych							
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				14 200 000	14 200 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 300 000	9 300 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	4 900 000	4 900 000	
ZIS/SS1.3/17	Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga	926	92601	ZIS	233 163	233 163	
TRANSPORT							
Inwestycje transportowe dofinansowywane przez Gminę Miejską Kraków							
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	2 485 797		2 485 797
GK/ST7.11/17	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774	600	60015	GK	250 000		250 000
GK/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	600	60016	GK	3 240 244	3 240 244	
Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg							
ZIKiT/ST2.3/99	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Ofiar Katynia" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				70 926 847		70 926 847
ZIKiT/ST5.1/04	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	8 859 915		8 859 915
ZIKiT/ST5.1/04	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	15 626 550		15 626 550
		600	60015	ZIKiT	46 440 382		46 440 382
ZIM/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIM	3 000 000		3 000 000
ZIKiT/ST7.7/07	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)				17 176 055		17 176 055
		600	60015	ZIKiT	11 300		11 300
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	713 604		713 604
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	16 451 151		16 451 151
ZIKiT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZIKiT	984 000	984 000	
	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)				5 002 502		5 002 502
ZIKiT/ST8.13/15	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	2 727 094		2 727 094
ZIKiT/ST8.13/15	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	2 275 408		2 275 408
	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				18 407 212		18 407 212
ZIKiT/ST8.14/09	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	3 500 000		3 500 000
ZIKiT/ST8.14/09	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	14 907 212		14 907 212

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST8.15/11	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	500 000		500 000
Budowa, rozbudowa, przebudowa linii tramwajowych, torowisk							
ZIKiT/ST6.6c/06	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				37 407 889	37 407 889	
ZIKiT/ST6.6c/06	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	12 325 703	12 325 703	
ZIKiT/ST6.6c/06	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	25 082 186	25 082 186	
ZIM/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIM	150 000	150 000	
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				54 815 070	54 815 070	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	29 968 905	29 968 905	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	24 846 165	24 846 165	
Budowa parkingów P&R, węzłów przesiadkowych							
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				5 211 209	5 211 209	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 821 698	2 821 698	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 389 511	2 389 511	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				908 569	908 569	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	618 227	618 227	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	290 342	290 342	
GK/ST9.6/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT)	600	60016	GK	500 000	500 000	
ZIKiT/ST9.7/18	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)				349 588	349 588	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	349 588	349 588	
Szybka Kolej Aglomeracyjna							
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				23 763 248	23 763 248	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	3 568 809	3 568 809	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	20 194 439	20 194 439	
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA "Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				4 689 300	4 689 300	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	881 895	881 895	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60095	GK	3 807 405	3 807 405	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Metro							
GK/ST11.1/17	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie				4 900 000	4 900 000	
	środki własne Miasta	600	60016	GK	2 400 000	2 400 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	GK	2 500 000	2 500 000	
PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA							
Gospodarowanie mieniem Miasta							
Wykupy							
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000	3 000 000	
Odszkodowania							
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	500 000		500 000
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 770 000		2 770 000
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	875 000		875 000
GS/ST5.1/08	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	700	70005	GS	2 650 000		2 650 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/ST6.2/08	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie	700	70005	GS	2 000 000		2 000 000
GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	700	70005	GS	100 000		100 000
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	700	70005	GS	250 000		250 000
GS/ST7.7/18	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc.ul. Opolska - granica miasta)				750 000		750 000
	środky pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70005	GS	750 000		750 000
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	200 000	200 000	
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego	700	70005	GS	200 000		200 000
GS/ST8.13/17	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	100 000	100 000	
GS/ST8.14/16	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	700	70005	GS	5 770 000		5 770 000
GS/ST10.2/17	Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną (ZIT)	700	70005	GS	500 000	500 000	

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					629 097 056	532 061 562	97 035 494
środki własne Miasta					457 358 113	370 651 813	86 706 300
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					132 448 154	122 592 159	9 855 995
środki budżetu Państwa					35 199		35 199
koncesja					15 308 880	15 308 880	
dotacja					13 630 000	13 630 000	
NFRZK					700 000	700 000	
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					1 180 900	1 180 900	
budżet obywatelski ogólnomiejski					8 435 810	7 997 810	438 000
	ZDROWIE				52 582 758	15 268 550	37 314 208
	Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego				52 582 758	15 268 550	37 314 208
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				17 131 740		17 131 740
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	17 131 740		17 131 740
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				3 200 000		3 200 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	26 000		26 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	3 174 000		3 174 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)				16 582 468		16 582 468
	środki własne Miasta	851	85117	BZ	15 883 420		15 883 420
		851	85117	BZ	699 048		699 048
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				15 268 550	15 268 550	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	8 696 654	8 696 654	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	6 571 896	6 571 896	
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				400 000		400 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	400 000		400 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				16 814 735	380 000	16 434 735
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				13 862 735		13 862 735
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				7 712 735		7 712 735
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	3 525 000		3 525 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	4 187 735		4 187 735
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora				4 450 000		4 450 000
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	4 450 000		4 450 000
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	852	85202	DPS-HE	1 700 000		1 700 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				1 452 000	380 000	1 072 000
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	1 072 000		1 072 000
ZIM/Z3.1/18	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)				380 000	380 000	
	środki własne Miasta	855	85505	ZIM	380 000	380 000	
	Program likwidacji barier architektonicznych				1 500 000		1 500 000
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	500 000		500 000
ZIKiT/W4.2/16	Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	1 000 000		1 000 000
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				12 648 550	12 128 550	520 000
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				12 648 550	12 128 550	520 000
OC/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	OC	500 000	500 000	
OC/B1.3/17	Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29	754	75405	OC	520 000		520 000
OC/B1.11/16	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	9 800 000	9 800 000	
ZIM/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	ZIM	1 750 000	1 750 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/B1.1z/18	Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin				78 550	78 550	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	754	75412	OC	78 550	78 550	
	TRANSPORT				178 031 318	159 372 470	18 658 848
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				178 031 318	159 372 470	18 658 848
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa				899 260	899 260	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZIKiT	899 260	899 260	
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności				438 000		438 000
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZIKiT	438 000		438 000
ZIKiT/T1.5/17	Rozbudowa ul. Jodłowej	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.6/17	Przebudowa ul. Fatimskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.8/17	Przebudowa ul. Maciejkowej	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	394 080	394 080	
ZIKiT/T1.10/17	Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana	600	60016	ZIKiT	3 700 000	3 700 000	
ZIKiT/T1.13/17	Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	4 988 630		4 988 630
ZIKiT/T1.17/17	Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego	600	60016	ZIKiT	160 000	160 000	
ZIKiT/T1.18/17	Rozbudowa ul. Dziekanowickiej	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.19/17	Przebudowa ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.20/17	Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.32/08	Przebudowa ul. Borkowskiej	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.34/18	Przebudowa ul. Zdunów	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa				8 308 880	8 308 880	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
	koncesja	600	60016	ZIKiT	7 808 880	7 808 880	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul.Lubockiej	600	60015	ZIKiT	730 000		730 000
ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				22 884 924	22 884 924	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	5 144 540	5 144 540	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	17 740 384	17 740 384	
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				4 147 700	4 147 700	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 553 865	2 553 865	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 593 835	1 593 835	
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)				6 531 448	6 531 448	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 378 268	2 378 268	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 153 180	4 153 180	
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)				9 256 970	9 256 970	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 955 157	1 955 157	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	7 301 813	7 301 813	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				5 313 072	5 313 072	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 492 770	1 492 770	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	3 820 302	3 820 302	
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				5 421 853	5 421 853	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 115 901	1 115 901	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 305 952	4 305 952	
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				2 334 260	2 334 260	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	579 764	579 764	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 754 496	1 754 496	
ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie	600	60016	ZIKiT	4 154 683	4 154 683	
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	900 000		900 000
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	5 992 218		5 992 218
ZIM/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIM	550 000	550 000	
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	3 800 000	3 800 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.113/15	Budowa nowej ul. Kolnej	600	60016	ZIKiT	6 500 000	6 500 000	
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKiT	2 770 111	2 770 111	
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIM/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKiT	5 900 370	5 900 370	
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZIKiT	4 000 000	4 000 000	
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				12 293 715	12 293 715	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 863 607	1 863 607	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	10 430 108	10 430 108	
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKiT	200 500	200 500	
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKiT	688 000	688 000	
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	900 000	900 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	1 445 388	1 445 388	
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozienickiej	600	60016	ZIKiT	292 740	292 740	
ZIKiT/T1.166/16	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy	600	60016	ZIKiT	114 000	114 000	
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZIKiT	4 078 000	4 078 000	
ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZIKiT	3 000 000	3 000 000	
ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZIKiT	4 000 000	4 000 000	
ZIKiT/T1.177/17	Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary	600	60016	ZIKiT	880 000	880 000	
ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZIKiT	800 000		800 000
ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Bieżanowskiej	600	60015	ZIKiT	2 000 000		2 000 000
ZIM/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIM	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul.Portowej	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.185/18	Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej	600	60016	ZIKiT	712 000	712 000	
ZIKiT/T1.187/17	Rozbudowa ul.Tynieckiej	600	60015	ZIKiT	2 640 000		2 640 000
ZIKiT/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki)	600	60016	ZIKiT	2 471 340	2 471 340	
ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZIKiT	1 440 000	1 440 000	
ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul.Gałęzowskiego	600	60016	ZIKiT	60 000	60 000	
ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZIKiT	900 000	900 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696 obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)	600	60016	ZIKiT	400 000	400 000	
ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	
ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	600	60016	ZIKiT	347 000	347 000	
ZIKiT/T1.205/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)				3 043 176	3 043 176	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	456 476	456 476	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 586 700	2 586 700	
ZIKiT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32	600	60016	ZIKiT	400 000	400 000	
MOS-W/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łażnia Nowa	600	60095	MOS-W	800 000	800 000	
ZIKiT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty	600	60016	ZIKiT	110 000	110 000	
ZIKiT/T1.212/17	Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I	600	60016	ZIKiT	1 389 000	1 389 000	
ZIKiT/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZIKiT	8 000 000	8 000 000	
ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	600	60016	ZIKiT	130 000	130 000	
ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1	600	60017	ZIKiT	460 000	460 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	
ZIKiT/T1.230/18	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V, VI, VII do Ojcowa				1 470 000	1 470 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	600	60016	ZIKiT	1 470 000	1 470 000	
ZIKiT/T1.232/18	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)				170 000	170 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	170 000	170 000	
GK/T1.233/18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka	600	60095	GK	500 000	500 000	
GK/T1.234/18	Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej	600	60095	GK	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.235/18	Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego	600	60015	ZIKiT	170 000		170 000
	GOSPODARKA KOMUNALNA				9 015 000	9 015 000	
	Program cmentarnictwa				9 015 000	9 015 000	
ZIM/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				7 515 000	7 515 000	
	środki własne Miasta	710	71035	ZIM	15 000	15 000	
	koncesja	710	71035	ZIM	7 500 000	7 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZCK/U1.3/17	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony	710	71035	ZCK	500 000	500 000	
ZCK/U1.9/17	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim	710	71035	ZCK	1 000 000	1 000 000	
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				158 640 891	156 640 891	2 000 000
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				154 571 391	152 571 391	2 000 000
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				17 922 635	17 922 635	
	środki własne Miasta	900	90005	WS	5 232 635	5 232 635	
	dotacja	900	90005	WS	12 690 000	12 690 000	
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	5 000 000	5 000 000	
ZIKiT/O1.5/17	Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa	900	90095	ZIKiT	1 180 000	1 180 000	
ZZM/O1.7/17	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy	900	90095	ZZM	620 000	620 000	
ZZM/O1.8/16	Budowa Parku Dębnickiego - część C	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.12/18	Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia	900	90004	ZZM	250 000	250 000	
KSOS/O1.14/17	Przebudowa Parku Sportowego	854	85407	KSOS	2 000 000		2 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.15/17	Superścieżka	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZIKiT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	900	90095	ZIKiT	138 000	138 000	
ZIKiT/O1.32/17	Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego	900	90095	ZIKiT	4 000 000	4 000 000	
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				65 387 716	65 387 716	
		900	90095	WS	11 324 863	11 324 863	
		900	90095	WS	54 062 853	54 062 853	
ZIM/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	ZIM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	6 000 000	6 000 000	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	6 500 000	6 500 000	
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	921	92120	ZZM	2 141 660	2 141 660	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK				5 000 000	5 000 000	
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK	4 190 000	4 190 000	
	dotacja	900	90005	ZBK	810 000	810 000	
ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowice GLL				22 500	22 500	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	3 375	3 375	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	19 125	19 125	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	2 500 000	2 500 000	
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej				4 708 917	4 708 917	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	1 808 093	1 808 093	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	2 900 824	2 900 824	
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku				2 200 000	2 200 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90004	ZZM	2 200 000	2 200 000	
ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana				2 200 000	2 200 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	2 200 000	2 200 000	
ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Cieczów, SP 124 i KS Bieżanowianka	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZIKiT/O1.89/17	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich	900	90095	ZIKiT	3 000 000	3 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/O1.90/17	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)	900	90095	ZIKiT	500 000	500 000	
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	1 200 000	1 200 000	
ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.99/17	Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur	900	90095	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM	1 500 000	1 500 000	
ZZM/O1.103/17	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska	900	90095	ZZM	3 000 000	3 000 000	
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.114/17	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)	900	90004	ZZM	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.117/17	Rewitalizacja Parku Jordana	921	92120	ZZM	2 000 000	2 000 000	
WS/O1.122/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego	925	92504	WS	1 274 963	1 274 963	
GK/O1.125/18	Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	900	90095	GK	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WS/O1.126/18	Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa	900	90005	WS	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.127/18	Zalew Bagry - zagospodarowanie budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
ZZM/O1.128/18	Zaciągnij się po TEŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	15 000 15 000	15 000 15 000	
ZZM/O1.129/18	Park przy ul. Wadowickiej budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90004	ZZM	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/O1.130/18	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				4 069 500	4 069 500	
ZIKiT/O2.2/17	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie	900	90095	ZIKiT	3 000 000	3 000 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"	900	90001	WS	500 000	500 000	
ZIKiT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice	900	90095	ZIKiT	169 500	169 500	
ZIKiT/O2.9/17	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajska, Sobonowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk	900	90095	ZIKiT	400 000	400 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	MIESZKALNICTWO				25 400 000	25 400 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				25 400 000	25 400 000	
ZIM/M1.4/14	Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry	700	70095	ZIM	500 000	500 000	
ZIM/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	ZIM	16 900 000	16 900 000	
ZIM/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	ZIM	8 000 000	8 000 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				62 862 504	48 525 681	14 336 823
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				62 862 504	48 525 681	14 336 823
OSM-B/E1.5/18	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie				2 600 000	2 600 000	
	środki własne Miasta	801	80132	OSM-B	390 000	390 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132	OSM-B	2 210 000	2 210 000	
ZSP 8/E1.6/17	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja	801	80195	ZSP 8	500 000	500 000	
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	6 000 000	6 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				8 668 123		8 668 123
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	4 311 994		4 311 994
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	4 356 129		4 356 129
ZEO/E1.10/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej				760		760
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	76		76
	środki budżetu Państwa	801	80195	ZEO	38		38
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	646		646
ZEO/E1.13/17	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej				1 622 940		1 622 940
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	1 314 294		1 314 294
	środki budżetu Państwa	801	80195	ZEO	17 147		17 147
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	291 499		291 499
ZEO/E1.16/17	Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie	750	75085	ZEO	2 500 000	2 500 000	
ZEO/E1.20/09	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14	801	80195	ZEO	500 000	500 000	
ZEO/E1.26/14	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne	801	80104	ZEO	4 000 000	4 000 000	
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	700 000	700 000	
ZIM/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZIM	6 000 000	6 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	1 300 000		1 300 000
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	1 200 000		1 200 000
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	1 000 000	1 000 000	
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	4 570 000	4 570 000	
ZIM/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZIM	3 000 000	3 000 000	
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	6 000 000	6 000 000	
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	5 700 000	5 700 000	
ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego	801	80104	ZEO	5 300 000	5 300 000	
SOSW 6/E1.107/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	1 545 000		1 545 000
ZEO/E1.113/17	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego				155 681	155 681	
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	23 477	23 477	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	132 204	132 204	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	SPORT I REKREACJA				46 645 900	45 415 900	1 230 000
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				46 645 900	45 415 900	1 230 000
ZIS/S1.3/17	Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.4/17	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31	926	92601	ZIS	800 000	800 000	
ZIS/S1.5/17	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ	926	92601	ZIS	2 500 000	2 500 000	
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.12/17	KS Wróblowianka – budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	ZIS	2 500 000	2 500 000	
ZIS/S1.14/11	Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIS/S1.15/17	Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4	926	92601	ZIS	3 000 000	3 000 000	
ZIS/S1.16/17	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej				1 230 900	1 230 900	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	550 000	550 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	680 900	680 900	
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92601	ZIS	4 500 000	4 500 000	
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	2 200 000	2 200 000	
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				1 810 000	1 810 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 310 000	1 310 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	4 000 000	4 000 000	
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	1 700 000	1 700 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.68/17	Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda	926	92601	ZIS	1 800 000	1 800 000	
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	600 000	600 000	
ZIS/S1.76/16	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	5 500 000	5 500 000	
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
KSOS/S1.98/17	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)				1 230 000		1 230 000
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	516 000		516 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	714 000		714 000
ZIS/S1.1z/18	Pływający Pomost Kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie				25 000	25 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja IV	926	92601	ZIS	25 000	25 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				32 796 541	28 179 661	4 616 880
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				7 412 409	4 512 409	2 900 000
KD/K1.7/17	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT) środki własne Miasta	921	92118	KD	600 000 600 000		600 000 600 000
ZBK/K1.10/17	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921 921	92120 92120	ZBK ZBK	2 612 409 1 125 700 1 486 709	2 612 409 1 125 700 1 486 709	
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego środki własne Miasta	921	92118	KD	2 300 000 2 300 000		2 300 000 2 300 000
ZIM/K1.17/17	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/ Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków środki własne Miasta NFRZK	921 921	92116 92116	ZIM ZIM	1 900 000 1 200 000 700 000	1 900 000 1 200 000 700 000	
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				25 384 132	23 667 252	1 716 880
KD/K2.1/17	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki - etap III	921	92110	KD	500 000	500 000	
ZIKiT/K2.2/17	Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie	921	92195	ZIKiT	1 300 000	1 300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIM/K2.4/15	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)				1 200 000	1 200 000	
	środki własne Miasta	921	92109	ZIM	702 952	702 952	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	ZIM	497 048	497 048	
KD/K2.6/17	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii				1 824 000	1 824 000	
	środki własne Miasta	921	92106	KD	1 824 000	1 824 000	
ZIM/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1				970 000	970 000	
	środki własne Miasta	921	92118	ZIM	970 000	970 000	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO				3 000 000	3 000 000	
	środki własne Miasta	921	92106	KD	3 000 000	3 000 000	
KD/K2.12/17	Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza				130 000	130 000	
	dotacja	921	92118	KD	130 000	130 000	
ZIM/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	ZIM	1 050 000	1 050 000	
ZIM/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	ZIM	500 000	500 000	
ZIM/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	ZIM	1 600 000	1 600 000	
ZIM/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	ZIM	800 000	800 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	1 500 000	1 500 000	
ZIM/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plasow"	921	92118	ZIM	1 000 000	1 000 000	
KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta	921	92118	KD	2 000 000	2 000 000	
KD/K2.43/17	Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego	921	92195	KD	700 000	700 000	
KD/K2.43/18	Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy	921	92106	KD	1 716 880		1 716 880
KD/K2.52/18	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu				4 964 162	4 964 162	
	środki własne Miasta	921	92109	KD	4 964 162	4 964 162	
KD/K2.53/18	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie				629 090	629 090	
	środki własne Miasta	921	92118	KD	629 090	629 090	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				14 699 902	14 075 902	624 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				14 699 902	14 075 902	624 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	1 546 002	1 546 002	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	264 000		264 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	1 000 000	1 000 000	
ZBK/A1.6/17	Termomodernizacja budynków komunalnych	700	70004	ZBK	913 048	913 048	
ZIM/A1.7/18	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	ZIM	85 000	85 000	
ZIM/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	ZIM	9 000 000	9 000 000	
GD/A1.10/17	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych				360 000		360 000
	środki własne Miasta	710	71012	GD	36 000		36 000
	środki budżetu Państwa	710	71012	GD	18 014		18 014
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71012	GD	305 986		305 986
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				1 395 712	1 395 712	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	389 801	389 801	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	1 005 911	1 005 911	
KD/A1.27/17	System Informacji Miejskiej	921	92195	KD	114 000	114 000	
WR/A1.28/17	Growing Internationally - Krakow`s economy on the rise				22 140	22 140	
	środki własne Miasta	750	75095	WR	3 321	3 321	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75095	WR	18 819	18 819	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				18 958 957	17 658 957	1 300 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				18 958 957	17 658 957	1 300 000
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	12 943 957	12 943 957	
GS/A2.2/09	Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	2 015 000	1 715 000	300 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	4 000 000	3 000 000	1 000 000

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					13 739 605	12 492 455	1 247 150
środki własne Miasta					13 020 355	11 833 705	1 186 650
budżet obywatelski dzielnic					719 250	658 750	60 500
Dz I	DZIELNICA I				277 500	217 000	60 500
DPS-KR/DIR/W-I-1/18	Integracja mieszkańców przez sport i rekreację				60 500		60 500
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	852	85202	DPS-KR	60 500		60 500
ZIKiT/DIR/T-I-2/18	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic I	900	90015	ZIKIT	50 000	50 000	
ZZM/DIR/O-I-3/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic I	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIR/O-I-4/18	Usiądź i odpocznij - ławki dla Dzielnic I				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZEO/DIR/E-I-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic I	801	80195	ZEO	47 000	47 000	
Dz II	DZIELNICA II				353 105	329 605	23 500
ZIS/DIR/S-II-1/18	KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych	926	92601	ZIS	70 000	70 000	
ZEO/DIR/E-II-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic II	801	80195	ZEO	133 000	133 000	
OU/DIR/A-II-3/18	Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnic II	750	75022	OU	11 605	11 605	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SP 39/DIR/E-II-4/18	Ogólnodostępny plac zabaw przy Gimnazjum nr 7 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 39) budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	SP 39	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
OC/DIR/B-II-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 500		23 500
Dz III	DZIELNICA III				1 350 200	1 315 200	35 000
ZEO/DIR/E-III-1/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic III	801	80195	ZEO	155 000	155 000	
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnic III	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	200 000	200 000	
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24	900	90015	ZIKiT	90 400	90 400	
ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT	279 800	279 800	
OC/DIR/B-III-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 000		23 000
KMPSP/DIR/B-III-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	12 000		12 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz IV	DZIELNICA IV				1 052 700	1 021 200	31 500
ZZM/DIR/O-IV-1/18	Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	181 000 181 000	181 000 181 000	
ZZM/DIR/O-IV-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZZM/DIR/O-IV-3/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic IV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZEO/DIR/E-IV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV	801	80195	ZEO	123 000	123 000	
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	90 000	90 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19	600	60016	ZIKiT	52 700	52 700	
ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZIKiT	232 000	232 000	
SMMK/DIR/B-IV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	7 500	7 500	
OC/DIR/B-IV-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 000		23 000
KMPSP/DIR/B-IV-3z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	8 500		8 500
Dz V	DZIELNICA V				362 000	354 000	8 000
ZZM/DIR/O-V-1/18	Zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowodrza	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-V-2/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic V	900	90095	ZZM	30 000	30 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/DIR/E-V-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V	801	80195	ZEO	300 000	300 000	
IT/DIR/A-V-1z/18	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT	4 000	4 000	
OC/DIR/B-V-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000		8 000
Dz VI	DZIELNICA VI				812 250	804 250	8 000
ZIS/DIR/S-VI-1/18	KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych	926	92695	ZIS	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-VI-2/18	Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski	900	90095	ZZM	22 000	22 000	
ZEO/DIR/E-VI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI	801	80195	ZEO	110 800	110 800	
ZEO/DIR/E-VI-4/18	Modernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie				5 950	5 950	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	ZEO	5 950	5 950	
ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	50 000	50 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZIKiT	43 000	43 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-6/17	Przebudowa ul. Pileckiego	600	60017	ZIKiT	435 000	435 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SMMK/DIR/B-VI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	7 500	7 500	
OC/DIR/B-VI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000		8 000
Dz VII	DZIELNICA VII				431 000	423 000	8 000
ZZM/DIR/O-VII-1/18	Zielone Centrum Przegorzał budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	100 000 100 000	100 000 100 000	
ZZM/DIR/O-VII-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic VII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZEO/DIR/E-VII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic VII	801	80195	ZEO	21 000	21 000	
ZEO/DIR/E-VII-4/18	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanych budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	801	80195	ZEO	6 000 6 000	6 000 6 000	
ZEO/DIW/E-VII-1/16	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja	801	80195	ZEO	82 000	82 000	
ZEO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	55 000	55 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VII	900	90015	ZIKiT	59 000	59 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-12/18	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-13/18	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/DIW/E-VII-14/18	Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych	801	80195	ZEO	15 000	15 000	
ZIS/DIR/S-VII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	15 000	15 000	
OC/DIR/B-VII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	8 000		8 000
Dz VIII	DZIELNICA VIII				934 000	876 000	58 000
ZIKiT/DIR/T-VIII-1/18	Stacje samodzielnej naprawy roweru budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	600	60016	ZIKiT	60 000 60 000	60 000 60 000	
ZZM/DIR/O-VIII-2/18	Park przy ul. Kolistej	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIR/O-VIII-3/18	Zieleń w parku linearnym na Ruczaju budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	30 000 30 000	30 000 30 000	
DPS-BA/DIR/W-VIII-4/18	Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	8 000		8 000
ZEO/DIR/E-VIII-5/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	ZEO	110 000	110 000	
SP 53/DIR/E-VIII-6/18	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja	801	80195	SP 53	30 000	30 000	
ZIS/DIR/S-VIII-7/18	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa oświetlenia boiska sportowego	926	92601	ZIS	40 000	40 000	
ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKiT	200 000	200 000	
ZEO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	ZEO	60 000	60 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZIKiT	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-VIII-8/17	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-VIII-9/17	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZEO/DIW/E-VIII-10/18	Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni	801	80195	ZEO	10 000	10 000	
ZEO/DIW/E-VIII-11/18	Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni	801	80195	ZEO	8 000	8 000	
ZIS/DIR/S-VIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	38 000	38 000	
DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	10 000		10 000
SOSW 1/DIR/W-VIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	SOSW 1	15 000		15 000
SOSW 3/DIR/W-VIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	853	85395	SOSW 3	15 000		15 000
OC/DIR/B-VIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000		10 000
Dz IX	DZIELNICA IX				1 129 000	1 119 000	10 000
ZIS/DIR/S-IX-1/18	Street Workout Park budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	926	92601	ZIS	45 000 45 000	45 000 45 000	
ZZM/DIR/O-IX-2/18	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego	900	90095	ZZM	39 000	39 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/DIR/E-IX-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX	801	80195	ZEO	26 000	26 000	
ZEO/DIW/E-IX-1/17	Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	90 000	90 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-2/17	Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego	600	60016	ZIKiT	111 000	111 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-3/17	Budowa chodnika w ul. Huculskiej	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-4/17	Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza	900	90015	ZIKiT	93 000	93 000	
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	600	60016	ZIKiT	76 034	76 034	
ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	600	60016	ZIKiT	178 966	178 966	
SMMK/DIR/B-IX-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
OC/DIR/B-IX-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	10 000		10 000
Dz X	DZIELNICA X				713 350	580 100	133 250
ZIKiT/DIR/T-X-2/18	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Homolacsa	900	90015	ZIKiT	45 000	45 000	
ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	109 950		109 950
ZZM/DIW/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	900	90095	ZZM	280 000	280 000	
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	255 100	255 100	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OC/DIR/B-X-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	23 300		23 300
Dz XI	DZIELNICA XI				831 000	744 300	86 700
ZIS/DIR/S-XI-1/18	Mini siłownia na otwartym powietrzu na os. Piaski Nowe budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	926	92601	ZIS	40 000 40 000	40 000 40 000	
ZBK/DIR/W-XI-2/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	20 000		20 000
ZEO/DIR/E-XI-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XI	801	80195	ZEO	205 000	205 000	
ZEO/DIR/W-XI-5/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XI	853	85395	ZEO	40 000		40 000
ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	61 000	61 000	
ZZM/DIW/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	88 300	88 300	
ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKiT	200 000	200 000	
ZZM/DIW/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
OC/DIR/B-XI-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	21 700		21 700
KMPSP/DIR/B-XI-2z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	5 000		5 000
Dz XII	DZIELNICA XII				737 700	635 000	102 700
ZBK/DIR/W-XII-1/18	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	10 000		10 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/DIR/E-XII-2/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	801	80195	ZEO	100 000	100 000	
ZEO/DIR/W-XII-3/18	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII	853	85395	ZEO	46 000		46 000
ZIKiT/DIW/T-XII-1/17	Budowa parkingów w os. Rząka	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII	900	90095	ZZM	285 000	285 000	
ZIKiT/DIW/T-XII-2/17	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba	600	60016	ZIKiT	45 000	45 000	
ZIKiT/DIW/T-XII-3/17	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra	600	60016	ZIKiT	90 000	90 000	
SMMK/DIR/B-XII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
OC/DIR/B-XII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	21 700		21 700
BZ/DIR/Z-XII-3z/18	Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	25 000		25 000
Dz XIII	DZIELNICA XIII				1 143 500	778 500	365 000
ZIS/DIR/S-XIII-1/18	KŻ Horn - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92695	ZIS	5 000	5 000	
ZEO/DIR/E-XIII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	ZEO	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XIII-4/18	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic XIII	900	90095	ZZM	45 000	45 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia	600	60015	ZIKiT	300 000		300 000
ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17	Rewitalizacja Placu Niepodległości	900	90095	ZIKiT	250 000	250 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17	Budowa chodnika w ul. Rzebika	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZZM/DIW/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17	Oświetlenie Mostu Retmańskiego	900	90015	ZIKiT	40 000	40 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZIKiT	90 000	90 000	
ZEO/DIW/E-XIII-10/17	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wróbela 79 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17	Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową	900	90015	ZIKiT	45 000	45 000	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	25 000		25 000
ZIS/DIR/S-XIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	6 000	6 000	
DPS-Ł41/DIR/W-XIII-3z/18	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41	852	85202	DPS-Ł41	10 000		10 000
KMPSP/DIR/B-XIII-4z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	15 000		15 000
OC/DIR/B-XIII-5z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	15 000		15 000
OC/DIR/B-XIII-6z/18	Bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze				7 500	7 500	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	754	75412	OC	7 500	7 500	
Dz XIV	DZIELNICA XIV				911 300	906 300	5 000
ZZM/DIR/O-XIV-1/18	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w ogrodzie "Zielono Mi"	900	90095	ZZM	20 000	20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-XIV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIR/O-XIV-3/18	Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZEO/DIR/E-XIV-4/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV	801	80195	ZEO	225 000	225 000	
Ż 12/DIR/Z-XIV-5/18	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85505	Ż 12	80 000	80 000	
ZZM/DIR/O-XIV-6/18	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kamionka	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska				83 300	83 300	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja III	600	60016	ZIKiT	83 300	83 300	
ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	600	60016	ZIKiT	180 000	180 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV	900	90015	ZIKiT	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	600	60016	ZIKiT	138 000	138 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-XIV-13/18	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
KMPSP/DIR/B-XIV-1z/18	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	5 000		5 000
Dz XV	DZIELNICA XV				641 000	477 000	164 000
ZIKiT/DIR/T-XV-1/18	Budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich	900	90015	ZIKiT	62 000	62 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-XV-2/18	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV	900	90095	ZZM	90 000	90 000	
ZZM/DIR/O-XV-3/18	Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-XV-4/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XV	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIR/W-XV-5/18	Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia	853	85395	ZZM	140 000		140 000
ZZM/DIR/O-XV-6/18	"Odetchnij" - Oświecenia Park budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	45 000 45 000	45 000 45 000	
ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	600	60016	ZIKiT	80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/T-XV-5/18	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice	900	90015	ZIKiT	100 000	100 000	
ZZM/DIW/O-XV-6/18	Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
OC/DIR/B-XV-1z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000		24 000
Dz XVI	DZIELNICA XVI				786 000	762 000	24 000
ZIS/DIR/S-XVI-1/18	KS Wanda - modernizacja obiektów sportowych	926	92695	ZIS	5 000	5 000	
ZIKiT/DIR/T-XVI-2/18	Przebudowa parkingu na os. Strusia 12	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZEO/DIR/E-XVI-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO	24 000	24 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18	Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 – termomodernizacja	855	85505	Ż 27	120 000	120 000	
ZZM/DIW/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	240 000	240 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	220 000	220 000	
SMMK/DIR/B-XVI-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	
OC/DIR/B-XVI-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000		24 000
Dz XVII	DZIELNICA XVII				724 000	700 000	24 000
ZZM/DIR/O-XVII-1/18	Budowa chodnika w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski"				20 000	20 000	
	budżet obywatelski dzielnic - edycja IV	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZZM/DIR/O-XVII-2/18	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZEO/DIR/E-XVII-3/18	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII	801	80195	ZEO	77 000	77 000	
ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zestawice	926	92601	ZIS	120 000	120 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT	250 000	250 000	
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego	600	60016	ZIKiT	70 000	70 000	
ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM	50 000	50 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2018 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SMMK/DIR/B-XVII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	
OC/DIR/B-XVII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	24 000		24 000
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				550 000	450 000	100 000
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII	900	90015	ZIKiT	80 000	80 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	127 000	127 000	
SMMK/DIR/B-XVIII-1z/18	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	3 000	3 000	
BZ/DIR/Z-XVIII-2z/18	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	100 000		100 000

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2018**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 1.01.2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018	Suma bilansowa 4+5 = 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	380	35 588 650	35 588 650	380	35 589 030
801		Oświata i wychowanie	150	23 947 650	23 947 550	250	23 947 800
	80101	Szkoły podstawowe	150	13 726 950	13 726 850	250	13 727 100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		437 000	437 000		437 000
	80104	Przedszkola		778 700	778 700		778 700
	80110	Gimnazja		1 197 000	1 197 000		1 197 000
	80111	Gimnazja specjalne		10 000	10 000		10 000
	80115	Technika		3 597 100	3 597 100		3 597 100
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		20 000	20 000		20 000
	80120	Licea ogólnokształcące		3 600 900	3 600 900		3 600 900
	80132	Szkoły artystyczne		150 000	150 000		150 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 000	30 000		30 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		400 000	400 000		400 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230	11 641 000	11 641 100	130	11 641 230
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100	882 000	882 100		882 100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		61 000	61 000		61 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	110	8 473 000	8 473 000	110	8 473 110
	85410	Internaty i bursy szkolne		910 000	910 000		910 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 200 000	1 200 000		1 200 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20	115 000	115 000	20	115 020

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2018

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2018	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2018	Suma bilansowa 4+5 = 8+10	
					dotacje z budżetu						wpłaty do budżetu
					bieżące	inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	RAZEM	Ogółem	300 000	18 260 000	40 000	1 500 000	18 260 000		300 000	18 560 000	
		w tym: Gmina	300 000	18 260 000	40 000	1 500 000	18 260 000		300 000	18 560 000	
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	18 260 000	40 000	1 500 000	18 260 000		300 000	18 560 000	
		w tym: Gmina	300 000	18 260 000	40 000	1 500 000	18 260 000		300 000	18 560 000	

w zł

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2018 ROKU**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	ogółem	38 106 658	667 450	37 439 208
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	148 700	148 700	
				– powiat	37 957 958	518 750	37 439 208
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	20 941 220	109 480	20 831 740
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	20 941 220	109 480	20 831 740
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego		109 480	109 480	
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		17 131 740		17 131 740
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		126 000		126 000
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		3 574 000		3 574 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	17 010 738	403 270	16 607 468
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	17 010 738	403 270	16 607 468
		2560	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		403 270	403 270	
	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		15 908 420		15 908 420	
	6229	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		699 048		699 048	
85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	154 700	154 700		
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	148 700	148 700		
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		148 700	148 700		
			<i>w tym:</i>				
			– powiat	6 000	6 000		
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		6 000	6 000		

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	193 796 452	165 365 570	28 430 882	
				<i>w tym:</i>				
				- gmina	165 777 472	145 943 470	19 834 002	
				- powiat	28 018 980	19 422 100	8 596 880	
		92106		Teatry	ogółem	38 477 780	28 338 900	10 138 880
					<i>w tym:</i>			
				- gmina	23 770 700	16 978 700	6 792 000	
		2480		Balet Dworski Cracovia Danza	1 052 700	1 052 700		
		2480		Teatr KTO	2 984 300	2 984 300		
		6229		Teatr KTO	3 000 000		3 000 000	
		2480		Teatr „Ludowy”	6 198 500	6 198 500		
		2480		Krakowski Teatr Variete	3 200 700	3 200 700		
		2480		Teatr „Łaźnia Nowa”	3 542 500	3 542 500		
		2800		Teatr „Łaźnia Nowa”	1 968 000		1 968 000	
		6229		Teatr „Łaźnia Nowa”	1 824 000		1 824 000	
					- powiat	14 707 080	11 360 200	3 346 880
		2480		Teatr Bagatela	6 665 200	6 665 200		
		2480		Teatr „Grotteska”	4 695 000	4 695 000		
		2800		Teatr „Grotteska”	1 630 000		1 630 000	
		6220		Teatr „Grotteska”	1 716 880		1 716 880	
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	8 784 700	7 034 700	1 750 000
					<i>w tym:</i>			
				- gmina	2 745 100	2 745 100		
		2480		Sinfonietta Cracovia	2 745 100	2 745 100		
					- powiat	6 039 600	4 289 600	1 750 000
		2480		Capella Cracoviensis	4 289 600	4 289 600		
		2800		Capella Cracoviensis	1 750 000		1 750 000	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	38 127 332	31 663 170	6 464 162
					<i>w tym:</i>			
				- gmina	38 127 332	31 663 170	6 464 162	
		2480		Nowohuckie Centrum Kultury	6 282 000	6 282 000		
		6229		Nowohuckie Centrum Kultury	4 964 162		4 964 162	
		2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki	3 953 550	3 953 550		
		2480		Centrum Kultury Podgórze	9 405 120	9 405 120		
		6220		Centrum Kultury Podgórze	1 500 000		1 500 000	
		2480		Krakowskie Forum Kultury	2 847 100	2 847 100		
		2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta	4 133 400	4 133 400		
		2480		Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”	818 400	818 400		
		2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki	807 000	807 000		
		2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida	3 416 600	3 416 600		
		92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	3 114 200	2 614 200	500 000
					<i>w tym:</i>			
			- gmina	3 114 200	2 614 200	500 000		
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	2 614 200	2 614 200			
	6220		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki	500 000		500 000		
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	36 000 000	36 000 000		
				<i>w tym:</i>				
			- gmina	36 000 000	36 000 000			
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe	36 000 000	36 000 000			
	92116		Biblioteki	ogółem	22 702 000	22 702 000		
				<i>w tym:</i>				
			- gmina	22 702 000	22 702 000			
	2480		Biblioteka Kraków	22 702 000	22 702 000			
	92118		Muzea	ogółem	46 590 440	37 012 600	9 577 840	
				<i>w tym:</i>				
			- gmina	39 318 140	33 240 300	6 077 840		
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	19 879 700	19 879 700			
	6569		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa	1 832 250		1 832 250		
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej	2 771 900	2 771 900			
	6229		Muzeum Inżynierii Miejskiej	629 090		629 090		
	6569		Muzeum Inżynierii Miejskiej	1 486 500		1 486 500		
	2480		Muzeum Armii Krajowej	3 295 500	3 295 500			
	6220		Muzeum Armii Krajowej	130 000		130 000		
	2480		Muzeum PRL-u	768 300	768 300			
	6220		Muzeum PRL-u	2 000 000		2 000 000		
	2480		Muzeum Sztuki Współczesnej	6 524 900	6 524 900			
				- powiat	7 272 300	3 772 300	3 500 000	
	2480		Muzeum Historii Fotografii	3 772 300	3 772 300			
	2800		Muzeum Historii Fotografii	600 000		600 000		
	6569		Muzeum Historii Fotografii	2 900 000		2 900 000		

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	ogółem	3 490 244		3 490 244
			w tym:			
			– gmina	3 240 244		3 240 244
			– powiat	250 000		250 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	250 000		250 000
			w tym:			
			– powiat	250 000		250 000
	60016	Drogi publiczne gminne	ogółem	3 240 244		3 240 244
			w tym:			
			– gmina	3 240 244		3 240 244
710		Działalność usługowa	ogółem	1 540 000	40 000	1 500 000
			w tym:			
			– gmina	1 540 000	40 000	1 500 000
	71035	Cmentarze	ogółem	1 540 000	40 000	1 500 000
			w tym:			
			– gmina	1 540 000	40 000	1 500 000
750		Administracja publiczna	ogółem	145 500		145 500
			w tym:			
			– gmina	145 500		145 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	145 500		145 500
			w tym:			
			– gmina	145 500		145 500
801		Oświata i wychowanie	ogółem	106 336		106 336
			w tym:			
			– powiat	106 336		106 336
	80195	Pozostała działalność	ogółem	106 336		106 336
			w tym:			
			– powiat	106 336		106 336
851		Ochrona zdrowia	ogółem	172 974		172 974
			w tym:			
			– gmina	172 974		172 974
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	172 974		172 974
			w tym:			
			– gmina	172 974		172 974
855		Rodzina	ogółem	54 000		54 000
			w tym:			
			– gmina	54 000		54 000
	85595	Pozostała działalność	ogółem	54 000		54 000
			w tym:			
			– gmina	54 000		54 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
	90095	Pozostała działalność	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	3 287 700		3 287 700
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	3 287 700		3 287 700
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	1 000 000		1 000 000
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	1 000 000		1 000 000
	92106	Teatry	ogółem	987 700		987 700
			<i>w tym:</i>			
			– gmina	987 700		987 700
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 100 000		1 100 000
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	1 100 000		1 100 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000		200 000	
		<i>w tym:</i>				
		– gmina	200 000		200 000	
			OGÓŁEM	8 996 754	40 000	8 956 754
			<i>w tym:</i>			
			gmina	8 640 418	40 000	8 600 418
			powiat	356 336		356 336

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	1 210 000		1 210 000
			w tym:			
			– gmina	1 210 000		1 210 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	350 000		350 000
			w tym:			
			– gmina	350 000		350 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	860 000		860 000
			w tym:			
			– gmina	860 000		860 000
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	971 615		971 615
			w tym:			
			powiat	971 615		971 615
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	971 615		971 615
			w tym:			
			powiat	971 615		971 615
801		Oświata i wychowanie	ogółem	250 563 140	250 457 600	105 540
			w tym:			
			– gmina	189 359 000	189 359 000	
			– powiat	61 204 140	61 098 600	105 540
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	48 876 400	48 876 400	
			w tym:			
			– gmina	48 876 400	48 876 400	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	6 584 000	6 584 000	
			w tym:			
			– powiat	6 584 000	6 584 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	611 500	611 500	
			w tym:			
			– gmina	611 500	611 500	
	80104	Przedszkola	ogółem	93 995 100	93 995 100	
			w tym:			
			– gmina	93 995 100	93 995 100	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 758 200	5 758 200	
			w tym:			
			– gmina	5 758 200	5 758 200	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	2 476 900	2 476 900	
			w tym:			
			– gmina	2 476 900	2 476 900	
	80110	Gimnazja	ogółem	20 843 100	20 843 100	
			w tym:			
			– gmina	20 843 100	20 843 100	
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	884 800	884 800	
			w tym:			
			– powiat	884 800	884 800	
	80115	Technika	ogółem	5 265 600	5 265 600	
			w tym:			
			– powiat	5 265 600	5 265 600	
	80116	Szkoły policealne	ogółem	19 151 000	19 151 000	
			w tym:			
			– powiat	19 151 000	19 151 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	ogółem	3 655 500	3 655 500	
			w tym:			
			– powiat	3 655 500	3 655 500	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	22 901 700	22 901 700	
			w tym:			
			– powiat	22 901 700	22 901 700	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	680 300	680 300	
			w tym:			
			– powiat	680 300	680 300	
	80132	Szkoły artystyczne	ogółem	105 540		105 540
			w tym:			
			– powiat	105 540		105 540
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 286 500	1 286 500	
			w tym:			
			– powiat	1 286 500	1 286 500	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	9 862 600	9 862 600	
			w tym:			
			– gmina	9 862 600	9 862 600	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	ogółem w tym: – gmina	6 005 700 6 005 700	6 005 700 6 005 700	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	ogółem w tym: – gmina – powiat	1 618 700 929 500 689 200	1 618 700 929 500 689 200	
851		Ochrona zdrowia	ogółem w tym: – gmina – powiat	14 677 834 14 526 026 151 808	43 250 43 250	14 634 584 14 526 026 108 558
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem w tym: – gmina	303 000 303 000		303 000 303 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	14 223 026 14 223 026		14 223 026 14 223 026
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: – powiat	151 808 151 808	43 250 43 250	108 558 108 558
852		Pomoc społeczna	ogółem w tym: – gmina – powiat	46 152 500 31 844 798 14 307 702		46 152 500 31 844 798 14 307 702
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	11 543 830 255 100 11 288 730		11 543 830 255 100 11 288 730
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina – powiat	10 453 871 9 399 899 1 053 972		10 453 871 9 399 899 1 053 972
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina	99 828 99 828		99 828 99 828
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: – gmina – powiat	2 951 100 986 100 1 965 000		2 951 100 986 100 1 965 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: – gmina	19 503 461 19 503 461		19 503 461 19 503 461
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	ogółem w tym: – gmina	456 710 456 710		456 710 456 710
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 143 700 1 143 700		1 143 700 1 143 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	10 084 200 8 600 700 1 483 500	1 270 000 1 270 000	8 814 200 8 600 700 213 500
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: – gmina – powiat	3 133 500 1 650 000 1 483 500	1 270 000 1 270 000	1 863 500 1 650 000 213 500
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	6 950 700 6 950 700		6 950 700 6 950 700

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	10 845 400		10 845 400
			w tym:			
			– gmina	1 423 400		1 423 400
			– powiat	9 422 000		9 422 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	243 000		243 000
			w tym:			
			– powiat	243 000		243 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	2 715 600		2 715 600
		w tym:				
		– gmina	1 423 400		1 423 400	
		– powiat	1 292 200		1 292 200	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	508 000		508 000	
		w tym:				
		– powiat	508 000		508 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	3 981 900		3 981 900	
		w tym:				
		– powiat	3 981 900		3 981 900	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	405 900		405 900	
		w tym:				
		– powiat	405 900		405 900	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem	2 991 000		2 991 000	
		w tym:				
		– powiat	2 991 000		2 991 000	
855		Rodzina	ogółem	31 587 480		31 587 480
			w tym:			
			– gmina	16 996 080		16 996 080
			– powiat	14 591 400		14 591 400
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem	3 828 500		3 828 500
			w tym:			
			– gmina	3 828 500		3 828 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem	11 602 297		11 602 297
		w tym:				
		– gmina	11 602 297		11 602 297	
85507	Dzienni opiekunowie	ogółem	456 700		456 700	
		w tym:				
		– gmina	456 700		456 700	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem	14 591 400		14 591 400	
		w tym:				
		– powiat	14 591 400		14 591 400	
85595	Pozostała działalność	ogółem	1 108 583		1 108 583	
		w tym:				
		– gmina	1 108 583		1 108 583	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	85 400 351		85 400 351
			w tym:			
			– gmina	85 370 351		85 370 351
			– powiat	30 000		30 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem	30 000		30 000
		w tym:				
		– powiat	30 000		30 000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem	19 922 635		19 922 635	
		w tym:				
		– gmina	19 922 635		19 922 635	
90095	Pozostała działalność	ogółem	65 447 716		65 447 716	
		w tym:				
		– gmina	65 447 716		65 447 716	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	19 290 000		19 290 000
			w tym:			
			– gmina	19 290 000		19 290 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	14 790 000		14 790 000
			w tym:			
		– gmina	14 790 000		14 790 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	3 800 000		3 800 000	
		w tym:				
		– gmina	3 800 000		3 800 000	
92195	Pozostała działalność	ogółem	700 000		700 000	
		w tym:				
		– gmina	700 000		700 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	ogółem	1 274 963		1 274 963
			w tym:			
			– gmina	1 274 963		1 274 963
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	ogółem	1 274 963		1 274 963
			w tym:			
			– gmina	1 274 963		1 274 963
926		Kultura fizyczna	ogółem	2 369 000		2 369 000
			w tym:			
			– gmina	2 369 000		2 369 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem	2 369 000		2 369 000
			w tym:			
			– gmina	2 369 000		2 369 000
			OGÓŁEM	474 426 483	262 616 250	211 810 233
			w tym:			
			gmina	372 264 318	190 782 400	181 481 918
			powiat	102 162 165	71 833 850	30 328 315

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat			Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień						
								§ 2010		§ 2060	§ 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i leśnictwo	119	119						119	119			
	01095	Pozostała działalność	119	119						119	119			
600		Transport i łączność	27 894	27 894						27 894	27 894			
	60095	Pozostała działalność	27 894	27 894						27 894	27 894			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000	1 320 000						1 320 000	1 320 000	84 000 000	19 756 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000	1 320 000						1 320 000	1 320 000	84 000 000	19 756 000	
710		Działalność usługowa	4 138 250	4 118 250	20 000	20 000			20 000	4 118 250	4 118 250	19 960	1 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 200	343 200						343 200	343 200			
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050	3 775 050						3 775 050	3 775 050	19 960	1 000	
	71035	Cmentarze	20 000		20 000				20 000					
750		Administracja publiczna	6 245 638	6 245 638		6 083 616	6 083 616			162 022	162 022	82 143	4 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 093 638	6 093 638		6 083 616	6 083 616			10 022	10 022	82 143	4 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	152 000	152 000						152 000	152 000			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	135 609		135 609	135 609							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135 609	135 609		135 609	135 609							
752		Obrona narodowa	3 000	3 000						3 000	3 000			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000						3 000	3 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 642 393	44 642 393		3 000	3 000			44 642 393	44 642 393	19 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 642 393	44 642 393						44 642 393	44 642 393	19 000		
	75414	Obrona cywilna	3 000		3 000	3 000	3 000							
755		Wymiar sprawiedliwości	1 940 724	1 940 724						1 940 724	1 940 724			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 940 724	1 940 724						1 940 724	1 940 724			
851		Ochrona zdrowia	9 095 117	9 095 117		109 650	109 650			8 985 467	8 985 467			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 985 467	8 985 467						8 985 467	8 985 467			
	85195	Pozostała działalność	109 650	109 650		109 650	109 650							
852		Pomoc społeczna	11 143 214	11 143 214		10 061 965	10 061 965			1 081 249	1 081 249	374 095	16 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 032 301	8 032 301		6 978 329	6 978 329			1 053 972	1 053 972	193 779	8 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 842	22 842						22 842	22 842			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	610 951	610 951		610 951	610 951							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 124	29 124		29 124	29 124							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 441 561	2 441 561		2 441 561	2 441 561					180 316	8 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 435	6 435		2 000	2 000			4 435	4 435			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 876	931 876						931 876	931 876	52 000	2 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 876	931 876						931 876	931 876	52 000	2 000	
855		Rodzina	419 942 181	419 942 181		417 609 126	116 631 556	300 977 570		2 333 055	2 333 055	3 100 243	800 000	
	85501	Świadczenie wychowawcze	300 977 570	300 977 570		300 977 570		300 977 570						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 631 556	116 631 556		116 631 556	116 631 556					3 100 243	800 000	
	85508	Rodziny zastępcze	2 113 339	2 113 339						2 113 339	2 113 339			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 716	219 716						219 716	219 716			
OGÓŁEM			499 569 015	499 549 015	20 000	434 022 966	133 025 396	300 977 570	20 000	65 546 049	63 212 994	2 333 055	87 647 441	20 579 000

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:													
				§ 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0630	§ 0640	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0940	§ 0950	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 000 000	352 800	72 531 970		10 450	3 800		1 143 100	199 500	1 602 250	501 250		31 350	7 623 530	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000 000	352 800	72 531 970		10 450	3 800		1 143 100	199 500	1 602 250	501 250		31 350	7 623 530	
710		Działalność usługowa	19 960			18 760		700						500			
	71015	Nadzór budowlany	19 960			18 760		700						500			
750		Administracja publiczna	82 143						82 143								
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 143						82 143								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000							7 000						12 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000							7 000						12 000	
852		Pomoc społeczna	374 095													374 095	
	85203	Ośrodki wsparcia	193 779													193 779	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 316													180 316	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 000						52 000								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	52 000						52 000								
855		Rodzina	3 100 243										1 900 000	180 000			1 020 243
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 243										1 900 000	180 000			1 020 243
OGÓLEM			87 647 441	352 800	72 531 970	18 760	10 450	4 500	134 143	1 150 100	199 500	1 602 250	2 401 250	180 500	31 350	8 009 625	1 020 243

3. Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	119	119					119	119
	01095	Pozostała działalność	119	119					119	119
		Wydatki bieżące	119	119					119	119
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	119	119					119	119
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119	119					119	119
600		Transport i łączność	27 894	27 894					27 894	27 894
	60095	Pozostała działalność	27 894	27 894					27 894	27 894
		Wydatki bieżące	27 894	27 894					27 894	27 894
		wydatki jednostek budżetowych	27 894	27 894					27 894	27 894
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 894	27 894					27 894	27 894
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000
		Wydatki bieżące	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 530	650 530					650 530	650 530
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 470	669 470					669 470	669 470
710		Działalność usługowa	4 138 250	4 118 250	20 000	20 000		20 000	4 118 250	4 118 250
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	343 200	343 200					343 200	343 200
		Wydatki bieżące	343 200	343 200					343 200	343 200
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	343 200	343 200					343 200	343 200
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 600	324 600					324 600	324 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 600	18 600					18 600	18 600
	71015	Nadzór budowlany	3 775 050	3 775 050					3 775 050	3 775 050
		Wydatki bieżące	3 775 050	3 775 050					3 775 050	3 775 050
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 756 050	3 756 050					3 756 050	3 756 050
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401 110	3 401 110					3 401 110	3 401 110
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	354 940					354 940	354 940
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: z ustawy
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71035	Cmentarze	20 000		20 000	20 000		20 000		
		Wydatki bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000		
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	20 000		20 000	20 000		20 000		
750		Administracja publiczna	6 245 638	6 245 638		6 083 616	6 083 616		162 022	162 022
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 093 638	6 093 638		6 083 616	6 083 616		10 022	10 022
		Wydatki bieżące	6 093 638	6 093 638		6 083 616	6 083 616		10 022	10 022
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	6 093 638	6 093 638		6 083 616	6 083 616		10 022	10 022
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 867 311	5 867 311		5 857 289	5 857 289		10 022	10 022
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 327	226 327		226 327	226 327			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	152 000	152 000					152 000	152 000
		Wydatki bieżące	152 000	152 000					152 000	152 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000					152 000	152 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 400	104 400					104 400	104 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 600	47 600					47 600	47 600
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 609	135 609		135 609	135 609			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	135 609	135 609		135 609	135 609			
		Wydatki bieżące	135 609	135 609		135 609	135 609			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	135 609	135 609		135 609	135 609			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 040	54 040		54 040	54 040			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 569	81 569		81 569	81 569			
752		Obrona narodowa	3 000	3 000					3 000	3 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000					3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000					3 000	3 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000					3 000	3 000
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000					3 000	3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 645 393	44 645 393		3 000	3 000		44 642 393	44 642 393
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 642 393	44 642 393					44 642 393	44 642 393
		Wydatki bieżące	44 642 393	44 642 393					44 642 393	44 642 393
		w tym:								

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 394 393	42 394 393					42 394 393	42 394 393
	75414	Obrona cywilna				3 000	3 000			
		Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	3 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000		3 000	3 000			
		<i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
755		Wymiar sprawiedliwości	1 940 724	1 940 724					1 940 724	1 940 724
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 940 724	1 940 724					1 940 724	1 940 724
		Wydatki bieżące	1 940 724	1 940 724					1 940 724	1 940 724
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	969 109	969 109					969 109	969 109
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 760	51 760					51 760	51 760
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	917 349	917 349					917 349	917 349
		dotacje na zadania bieżące	971 615	971 615					971 615	971 615
851		Ochrona zdrowia	9 095 117	9 095 117		109 650	109 650		8 985 467	8 985 467
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 985 467	8 985 467					8 985 467	8 985 467
		Wydatki bieżące	8 985 467	8 985 467					8 985 467	8 985 467
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	8 833 659	8 833 659					8 833 659	8 833 659
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 833 659	8 833 659					8 833 659	8 833 659
		dotacje na zadania bieżące	151 808	151 808					151 808	151 808
	85195	Pozostała działalność	109 650	109 650		109 650	109 650			
		Wydatki bieżące	109 650	109 650		109 650	109 650			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	109 650	109 650		109 650	109 650			
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 650	106 650		106 650	106 650			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
852		Pomoc społeczna	11 143 214	11 143 214		10 061 965	10 061 965		1 081 249	1 081 249
	85203	Ośrodki wsparcia	8 032 301	8 032 301		6 978 329	6 978 329		1 053 972	1 053 972
		Wydatki bieżące	8 032 301	8 032 301		6 978 329	6 978 329		1 053 972	1 053 972
		w tym:								

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki jednostek budżetowych	997 410	997 410		997 410	997 410			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 360	861 360		861 360	861 360			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 050	136 050		136 050	136 050			
		dotacje na zadania bieżące	7 034 891	7 034 891		5 980 919	5 980 919		1 053 972	1 053 972
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 842	22 842					22 842	22 842
		Wydatki bieżące	22 842	22 842					22 842	22 842
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	22 842	22 842					22 842	22 842
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 142	11 142					11 142	11 142
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 700	11 700					11 700	11 700
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	610 951	610 951		610 951	610 951			
		Wydatki bieżące	610 951	610 951		610 951	610 951			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	610 951	610 951		610 951	610 951			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 951	610 951		610 951	610 951			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 124	29 124		29 124	29 124			
		Wydatki bieżące	29 124	29 124		29 124	29 124			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	400	400		400	400			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400		400	400			
	85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 441 561	2 441 561		2 441 561	2 441 561			
		Wydatki bieżące	2 441 561	2 441 561		2 441 561	2 441 561			
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	2 441 561	2 441 561		2 441 561	2 441 561			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 435	6 435		2 000	2 000		4 435	4 435
		Wydatki bieżące	6 435	6 435		2 000	2 000		4 435	4 435
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 435	6 435		2 000	2 000		4 435	4 435
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 876	931 876					931 876	931 876
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	931 876	931 876					931 876	931 876
		Wydatki bieżące	931 876	931 876					931 876	931 876
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	931 876	931 876					931 876	931 876
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 876	711 876					711 876	711 876
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000	220 000					220 000	220 000

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: z ustawy
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina	419 942 181	419 942 181		417 609 126	417 609 126		2 333 055	2 333 055
	85501	Świadczenie wychowawcze	300 977 570	300 977 570		300 977 570	300 977 570			
		Wydutki bieżące	300 977 570	300 977 570		300 977 570	300 977 570			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	4 514 663	4 514 663		4 514 663	4 514 663			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 000	3 122 000		3 122 000	3 122 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 392 663	1 392 663		1 392 663	1 392 663			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 462 907	296 462 907		296 462 907	296 462 907			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 631 556	116 631 556		116 631 556	116 631 556			
		Wydutki bieżące	116 631 556	116 631 556		116 631 556	116 631 556			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	7 428 056	7 428 056		7 428 056	7 428 056			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 933 056	6 933 056		6 933 056	6 933 056			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000	495 000		495 000	495 000			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 203 500	109 203 500		109 203 500	109 203 500			
	85508	Rodziny zastępcze	2 113 339	2 113 339					2 113 339	2 113 339
		Wydutki bieżące	2 113 339	2 113 339					2 113 339	2 113 339
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	21 133	21 133					21 133	21 133
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 133	21 133					21 133	21 133
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 092 206	2 092 206					2 092 206	2 092 206
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 716	219 716					219 716	219 716
		Wydutki bieżące	219 716	219 716					219 716	219 716
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	2 197	2 197					2 197	2 197
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197	2 197					2 197	2 197
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 519	217 519					217 519	217 519
		OGÓLEM	499 569 015	499 549 015	20 000	434 022 966	434 002 966	20 000	65 546 049	65 546 049

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat		w zł
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: § 2320	
					§ 2310	§ 2330			§ 6630
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
750		Administracja publiczna	44 000					44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000					44 000	44 000
852		Pomoc społeczna	125 000					125 000	125 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000					125 000	125 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 000	1 619 000		1 489 000	130 000		
	92118	Muzea	1 619 000	1 619 000		1 489 000	130 000		
OGÓLEM			21 788 000	21 619 000	20 000 000	1 489 000	130 000	169 000	169 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	
750		Administracja publiczna	44 000		44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
852		Pomoc społeczna	125 000		125 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 000		125 000
		Wydatki bieżące	125 000		125 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	125 000		125 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 400		97 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600		27 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 000	1 619 000	
	92118	Muzea	1 619 000	1 619 000	
		Wydatki bieżące	1 489 000	1 489 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 489 000	1 489 000	
		Wydatki majątkowe	130 000	130 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	
OGÓLEM			21 788 000	21 619 000	169 000

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			20 500 000	20 500 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 500 000	
	851	Ochrona zdrowia		20 500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 500 000
		Wydatki bieżące		20 500 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		6 104 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 225 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 879 000
		dotacje na zadania bieżące		14 396 000

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŚNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2018

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			3 785 000	3 785 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 785 000	
	010	Rolnictwo i łowiectwo		155 000
	01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		155 000 155 000 155 000 15 000 140 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000 50 000 50 000 50 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 580 000
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		301 000 301 000 301 000 301 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 500 220 500 220 500 220 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000 50 000 50 000 50 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000 30 000 30 000 30 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		305 700 305 700 305 700 305 700
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		353 400 353 400 353 400 40 000 313 400
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 319 400 2 319 400 2 319 400 2 319 400

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2018

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	16 432 340
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 597 340
	60017	Drogi wewnętrzne	435 000
	60095	Pozostała działalność	100 000
710		Działalność usługowa	20 000
	71035	Cmentarze	20 000
750		Administracja publiczna	890 292
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 455
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000
	75095	Pozostała działalność	676 837
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 872
	75405	Komendy powiatowe Policji	401 072
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	213 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 200
	75416	Straż gminna (miejska)	254 200
758		Różne rozliczenia	1 287 486
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 287 486
801		Oświata i wychowanie	9 756 656
	80195	Pozostała działalność	9 756 656
851		Ochrona zdrowia	338 500
	85111	Szpitala ogólne	100 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000
	85141	Ratownictwo medyczne	46 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	167 000
852		Pomoc społeczna	830 576
	85202	Domy pomocy społecznej	287 700
	85203	Ośrodki wsparcia	168 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 536
	85295	Pozostała działalność	193 340
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 788 511
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 500
	85395	Pozostała działalność	1 550 011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	962 070
855	85495	Pozostała działalność	962 070
		Rodzina	710 000
	85504	Wsparcie rodziny	7 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	703 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 272
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 850
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 122
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 682 000
	90095	Pozostała działalność	4 315 300
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453 770
	92106	Teatry	2 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 770
	92116	Biblioteki	219 500
	92118	Muzea	59 500
926		Kultura fizyczna	2 043 715
	92601	Obiekty sportowe	1 543 910
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	302 005
	92695	Pozostała działalność	197 800
		Ogółem	45 349 060
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 086 196
600		Transport i łączność	1 085 822
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 822
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
750		Administracja publiczna	74 774
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 050
	75095	Pozostała działalność	41 724
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	31 000
758		Różne rozliczenia	900
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900
801		Oświata i wychowanie	323 200
	80195	Pozostała działalność	323 200
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	136 200
	85202	Domy pomocy społecznej	133 700
	85295	Pozostała działalność	2 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 200
	85395	Pozostała działalność	37 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 600
	85495	Pozostała działalność	127 600
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
	90095	Pozostała działalność	122 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 000
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	5 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			1 925 806
600		Transport i łączność	610 000
	60016	Drogi publiczne gminne	610 000
710		Działalność usługowa	9 000
	71035	Cmentarze	9 000
750		Administracja publiczna	47 005
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 005
	75095	Pozostała działalność	26 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		Różne rozliczenia	501
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	501
801		Oświata i wychowanie	513 000
	80195	Pozostała działalność	513 000
851		Ochrona zdrowia	19 500
	85141	Ratownictwo medyczne	5 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000
852		Pomoc społeczna	32 800
	85203	Ośrodki wsparcia	31 000
	85295	Pozostała działalność	1 800
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000
	85395	Pozostała działalność	71 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 700
	85495	Pozostała działalność	62 700
855		Rodzina	110 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000
	90095	Pozostała działalność	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	30 000
926		Kultura fizyczna	168 800
	92601	Obiekty sportowe	70 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500
	92695	Pozostała działalność	96 300
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 485 471
600		Transport i łączność	678 609
	60016	Drogi publiczne gminne	678 609
710		Działalność usługowa	5 000
	71035	Cmentarze	5 000
750		Administracja publiczna	39 760
	75095	Pozostała działalność	39 760
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	38 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000
	75416	Straż gminna (miejska)	4 000
801		Oświata i wychowanie	438 350
	80195	Pozostała działalność	438 350
851		Ochrona zdrowia	17 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
852		Pomoc społeczna	76 280
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
	85295	Pozostała działalność	56 280
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 300
	85395	Pozostała działalność	54 300
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 650
	85495	Pozostała działalność	41 650
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 022
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 500
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22 122
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
	90095	Pozostała działalność	190 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000
	92116	Biblioteki	5 000
926		Kultura fizyczna	610 000
	92601	Obiekty sportowe	610 000
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 540 495
600		Transport i łączność	1 427 391
	60016	Drogi publiczne gminne	1 427 391
750		Administracja publiczna	121 104
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 800
	75095	Pozostała działalność	60 304
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 500
	75416	Straż gminna (miejska)	20 500
758		Różne rozliczenia	40 500
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 500
801		Oświata i wychowanie	444 625
	80195	Pozostała działalność	444 625
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	25 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000
	85295	Pozostała działalność	17 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 000
	85395	Pozostała działalność	178 000
855		Rodzina	55 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 400
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 400
	90095	Pozostała działalność	646 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 000
	92116	Biblioteki	11 000
926		Kultura fizyczna	65 975
	92601	Obiekty sportowe	50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 975

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
DZIELNICA V KROWODRZA			1 962 737
600		Transport i łączność	630 462
750	60016	Drogi publiczne gminne	630 462
		Administracja publiczna	69 075
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 200
	75095	Pozostała działalność	37 875
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000
758		Różne rozliczenia	50
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50
		Oświata i wychowanie	771 000
851	80195	Pozostała działalność	771 000
		Ochrona zdrowia	2 500
852	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
		Pomoc społeczna	24 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	9 200
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 500
854	85395	Pozostała działalność	102 500
		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 500
855	85495	Pozostała działalność	100 500
		Rodzina	25 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 450
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 450
	90095	Pozostała działalność	98 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500
	92116	Biblioteki	10 000
	92118	Muzea	6 500
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 840 518
600		Transport i łączność	1 067 850
	60016	Drogi publiczne gminne	632 850
	60017	Drogi wewnętrzne	435 000
750		Administracja publiczna	60 810
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000
	75095	Pozostała działalność	36 810
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 072
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 172

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 400
	75416	Straż gminna (miejska)	21 500
758		Różne rozliczenia	4 700
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 700
801		Oświata i wychowanie	214 750
	80195	Pozostała działalność	214 750
851		Ochrona zdrowia	14 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
852		Pomoc społeczna	22 036
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 036
	85295	Pozostała działalność	4 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 500
	85395	Pozostała działalność	18 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 500
	85495	Pozostała działalność	66 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000
	90095	Pozostała działalność	122 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 650
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 650
	92116	Biblioteki	3 000
926		Kultura fizyczna	65 650
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 650
	92695	Pozostała działalność	30 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			2 467 565
600		Transport i łączność	1 108 465
	60016	Drogi publiczne gminne	1 108 465
750		Administracja publiczna	33 946
	75095	Pozostała działalność	33 946
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 200
	75416	Straż gminna (miejska)	4 500
801		Oświata i wychowanie	603 554
	80195	Pozostała działalność	603 554
851		Ochrona zdrowia	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	69 000
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 400
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000
	85395	Pozostała działalność	42 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000
	85495	Pozostała działalność	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 500
	90095	Pozostała działalność	140 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000
	92116	Biblioteki	9 000
	92118	Muzea	12 000
926		Kultura fizyczna	100 500
	92601	Obiekty sportowe	59 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 555 048
600		Transport i łączność	1 264 048
	60016	Drogi publiczne gminne	1 164 048
	60095	Pozostała działalność	100 000
750		Administracja publiczna	28 500
	75095	Pozostała działalność	28 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000
	75416	Straż gminna (miejska)	17 000
758		Różne rozliczenia	190 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000
801		Oświata i wychowanie	919 380
	80195	Pozostała działalność	919 380
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	61 000
	85202	Domy pomocy społecznej	61 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000
	85395	Pozostała działalność	165 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 600
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	43 600 60 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000 545 000
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000 240 000 280 000 87 320
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	72 320 15 000 110 700
	92601 92605	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 000 17 700
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 784 162
600		Transport i łączność	615 769
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	615 769 46 183
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500 35 683 30 000
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	10 000 10 000 10 000 90 001
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	90 001 168 000
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	168 000 10 000
852	85141 85149	Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	3 000 7 000 8 000
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000 89 209
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	89 209 3 000
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 504 000
	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność	112 000 93 000 299 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000
	92116	Biblioteki	11 000
926		Kultura fizyczna	109 000
	92601	Obiekty sportowe	93 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 198 860
600		Transport i łączność	720 498
	60016	Drogi publiczne gminne	720 498
750		Administracja publiczna	36 000
	75095	Pozostała działalność	36 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 300
	75405	Komendy powiatowe Policji	43 300
758		Różne rozliczenia	304 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	304 000
801		Oświata i wychowanie	118 212
	80195	Pozostała działalność	118 212
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	17 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500
	85295	Pozostała działalność	3 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 950
	85395	Pozostała działalność	109 950
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 100
	90095	Pozostała działalność	310 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 300
	92116	Biblioteki	15 000
926		Kultura fizyczna	38 000
	92601	Obiekty sportowe	13 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 699 782
600		Transport i łączność	725 082
	60016	Drogi publiczne gminne	725 082
750		Administracja publiczna	40 900
	75095	Pozostała działalność	40 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 100
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000
	75416	Straż gminna (miejska)	22 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	3 800
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	3 800 825 000
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	825 000 2 500
852	85141	Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna	2 500 64 000
853	85203 85295	Ośrodki wsparcia Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 000 5 000 133 000
854	85311 85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000 63 000 53 600
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	53 600 40 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000 438 300
921	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000 238 300 89 000
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	70 000 19 000 202 500
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	136 000 53 000 13 500
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 069 044
600		Transport i łączność	927 000
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	927 000 30 000
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000 20 000 70 000
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	25 700 23 300 21 000 248 944
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	248 944 805 000
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	805 000 36 500
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
852	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 000
		Pomoc społeczna	15 000
853	85203	Ośrodki wsparcia	15 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 000
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000
	85395	Pozostała działalność	78 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 600
855	85495	Pozostała działalność	73 600
		Rodzina	58 500
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	58 500
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 500
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 500
	90095	Pozostała działalność	285 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000
	92116	Biblioteki	45 000
		Kultura fizyczna	159 000
	92601	Obiekty sportowe	116 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			2 948 403
600		Transport i łączność	1 243 903
750	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	943 903
		Administracja publiczna	25 000
754	75095	Pozostała działalność	25 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 200
758	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 200
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000
		Różne rozliczenia	390
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390
		Oświata i wychowanie	574 500
851	80195	Pozostała działalność	574 500
		Ochrona zdrowia	4 500
852	85141	Ratownictwo medyczne	4 500
		Pomoc społeczna	108 500
	85202	Domy pomocy społecznej	71 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000
	85295	Pozostała działalność	7 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000 19 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	19 000 7 000
900	85504	Wspieranie rodziny Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 430 000
921	90015 90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000 345 000 272 500
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	266 500 6 000 113 910
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	98 910 10 000 5 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 200 000
750		Administracja publiczna	44 400
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900 38 500 43 000
758	75405 75411 75416	Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	14 000 15 000 14 000 297 700
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	297 700 566 600
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	566 600 13 500
852	85141 85149	Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	3 500 10 000 10 000
853	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000 100 000
854	85311 85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000 85 000 1 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	1 000 104 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	104 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000
	90095	Pozostała działalność	145 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 500
926	92116	Biblioteki	9 000
		Kultura fizyczna	29 500
	92601	Obiekty sportowe	20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
	92695	Pozostała działalność	4 500
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 697 647
600		Transport i łączność	973 194
750	60016	Drogi publiczne gminne	973 194
		Administracja publiczna	61 953
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000
	75095	Pozostała działalność	48 953
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000
801	75416	Straż gminna (miejska)	8 000
		Oświata i wychowanie	591 000
851	80195	Pozostała działalność	591 000
		Ochrona zdrowia	62 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000
		Pomoc społeczna	5 000
853	85295	Pozostała działalność	5 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000
854	85395	Pozostała działalność	140 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 320
855	85495	Pozostała działalność	135 320
		Rodzina	60 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000
921	90095	Pozostała działalność	285 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 500
	92116	Biblioteki	10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
926		Kultura fizyczna	31 180
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 680
	92695	Pozostała działalność	4 500
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 288 298
600		Transport i łączność	842 298
	60016	Drogi publiczne gminne	842 298
750		Administracja publiczna	46 200
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000
	75095	Pozostała działalność	42 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		Różne rozliczenia	10 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000
801		Oświata i wychowanie	653 800
	80195	Pozostała działalność	653 800
851		Ochrona zdrowia	15 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
852		Pomoc społeczna	2 500
	85295	Pozostała działalność	2 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000
	85395	Pozostała działalność	95 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000
	85495	Pozostała działalność	98 000
855		Rodzina	140 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	140 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000
	90095	Pozostała działalność	290 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000
	92116	Biblioteki	10 000
926		Kultura fizyczna	24 500
	92601	Obiekty sportowe	5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
	92695	Pozostała działalność	9 500
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			1 984 096
600		Transport i łączność	593 649
	60016	Drogi publiczne gminne	593 649
750		Administracja publiczna	39 682
	75095	Pozostała działalność	39 682
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	24 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
801	75416	Straż gminna (miejska) Oświata i wychowanie	10 000 387 500
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	387 500 2 500
852	85141	Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna	2 500 34 060
853	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 060 70 205
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	70 205 64 000
900	85495	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000 473 000
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000 250 000 180 000 153 000
926	92109 92116	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna	146 000 7 000 124 500
	92601 92695	Obiekty sportowe Pozostała działalność	120 000 4 500
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 614 932
600		Transport i łączność	1 327 000
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	1 327 000 45 000
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000 19 000
758	75411 75416	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	5 000 14 000 96 000
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	96 000 839 185
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	839 185 102 500
852	85111 85141	Szpitala ogólne Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna	100 000 2 500 120 000
	85202 85203	Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia	20 000 10 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2018
1	2	3	4
853	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000
	85295	Pozostała działalność	30 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 747
854	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000
	85395	Pozostała działalność	90 747
		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	22 000 50 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000 404 000
921	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000
	90095	Pozostała działalność	240 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 500
926	92106	Teatry	2 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000
	92116	Biblioteki	14 500
	92118	Muzea	6 000
		Kultura fizyczna	90 000
	92601	Obiekty sportowe	60 000
	92695	Pozostała działalność	30 000

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2018**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2018 rok	Rok 2018		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	516 462 005	173 844 294	2 012 481	340 605 230
	Razem zadania inwestycyjne	459 192 365	166 774 811	35 199	292 382 355
1	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	1 486 500	1 486 500		
2	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	1 832 250	1 832 250		
3	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	62 066 932	15 626 550		46 440 382
4	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	17 164 755	713 604		16 451 151
5	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)	5 002 502	2 727 094		2 275 408
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	18 407 212	3 500 000		14 907 212
7	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	37 407 889	12 325 703		25 082 186
8	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	54 815 070	29 968 905		24 846 165
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	5 211 209	2 821 698		2 389 511
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	908 569	618 227		290 342
11	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik (ZIT)	349 588	349 588		
12	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	23 763 248	3 568 809		20 194 439
13	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	4 689 300	881 895		3 807 405
14	Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie	4 900 000	2 400 000		2 500 000
15	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc.ul. Opolska - granica miasta)	750 000			750 000
16	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	17 131 740	17 131 740		
17	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 174 000	3 174 000		
18	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	699 048	699 048		
19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	15 268 550	8 696 654		6 571 896
20	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	400 000	400 000		
21	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	7 712 735	3 525 000		4 187 735

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2018 rok	Rok 2018		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
22	Głęboka termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24 (ZIT)	380 000	380 000		
23	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	22 884 924	5 144 540		17 740 384
24	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	4 147 700	2 553 865		1 593 835
25	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	6 531 448	2 378 268		4 153 180
26	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	9 256 970	1 955 157		7 301 813
27	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	5 313 072	1 492 770		3 820 302
28	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	5 421 853	1 115 901		4 305 952
29	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	2 334 260	579 764		1 754 496
30	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	12 293 715	1 863 607		10 430 108
31	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)	3 043 176	456 476		2 586 700
32	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie (ZIT)	170 000	170 000		
33	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	65 387 716	11 324 863		54 062 853
34	Projekt UGB - Witkowie GLL	22 500	3 375		19 125
35	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	4 708 917	1 808 093		2 900 824
36	Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Im. I. J. Paderewskiego w Krakowie	2 600 000	390 000		2 210 000
37	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	8 668 123	4 311 994		4 356 129
38	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	760	76	38	646
39	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	1 622 940	1 314 294	17 147	291 499
40	Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	155 681	23 477		132 204
41	Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)	1 230 000	516 000		714 000
42	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)	600 000	600 000		
43	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego	2 612 409	1 125 700		1 486 709
44	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	2 300 000	2 300 000		

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2018 rok	Rok 2018		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
45	Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)	1 200 000	702 952		497 048
46	Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii	1 824 000	1 824 000		
47	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	970 000	970 000		
48	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	3 000 000	3 000 000		
49	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu	4 964 162	4 964 162		
50	MIM - Zimowy Ogród Doświadczeń - poszerzenie oferty Ogródu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie	629 090	629 090		
51	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	360 000	36 000	18 014	305 986
52	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	1 395 712	389 801		1 005 911
53	Growing Internationally - Krakow's economy on the rise	22 140	3 321		18 819
Razem zadania bieżące					
		57 269 640	7 069 483	1 977 282	48 222 875
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	2 076 400	922 500	70 000	1 083 900
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	515 000	158 300		356 700
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000	318 400		181 600
4	ERASMUS +	4 061 990			4 061 990
5	VITAL CITIES	32 420	5 070		27 350
6	INTHERWASTE	181 500	27 500		154 000
7	Małopolska Chmura Edukacyjna	35 730	1 803	3 584	30 343
8	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	5 945 418	891 805		5 053 613
9	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	67 100	16 800		50 300
10	Projekt UGB - Witkowice GLL	161 900	24 300		137 600
11	CERIcon	362 000	54 300		307 700
12	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	666 304	99 946		566 358
13	URBACT III - URB-INCLUSION	115 200	17 280		97 920
14	Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	811 337	62 000		749 337
15	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	2 879 423	218 964	220 980	2 439 479
16	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	258 932	18 902	19 938	220 092
17	Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	1 415 100	301 000		1 114 100
18	POWER - Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa - Rodzicu, nie jesteś sam	708 956	65 000		643 956
19	POWER - Działanie 4.3	124 150	413	3 287	120 450
20	RPOWM - Poddziałanie 10.2.1 - Kształcenie zawodowe uczniów	14 898 068	1 479 168	745 499	12 673 401
21	RPOWM - Poddziałanie 10.2.3 - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	778 930	77 390	38 795	662 745
22	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	6 450 000	645 000	322 758	5 482 242
23	SlowFood-CE, Heritage, Identity and Food	357 200	53 500		303 700

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2018 rok	Rok 2018		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
24	RPOWM - Poddziałanie 10.1.1 - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego	3 011 783	461 374		2 550 409
25	RPOWM - Poddziałanie 10.1.3 - Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne	3 137 386	238 286	305 169	2 593 931
26	RPOWM - Poddziałanie 10.1.5 - Wsparcie uczniów zdolnych	372 802	18 705	37 272	316 825
27	POWER - Działanie 3.1 - Laboratorium Twórczej Matematyki	20 100	600	2 500	17 000
28	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	440 000	66 000		374 000
29	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	270 000	40 500		229 500
30	RPOWM - Poddziałanie 2.1.3 - E-usługi w Edukacji	4 150 000	415 000	207 500	3 527 500
31	RPOWM - Działanie 8.5 - Daj szansę	2 464 511	369 677		2 094 834

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

I. Dochody w roku 2018

Dochody budżetu Miasta na rok 2018 zostały zaplanowane na kwotę 5 168 079 208 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2017 o 9,3%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2018 wynosi 37,98% (wzrost z 37,89% w 2017). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. Podobnie jak na rok 2017 Ministerstwo Finansów założyło ich wysoki wzrost w stosunku do wielkości ujętych w prognozie na rok 2017, jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. W **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest znacznie silniejsza. Poprzednie lata charakteryzowały się wyraźnym niewykonaniem kwoty wpływów z tego tytułu w porównaniu z wielkością planowaną przez Miasto. Wskaźnik niewykonania jednak stopniowo malał i od roku 2014 występowało już przekroczenie przyjętych planów. Realizacja dochodów z CIT w roku 2017 również pozwala na ostrożny optymizm i w związku z tym na rok 2018 zaplanowano wyższe dochody. Należy jednak podkreślić, iż uwarunkowane jest to utrzymaniem korzystnych tendencji w polskiej gospodarce. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Ponad 1/4 wszystkich dochodów budżetu Miasta stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta na poziomie informacji Ministra Finansów dotyczącej kwot przewidzianych dla naszego Miasta w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa. Stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 830 289 413 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok

2017 o 29 891 668 zł, tj. o 3,7%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na realizację Programu Rodzina 500 Plus (kwota 300 977 570 zł). Spośród pozostałych dotacji planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową największymi będą dotacje: na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (116 631 556 zł), na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (44 642 393 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia (8 985 467 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 795 110 zł) i na zasiłki stałe z pomocy społecznej (12 026 995 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 20 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponad 1/3 środków Miasta stanowią **dochody własne**, czyli te na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy, bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. W przypadku drugiego pod względem wagi podatku lokalnego – **od środków transportowych** – Gmina ma takie same uprawnienia, ale jego znaczenie w budżecie jest już nieporównywalnie mniejsze. W obu podatkach zaplanowane wyższe dochody wynikają ze wzrostu stawek oraz efektywnej kontroli powszechności opodatkowania.

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

stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania będącego przedmiotem obrotu tym wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych). Obecnie ceny nieruchomości są niższe w stosunku do lat wcześniejszych, ale bardziej istotna dla wielkości wpływów z tego podatku jest ilość zawieranych transakcji. Ostatnio obserwuje się bowiem znaczny wzrost liczby transakcji i jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać to i wpływy z tego podatku również będą większe. Podobnie jak przy podatku od czynności cywilnoprawnych również w podatku **od spadków i darowizn** wysokość wpływów jest w dużym stopniu uzależniona od wartości nieruchomości. Dochody te są jednak trudne do zaplanowania ze względu na zróżnicowaną długość trwania postępowań spadkowych.

Największe wpływy w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu **zajęcia pasa drogowego**. Należności te wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Niedawno strefa płatnego parkowania została poszerzona. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają opłaty: **skarbowe** oraz **komunikacyjna** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) wraz z opłatą **za wydanie prawa jazdy**. Wyższe dochody w pierwszej z wymienionych wynikają z większej ilości wydawanych dokumentów (w szczególności dotyczących legalizacji pobytu obcokrajowców). Spadek dochodów z opłaty **targowej** związany jest ze zmniejszającą się ilością osób handlujących. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: korzystanie ze środowiska, czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, czynności związane z postępowaniami sądowymi (zwrot kosztów postępowania i zastępstwa sądowego), upomnienia (zwrot kosztów), egzekucję należności, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, korzystanie z szaletów publicznych, zezwolenia na przewóz taksówkami, przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, zezwolenia na przewóz drogowy, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na regularne przewozy osób, zaświadczenia przewozowe, brak ubezpieczenia, posiadanie psów, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa) czy też wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych.

Szczególny rodzaj opłaty pobiera się **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę za

zezwolenie. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie.

Od lipca 2013 roku w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym jest **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Wpływy z tego tytułu wzrastają wskutek składania dużej ilości nowych deklaracji.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Przynosi ona systematyczne i stałe wpływy budżetowe (dochody bieżące). **Sprzedaż majątku** gminnego – będąca istotnym elementem dochodów majątkowych budżetu Miasta – dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) i lokale użytkowe oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży majątku zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości, znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanymi przetargami. Bardzo ważne jest również zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych i użytkowych. Do dochodów z mienia zalicza się także wpływy z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W szczególnych przypadkach stosuje się opłaty za **bezumowne korzystanie z nieruchomości**. W bezumowny tryb przechodzą najemcy niewywiązujący się z wnoszenia bieżących opłat za mieszkania, ale stosuje się go też np. w sytuacji gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Generalnie wpływy z bezumownego korzystania z nieruchomości są uzależnione od efektywności działań windykacyjnych Miasta.

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

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków)

uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w placówkach oświatowych i wychowawczych (32 222 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (20 077 000 zł), za przedszkola (7 870 000 zł) oraz za żłobki (6 008 000 zł). Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt dzieci u dziennych opiekunów. **Odsetki** nalicza się od: nieterminowych płatności czynszowych, nieterminowych wpłat podatkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz śmieci, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych itp. Innego rodzaju dochody z odsetek pochodzą z rachunków bankowych. Zarówno odsetki jak również **mandaty i inne kary** są specyficznymi typami dochodów, które z racji sposobów pozyskiwania nie podlegają dokładniejszemu planowaniu. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (wspomniana „prowizja” w tym przypadku wynosi 25%). W roku 2017 dochody z tego tytułu ponownie wzrosły w związku z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi skutkującymi wpłatami należności. **Pozostałe dochody** pochodzą między innymi z: opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, zwrotów podatku VAT, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, należności za holowanie pojazdów, odszkodowań za korzystanie z lokalu, opłaty startowej w imprezach sportowych, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, opłat związanych z miejskim systemem wypożyczania rowerów KMK Bike, spadków przypadających Miastu zgodnie z przepisami prawa cywilnego, kar, wynagrodzeń dla płatnika, rozliczeń z lat ubiegłych itp.

W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać wpływy na program ograniczania niskiej emisji, budowę wiat przystankowych i cmentarza w Podgórkach Tynieckich (oba w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie) czy też adaptację budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków. Z kolei z państwowego **funduszu celowego** (Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) zaplanowano środki na: budowę Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych, budowę hali sportowej VII Liceum Ogólnokształcącego oraz budowę hali sportowej wraz z przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 1.01.2018 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	1 678 285 588	1 761 703 033	1 742 379 780	103,82	33,714
– bieżące	1 555 919 644	1 576 315 558	1 629 692 000	104,74	31,534
– majątkowe	122 365 944	185 387 475	112 687 780	92,09	2,180
I. Podatki lokalne	515 643 000	518 643 000	540 128 000	104,75	10,451
1. Podatek od nieruchomości	493 300 000	496 300 000	514 300 000	104,26	9,951
2. Podatek od środków transportowych	20 000 000	20 000 000	23 500 000	117,50	0,455
3. Podatek rolny i leśny	2 343 000	2 343 000	2 328 000	99,36	0,045
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	96 700 000	96 700 000	109 700 000	113,44	2,123
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000 000	80 000 000	92 000 000	115,00	1,780
2. Podatek od spadków i darowizn	14 000 000	14 000 000	15 000 000	107,14	0,290
3. Karta podatkowa	2 700 000	2 700 000	2 700 000	100,00	0,052
III. Oplaty	117 526 000	119 927 800	122 148 000	103,93	2,364
1. Oplata skarbowa	16 800 000	16 800 000	18 000 000	107,14	0,348
2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	19 050 000	19 650 000	18 727 000	98,30	0,362
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	63 700 000	63 700 000	68 800 000	108,01	1,331
4. Oplata targowa	3 010 000	3 010 000	2 700 000	89,70	0,052
5. Oplata miejscowa i uzdrowskowa	37 000	37 000	45 000	121,62	0,001
6. Inne opłaty	14 929 000	16 730 800	13 876 000	92,95	0,268
IV. Dochody z mienia	250 417 000	251 916 660	246 890 000	98,59	4,777
– bieżące	164 340 000	164 780 000	169 792 000	103,32	3,285
1. Najem i dzierżawa majątku	111 200 000	111 640 000	112 152 000	100,86	2,170
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	41 640 000	41 640 000	45 640 000	109,61	0,883
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	11 500 000	11 500 000	12 000 000	104,35	0,232
– majątkowe	86 077 000	87 136 660	77 098 000	89,57	1,492
1. Sprzedaż majątku	86 077 000	87 136 660	77 098 000	89,57	1,492
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	283 000 000	283 000 000	283 000 000	100,00	5,476
VI. Inne dochody	222 499 588	299 015 573	240 013 780	107,87	4,644
– bieżące	186 210 644	200 764 758	204 424 000	109,78	3,956
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	87 839 000	94 129 460	93 031 000	105,91	1,800
2. Odpłatność za usługi	62 780 000	63 194 300	72 891 000	116,11	1,410
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	3 306 000	3 124 000	3 012 000	91,11	0,058
4. Odsetki	11 431 000	11 442 295	13 163 000	115,15	0,255
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	200 000	3 201 918	200 000	100,00	0,004
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	468 644	2 526 595	70 000	14,94	0,001
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	19 529 000	20 529 000	20 579 000	105,38	0,398
8. Pozostałe dochody	657 000	2 617 190	1 478 000	224,96	0,029
– majątkowe	36 288 944	98 250 815	35 589 780	98,07	0,689
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	5 853 000	41 631 137	29 508 880	504,17	0,571
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	30 435 944	12 914 244	6 080 900	19,98	0,118
3. Pozostałe dochody		43 705 434			
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	20 500 000	20 500 000	20 500 000	100,00	0,397
VIII. Oplata za wywóz śmieci	172 000 000	172 000 000	180 000 000	104,65	3,483
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 454 884 975	1 454 884 975	1 647 886 740	113,27	31,886
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 349 884 975	1 349 884 975	1 517 886 740	112,45	29,370
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000 000	105 000 000	130 000 000	123,81	2,515
C. Subwencje i dotacje	1 413 669 303	1 479 463 144	1 428 455 977	101,05	27,640
– bieżące	1 413 632 303	1 478 153 572	1 428 325 977	101,04	27,637
– majątkowe	37 000	1 309 572	130 000	351,35	0,003
I. Subwencja ogólna	820 993 765	823 747 909	858 619 509	104,58	16,614
– bieżące	820 993 765	823 747 909	858 619 509	104,58	16,614
II. Dotacje na zadania zlecone	484 907 292	540 038 578	499 549 015	103,02	9,666
– bieżące	484 870 292	539 929 006	499 549 015	103,03	9,666
– majątkowe	37 000	109 572	0,00	0,00	0,000
III. Dotacje na zadania własne	86 366 246	92 978 732	48 479 453	56,13	0,938
– bieżące	86 366 246	91 778 732	48 479 453	56,13	0,938
– majątkowe		1 200 000			0,000
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	70 000	20 000	66,67	0,000
– bieżące	30 000	70 000	20 000	66,67	0,000
– majątkowe					
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu	21 372 000	22 627 925	21 788 000	101,95	0,422
– bieżące	21 372 000	22 627 925	21 658 000	101,34	0,419
– majątkowe			130 000		0,003
DOCHODY RAZEM	4 546 839 866	4 696 051 152	4 818 722 497	105,98	93,240
– bieżące	4 424 436 922	4 509 354 105	4 705 904 717	106,36	91,057
– majątkowe	122 402 944	186 697 047	112 817 780	92,17	2,183
D. Środki ze źródeł zagranicznych	179 866 531	266 187 247	349 356 711	194,23	6,760
– bieżące	16 407 711	36 014 257	51 930 157	316,50	1,005
– majątkowe	163 458 820	230 172 990	297 426 554	181,96	5,755
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 432 049	259 939 783	343 474 151	195,79	6,646
– bieżące	11 973 229	29 766 793	46 047 597	384,59	0,891
– majątkowe	163 458 820	230 172 990	297 426 554	181,96	5,755
II. Pozostałe	4 434 482	6 247 464	5 882 560	132,65	0,114
– bieżące	4 434 482	6 247 464	5 882 560	132,65	0,114
– majątkowe					
DOCHODY OGÓŁEM	4 726 706 397	4 962 238 399	5 168 079 208	109,34	100,000
– bieżące	4 440 844 633	4 545 368 362	4 757 834 874	107,14	92,062
– majątkowe	285 861 764	416 870 037	410 244 334	143,51	7,938

II. Wydatki w roku 2018

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2018 rok zaplanowano w wysokości 5 456 530 379 zł, co stanowi 111,9% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2017 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 4 478 509 275 zł. Kształtuje się on na poziomie 106,5% planu wydatków bieżących na 2017 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2018 roku sięgną kwoty 978 021 104 zł, a więc ukształtują się na wyższym poziomie (wzrost o 46,6%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2017 r.

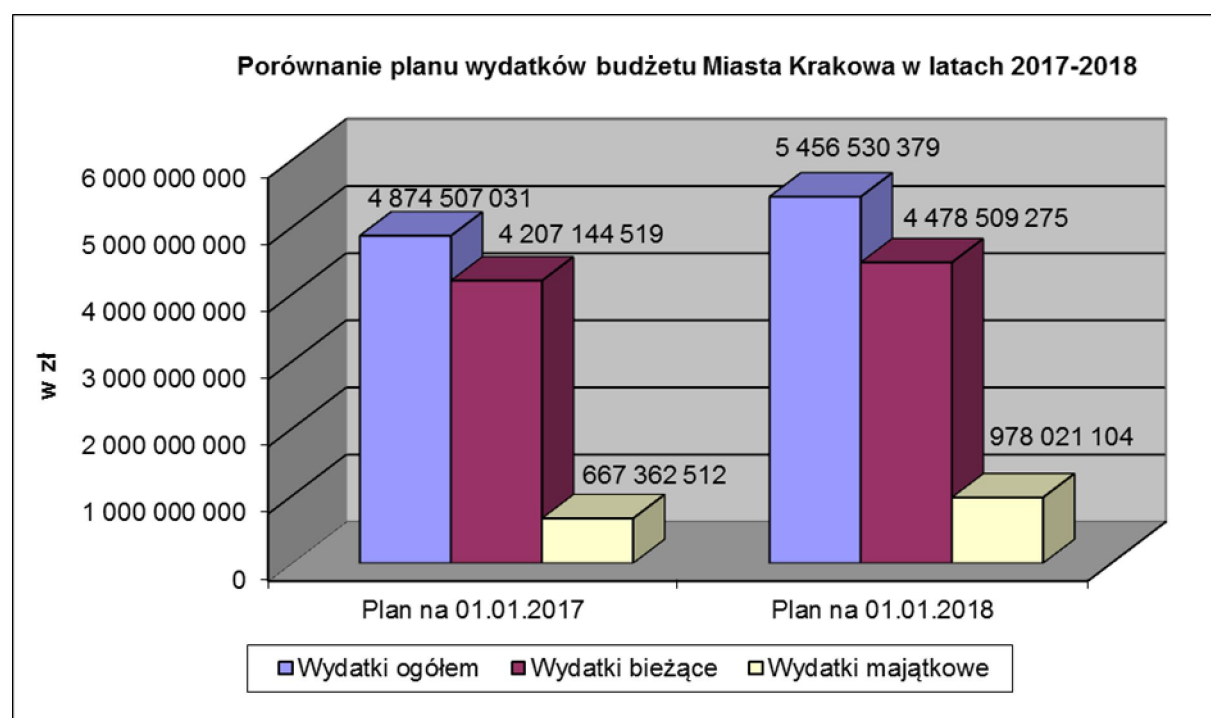
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2017	Plan na 01.01.2018	Zmiana w %
Wydatki ogółem	4 874 507 031	5 456 530 379	111,9
Wydatki bieżące	4 207 144 519	4 478 509 275	106,5
Wydatki majątkowe	667 362 512	978 021 104	146,6

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2018 pozostawać musi pod wpływem kształtowania się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 6 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości 22 926 008 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 317 000 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 16 000 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 1 287 486 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 321 522 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2018 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2017 r. o 6,5%, do kwoty 4 478 509 275 zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2018, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 25,7%,
- Transport i łączność – 15,1%,
- Rodzina – 11,7%,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,9%,
- Administracja publiczna – 7,2%,
- Pomoc społeczna – 7,0%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,8%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 4,6%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 3,6%,
- Obsługa długu publicznego – 3,1%,

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2018 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 91,7% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

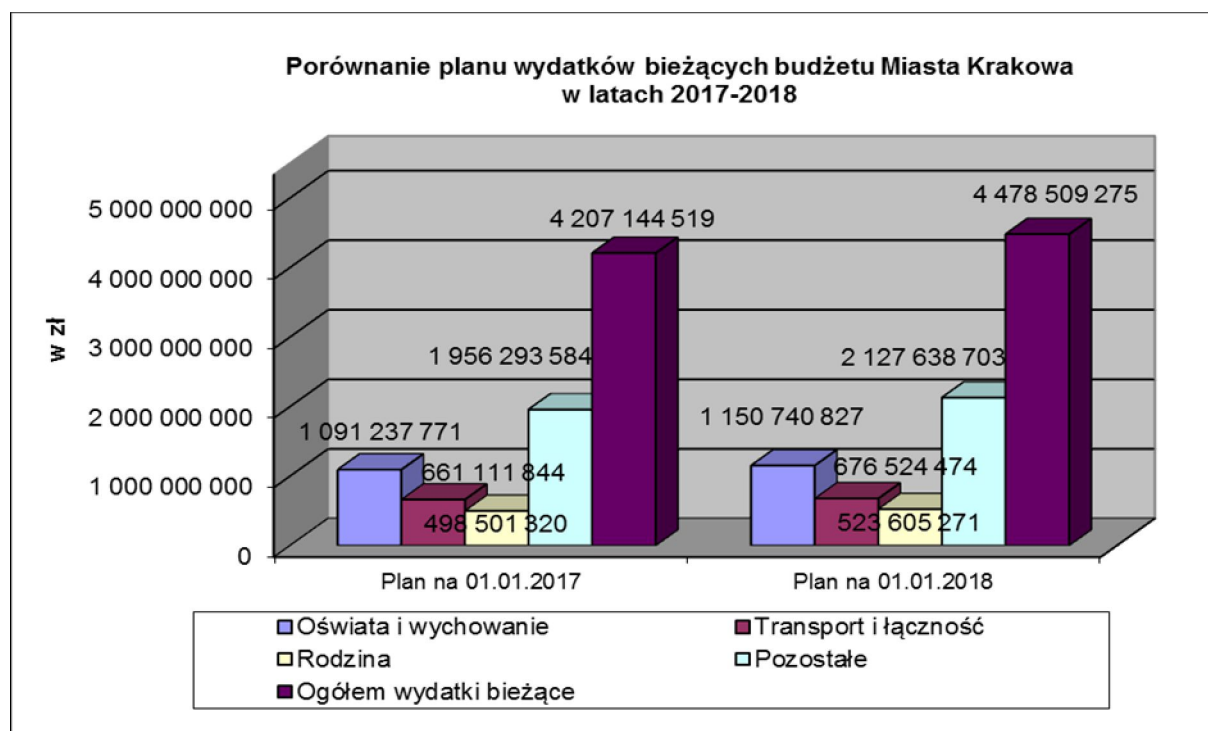
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2017 – 2018 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2017	Plan na 01.01.2018	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	1 091 237 771	1 150 740 827	105,5
Transport i łączność	661 111 844	676 524 474	102,3
Rodzina	498 501 320	523 605 271	105,0
Pozostałe	1 956 293 584	2 127 638 703	108,8
Ogółem wydatki bieżące	4 207 144 519	4 478 509 275	106,5

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2018 zakłada zwiększenie wydatków majątkowych o 46,6%, w stosunku do planu na rok 2017, tj. do kwoty 978 021 104 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w wyższych nakładach na:

- inwestycje strategiczne – wzrost o 76,4%, do kwoty 297 584 443 zł,
 - inwestycje programowe – wzrost o 47,2%, do kwoty 629 097 056 zł,
 - zadania inwestycyjne dzielnic – wzrost o 13,1%, do kwoty 13 739 605 zł,
- przy równoczesnym spadku wielkości udziałów w spółkach o 36,5%, do kwoty 37 600 000 zł.

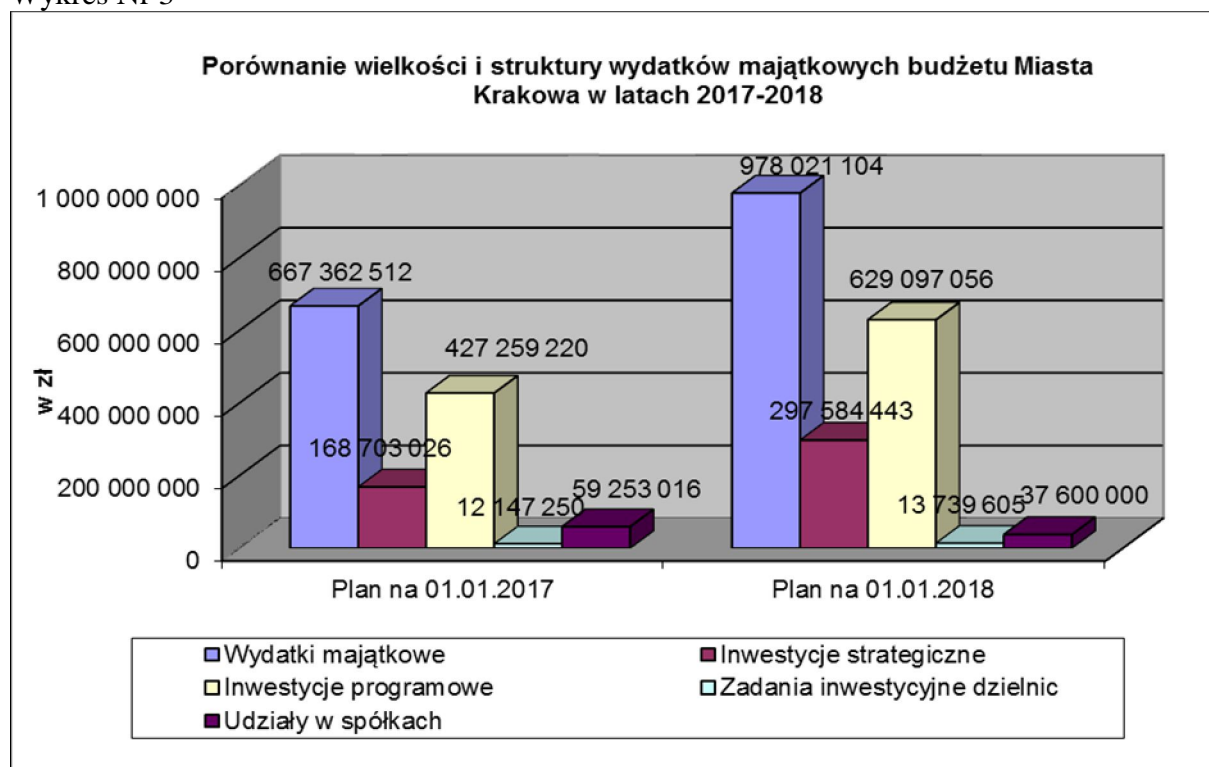
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2017	Plan na 01.01.2018	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	667 362 512	978 021 104	46,6
Inwestycje strategiczne	168 703 026	297 584 443	76,4
Inwestycje programowe	427 259 220	629 097 056	47,2
Zadania inwestycyjne dzielnic	12 147 250	13 739 605	13,1
Udziały w spółkach	59 253 016	37 600 000	-36,5

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2018, podobnie jak w roku 2017, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na dokapitalizowanie KHK S.A. celem dokapitalizowania ARM S.A. (budowa hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach) – kwota 37 600 000 zł.

III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

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

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na rok 2018 można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania jednoroczne 2018 – kwota 10 956 485 zł,
- zadania wieloletnie kończące się w 2018 – kwota 299 450 297 zł,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – kwota 630 014 322 zł.

Program inwestycyjny na rok 2018 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

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

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

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2018 r.

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

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	2018 r.	%
Wydatki na program inwestycyjny	940 421 104	100,0
Wydatki na inwestycje strategiczne	297 584 443	31,6
Wydatki na inwestycje programowe	629 097 056	66,9
Wydatki inwestycyjne dzielnic	13 739 605	1,5

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego miasta. Planowane do realizacji w roku 2018 zadania strategiczne są zgodne z priorytetami zawartymi w przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków Strategii Rozwoju Krakowa.

Inwestycje programowe

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

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

Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	2018 r.
I	Zdrowie	8,4%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	2,7%
III	Bezpieczeństwo publiczne	2,0%
IV	Transport	28,3%
V	Gospodarka komunalna	1,4%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	25,2%
VII	Mieszkalnictwo	4,1%
VIII	Oświata i wychowanie	10,0%
IX	Sport i rekreacja	7,4%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	5,2%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	2,3%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	3,0%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2018 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

w zł

Dzielnica	2018 r.
Dzielnica I	277 500
Dzielnica II	353 105
Dzielnica III	1 350 200
Dzielnica IV	1 052 700
Dzielnica V	362 000
Dzielnica VI	812 250
Dzielnica VII	431 000
Dzielnica VIII	934 000
Dzielnica IX	1 129 000
Dzielnica X	713 350
Dzielnica XI	831 000
Dzielnica XII	737 700
Dzielnica XIII	1 143 500
Dzielnica XIV	911 300
Dzielnica XV	641 000
Dzielnica XVI	786 000
Dzielnica XVII	724 000
Dzielnica XVIII	550 000
Razem:	13 739 605

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

**A. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez
placowki oswiatowe.**

W 2018 roku placowki oswiatowe beda pozyskiwaly dochody zgodnie z uchwala NR LXXXI/1967/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zrodel dochodow gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporzadzania planow finansowych dla wydzielonych rachunkow dochodow samorzadowych jednostek budzetowych.

Zrodlami dochodow sa wplywy:

- ze spadkow, zapisow i darowizn w postaci pienieznej na rzecz jednostki budzetowej,
- z odszkodowan i wpłat za utraczone lub uszkodzone mienie bedace w zarzadzaniu badez uzytkowaniu jednostki budzetowej,
- z wpłat:
 - 1) pobieranych z tytulou organizowania dla dzieci i mlodziezy wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany miedzynarodowej, wyjazdow srednrocznych, obozow naukowych oraz kolonii i wczasow;
 - 2) pobieranych z tytulou organizowania wyjazdow, obozow i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
 - 3) pobieranych z tytulou organizowania dla dzieci i mlodziezy dodatkowych zajec edukacyjnych, zajec pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 - 4) z tytulou prywatnych rozmow wykonywanych z telefonow sluzbowych;
 - 5) pobieranych w celu zorganizowania kursow, seminariow, konferencji, spotkan;
 - 6) dotyczacych przedsiwziec oswiatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspolnie z innymi podmiotami;

7) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;

- z tytułu:

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

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. na:

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

B. Zakład budżetowy

W 2018 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

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

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

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

Planuje się, że ZCK otrzyma dotację na:

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
- remonty rekonstrukcyjne i konserwatorskie mogił żołnierskich i nagrobków na Cmentarzu Rakowickim zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, III.
- rozbudowę cmentarza Prądnik Czerwony oraz modernizację infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2018
CZĘŚĆ II

Kraków, listopad 2017 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2018**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

według źródeł powstawania

w zł

Wyszczególnienie wraz ze wszystkimi występującymi paragrafami klasyfikacji budżetowej (§ oznaczony* występuje w więcej niż jednym źródle)	Plan dochodów na rok 2018		
	Ogółem	w tym:	
		Gmina	Powiat
	2	3	4
A. Dochody własne	1 742 379 780	1 662 412 780	79 967 000
– bieżące	1 629 692 000	1 549 768 000	79 924 000
– majątkowe	112 687 780	112 644 780	43 000
I. Podatki lokalne	540 128 000	540 128 000	
1. Podatek od nieruchomości (§031)	514 300 000	514 300 000	
2. Podatek od środków transportowych (§034)	23 500 000	23 500 000	
3. Podatek rolny i leśny (§032, 033)	2 328 000	2 328 000	
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	109 700 000	109 700 000	
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)	92 000 000	92 000 000	
2. Podatek od spadków i darowizn (§036)	15 000 000	15 000 000	
3. Karta podatkowa (§035)	2 700 000	2 700 000	
III. Oplaty	122 148 000	93 750 000	28 398 000
1. Oplata skarbowa (§041)	18 000 000	18 000 000	
2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy (§042, 065)	18 727 000		18 727 000
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego (§049*)	68 800 000	63 800 000	5 000 000
4. Oplata targowa (§043)	2 700 000	2 700 000	
5. Oplata miejscowa i uzdrowskowa (§039, 044)	45 000	45 000	
6. Inne opłaty (§013, 037, 040, 046, 049*, 059, 061, 062, 063, 064, 069)	13 876 000	9 205 000	4 671 000
IV. Dochody z mienia	246 890 000	246 324 000	566 000
– bieżące	169 792 000	169 269 000	523 000
1. Najem i dzierżawa majątku (§075)	112 152 000	111 629 000	523 000
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości (§047, 055)	45 640 000	45 640 000	
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości (§095*)	12 000 000	12 000 000	
– majątkowe	77 098 000	77 055 000	43 000
1. Sprzedaż majątku (§076, 077, 078, 087)	77 098 000	77 055 000	43 000
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (§083*)	283 000 000	283 000 000	
VI. Inne dochody	240 013 780	189 010 780	51 003 000
– bieżące	204 424 000	153 421 000	51 003 000
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody (§097)	93 031 000	87 842 000	5 189 000
2. Odpłatność za usługi (§066, 067, 068, 083*)	72 891 000	47 081 000	25 810 000
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne (§057, 058)	3 012 000	3 008 000	4 000
4. Odsetki (§089, 090, 091, 092)	13 163 000	13 154 000	9 000
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§246, 270)	200 000		200 000
6. Środki otrzymane z funduszy celowych i rekompensaty (§244, 2442, 268, 269)	70 000	70 000	
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§236)	20 579 000	820 000	19 759 000
8. Pozostałe dochody (§056, 074, 084, 094, 095*, 096, 237, 240, 291, 295, 298)	1 478 000	1 446 000	32 000
– majątkowe	35 589 780	35 589 780	
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§628, 629)	29 508 880	29 508 880	
2. Środki otrzymane z funduszy celowych (§626)	6 080 900	6 080 900	
3. Pozostałe dochody (§666, 668, 669)			
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§048)	20 500 000	20 500 000	
VIII. Oplata za wywóz śmieci (§049*)	180 000 000	180 000 000	
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 647 886 740	1 302 900 402	344 986 338
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	1 517 886 740	1 195 300 402	322 586 338
II. Podatek dochodowy od osób prawnych (§002)	130 000 000	107 600 000	22 400 000
C. Subwencje i dotacje	1 428 455 977	907 446 524	521 009 453
– bieżące	1 428 325 977	907 316 524	521 009 453
– majątkowe	130 000	130 000	
I. Subwencja ogólna	858 619 509	420 120 815	438 498 694
– bieżące (§276, 279, 292)	858 619 509	420 120 815	438 498 694
– majątkowe (§618)			
II. Dotacje na zadania zlecone	499 549 015	434 002 966	65 546 049
– bieżące (§201, 206, 211, 216)	499 549 015	434 002 966	65 546 049
– majątkowe (§631, 634, 641, 644)			
III. Dotacje na zadania własne	48 479 453	31 683 743	16 795 710
– bieżące (§203, 2039, 2040, 287, 213)	48 479 453	31 683 743	16 795 710
– majątkowe (§633, 643)			
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000	
– bieżące (§202, 212)	20 000	20 000	
– majątkowe (§632, 642)			
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.	21 788 000	21 619 000	169 000
– bieżące (§231, 232, 233, 271)	21 658 000	21 489 000	169 000
– majątkowe (§661, 662, 663, 6639, 630)	130 000	130 000	
DOCHODY RAZEM	4 818 722 497	3 872 759 706	945 962 791
– bieżące	4 705 904 717	3 759 984 926	945 919 791
– majątkowe	112 817 780	112 774 780	43 000
D. Środki ze źródeł zagranicznych	349 356 711	229 255 873	120 100 838
– bieżące	51 930 157	22 553 666	29 376 491
– majątkowe	297 426 554	206 702 207	90 724 347
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	343 474 151	226 834 828	116 639 323
– bieżące (§2006-9, 2057-9)	46 047 597	20 132 621	25 914 976
– majątkowe (§6206-9, 6257-9)	297 426 554	206 702 207	90 724 347
II. Pozostałe	5 882 560	2 421 045	3 461 515
– bieżące (§0907, 0921/5/7, 0957/9, 0971/7-8, 2701-2/5-9, 2887-9, 2957)	5 882 560	2 421 045	3 461 515
– majątkowe (§6291-2/5-9, 6647-9)			
DOCHODY OGÓŁEM	5 168 079 208	4 102 015 579	1 066 063 629
– bieżące	4 757 834 874	3 782 538 592	975 296 282
– majątkowe	410 244 334	319 476 987	90 767 347

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2017 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2018 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i lowiectwo, w tym:	40 000	0,001	131 706	0,003	40 119	0,001	100,30
	Gmina	40 000	0,001	131 706	0,003	40 000	0,001	100,00
	Powiat					119	0,000	
020	Leśnictwo, w tym:	5 640	0,000	5 640	0,000			0,00
	Gmina							
	Powiat	5 640	0,000	5 640	0,000			0,00
600	Transport i łączność, w tym:	404 783 230	8,564	510 832 069	10,294	542 066 845	10,489	133,92
	Gmina	382 263 508	8,087	396 240 079	7,985	460 566 298	8,912	120,48
	Powiat	22 519 722	0,476	114 591 990	2,309	81 500 547	1,577	361,91
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	334 248 531	7,071	339 755 148	6,847	340 400 896	6,587	101,84
	Gmina	314 243 631	6,648	315 342 349	6,355	319 324 896	6,179	101,62
	Powiat	20 004 900	0,423	24 412 799	0,492	21 076 000	0,408	105,35
710	Działalność usługowa, w tym:	7 901 612	0,167	13 374 898	0,270	21 179 250	0,410	268,04
	Gmina	30 000	0,001	331 143	0,007	7 520 000	0,146	25066,67
	Powiat	7 871 612	0,167	13 043 755	0,263	13 659 250	0,264	173,53
750	Administracja publiczna, w tym:	36 205 721	0,766	41 898 199	0,844	38 894 633	0,753	107,43
	Gmina	16 630 491	0,352	21 753 312	0,438	19 753 611	0,382	118,78
	Powiat	19 575 230	0,414	20 144 887	0,406	19 141 022	0,370	97,78
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	124 830	0,003	124 830	0,003	135 609	0,003	108,63
	Gmina	124 830	0,003	124 830	0,003	135 609	0,003	108,63
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	2 000	0,000	2 000	0,000	3 000	0,000	150,00
	Gmina							
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	3 000	0,000	150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	46 148 357	0,976	50 422 575	1,016	47 586 393	0,921	103,12
	Gmina	3 033 000	0,064	3 058 476	0,062	2 943 000	0,057	97,03
	Powiat	43 115 357	0,912	47 364 099	0,954	44 643 393	0,864	103,54
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym:	1 878 120	0,040	1 881 120	0,038	1 940 724	0,038	103,33
	Gmina							
	Powiat	1 878 120	0,040	1 881 120	0,038	1 940 724	0,038	103,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	2 173 343 975	45,980	2 176 836 226	43,868	2 409 770 740	46,628	110,88
	Gmina	1 862 899 591	39,412	1 866 391 842	37,612	2 059 781 402	39,856	110,57
	Powiat	310 444 384	6,568	310 444 384	6,256	349 989 338	6,772	112,74
758	Różne rozliczenia, w tym:	821 037 175	17,370	823 791 319	16,601	858 681 448	16,615	104,58
	Gmina	414 385 481	8,767	412 786 299	8,319	420 182 754	8,130	101,40
	Powiat	406 651 694	8,603	411 005 020	8,283	438 498 694	8,485	107,83

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2017 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2018 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	87 886 813	1,859	109 640 436	2,209	83 915 778	1,624	95,48
	Gmina	72 546 660	1,535	77 738 860	1,567	52 565 443	1,017	72,46
	Powiat	15 340 153	0,325	31 901 576	0,643	31 350 335	0,607	204,37
851	Ochrona zdrowia, w tym:	13 308 425	0,282	15 106 662	0,304	10 066 117	0,195	75,64
	Gmina	1 003 920	0,021	1 235 357	0,025	964 650	0,019	96,09
	Powiat	12 304 505	0,260	13 871 305	0,280	9 101 467	0,176	73,97
852	Pomoc społeczna, w tym:	92 274 677	1,952	104 053 573	2,097	92 540 493	1,791	100,29
	Gmina	45 031 778	0,953	56 815 788	1,145	46 681 769	0,903	103,66
	Powiat	47 242 899	0,999	47 237 785	0,952	45 858 724	0,887	97,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	9 030 486	0,191	13 648 470	0,275	9 204 248	0,178	101,92
	Gmina	7 606 443	0,161	7 978 027	0,161	7 780 372	0,151	102,29
	Powiat	1 424 043	0,030	5 670 443	0,114	1 423 876	0,028	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2 751 960	0,058	5 022 906	0,101	3 247 085	0,063	117,99
	Gmina	5 000	0,000	1 895 382	0,038	5 000	0,000	100,00
	Powiat	2 746 960	0,058	3 127 524	0,063	3 242 085	0,063	118,02
855	Rodzina, w tym:	415 501 962	8,791	450 215 936	9,073	431 430 971	8,348	103,83
	Gmina	412 560 078	8,728	445 896 145	8,986	427 897 916	8,280	103,72
	Powiat	2 941 884	0,062	4 319 791	0,087	3 533 055	0,068	120,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	259 156 319	5,483	271 221 052	5,466	257 851 902	4,989	99,50
	Gmina	257 156 319	5,440	269 221 052	5,425	256 749 902	4,968	99,84
	Powiat	2 000 000	0,042	2 000 000	0,040	1 102 000	0,021	55,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	4 711 407	0,100	10 563 762	0,213	4 626 757	0,090	98,20
	Gmina	4 711 407	0,100	10 563 762	0,213	4 626 757	0,090	98,20
926	Kultura fizyczna, w tym:	16 365 157	0,346	23 709 872	0,478	14 496 200	0,280	88,58
	Gmina	16 365 157	0,346	23 709 872	0,478	14 496 200	0,280	88,58
	Powiat							
OGÓLEM, w tym:		4 726 706 397	100,000	4 962 238 399	100,000	5 168 079 208	100,000	109,34
	Gmina	3 810 637 294	80,619	3 911 214 281	78,820	4 102 015 579	79,372	107,65
	Powiat	916 069 103	19,381	1 051 024 118	21,180	1 066 063 629	20,628	116,37

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2017 i 2018

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2017 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	141 354	0,003	177 060	0,003	207 119	0,004	146,53	116,98
	Gmina	139 354	0,004	175 060	0,004	205 119	0,005	147,19	117,17
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	2 000	0,000	100,00	100,00
020	Leśnictwo, w tym:	205 640	0,004	1 705 640	0,032	2 794 100	0,051	1358,73	163,82
	Gmina	200 000	0,005	1 700 000	0,042	2 794 100	0,067	1397,05	164,36
	Powiat	5 640	0,000	5 640	0,000				
600	Transport i łączność, w tym:	877 085 430	17,993	976 377 698	18,530	1 117 795 122	20,485	127,44	114,48
	Gmina	759 654 992	20,110	805 076 049	19,773	927 252 213	22,080	122,06	115,18
	Powiat	117 430 438	11,026	171 301 649	14,510	190 542 909	15,516	162,26	111,23
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	223 063 611	4,576	230 392 308	4,372	228 102 798	4,180	102,26	99,01
	Gmina	199 259 211	5,275	205 419 608	5,045	206 606 298	4,920	103,69	100,58
	Powiat	23 804 400	2,235	24 972 700	2,115	21 496 500	1,750	90,30	86,08
710	Działalność usługowa, w tym:	13 820 712	0,284	20 168 694	0,383	37 251 250	0,683	269,53	184,70
	Gmina	4 228 200	0,112	9 230 682	0,227	21 883 000	0,521	517,55	237,07
	Powiat	9 592 512	0,901	10 938 012	0,927	15 368 250	1,251	160,21	140,50
750	Administracja publiczna, w tym:	306 070 553	6,279	323 785 844	6,145	337 207 090	6,180	110,17	104,15
	Gmina	265 683 562	7,033	282 351 696	6,935	293 130 168	6,980	110,33	103,82
	Powiat	40 386 991	3,792	41 434 148	3,510	44 076 922	3,589	109,14	106,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	124 830	0,003	124 830	0,002	135 609	0,002	108,63	108,63
	Gmina	124 830	0,003	124 830	0,003	135 609	0,003	108,63	108,63
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	18 800	0,000	18 800	0,000	19 800	0,000	105,32	105,32
	Gmina	16 800	0,000	16 800	0,000	16 800	0,000	100,00	100,00
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	3 000	0,000	150,00	150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	84 982 178	1,743	94 368 489	1,791	105 182 115	1,928	123,77	111,46
	Gmina	40 269 950	1,066	43 600 538	1,071	58 858 250	1,402	146,16	134,99
	Powiat	44 712 228	4,198	50 767 951	4,300	46 323 865	3,772	103,60	91,25
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	0,039	1 895 120	0,036	1 952 724	0,036	103,97	103,04
	Gmina								
	Powiat	1 878 120	0,176	1 895 120	0,161	1 952 724	0,159	103,97	103,04
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	131 917 293	2,706	113 917 293	2,162	138 743 395	2,543	105,17	121,79
	Gmina	131 917 293	3,492	113 917 293	2,798	138 743 395	3,304	105,17	121,79
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	100 137 961	2,054	85 213 756	1,617	107 067 464	1,962	106,92	125,65
	Gmina	64 010	0,002	64 010	0,002	63 739	0,002	99,58	99,58
	Powiat	68 100 720	6,395	68 100 720	5,769	78 077 717	6,358	114,65	114,65

Dział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2017 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 121 750 345	23,013	1 155 737 126	21,934	1 200 323 081	21,998	107,00	103,86
	Gmina	790 216 606	20,919	803 217 187	19,727	842 762 545	20,068	106,65	104,92
	Powiat	331 533 739	31,130	352 519 939	29,860	357 560 536	29,116	107,85	101,43
851	Ochrona zdrowia, w tym:	60 537 618	1,242	70 259 391	1,333	74 360 175	1,363	122,83	105,84
	Gmina	26 409 620	0,699	28 338 881	0,696	27 202 950	0,648	103,00	95,99
	Powiat	34 127 998	3,205	41 920 510	3,551	47 157 225	3,840	138,18	112,49
852	Pomoc społeczna, w tym:	311 479 418	6,390	330 225 388	6,267	329 342 919	6,036	105,74	99,73
	Gmina	171 810 213	4,548	184 054 573	4,520	176 855 975	4,211	102,94	96,09
	Powiat	139 669 205	13,115	146 170 815	12,381	152 486 944	12,417	109,18	104,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	38 015 330	0,780	45 040 855	0,855	41 917 859	0,768	110,27	93,07
	Gmina	17 968 934	0,476	18 097 373	0,444	18 184 772	0,433	101,20	100,48
	Powiat	20 046 396	1,882	26 943 482	2,282	23 733 087	1,933	118,39	88,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	200 623 711	4,116	203 761 372	3,867	211 325 149	3,873	105,33	103,71
	Gmina	36 352 000	0,962	34 685 337	0,852	38 370 300	0,914	105,55	110,62
	Powiat	164 271 711	15,425	169 076 035	14,322	172 954 849	14,083	105,29	102,29
855	Rodzina, w tym:	499 708 136	10,251	539 975 746	10,248	525 257 271	9,626	105,11	97,27
	Gmina	456 582 394	12,087	496 281 098	12,189	479 351 116	11,414	104,99	96,59
	Powiat	43 125 742	4,049	43 694 648	3,701	45 906 155	3,738	106,45	105,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	535 736 959	10,991	680 474 385	12,914	565 741 997	10,368	105,60	83,14
	Gmina	533 571 959	14,125	678 194 385	16,657	564 589 997	13,444	105,81	83,25
	Powiat	2 165 000	0,203	2 280 000	0,193	1 152 000	0,094	53,21	50,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	223 698 491	4,589	236 793 199	4,494	260 066 101	4,766	116,26	109,83
	Gmina	200 318 491	5,303	209 750 499	5,152	232 047 121	5,526	115,84	110,63
	Powiat	23 380 000	2,195	27 042 700	2,291	28 018 980	2,282	119,84	103,61
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	11 209 000	0,230	12 209 000	0,232	12 564 963	0,230	112,10	102,92
	Gmina	11 209 000	0,297	12 209 000	0,300	12 564 963	0,299	112,10	102,92
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	132 301 541	2,714	146 599 866	2,782	159 172 278	2,917	120,31	108,58
	Gmina	131 548 804	3,482	145 106 746	3,564	157 917 678	3,760	120,04	108,83
	Powiat	752 737	0,071	1 493 120	0,126	1 254 600	0,102	166,67	84,03
Ogółem		4 874 507 031	100,000	5 269 221 860	100,000	5 456 530 379	100,000	111,94	103,55
	Gmina	3 777 546 223	100,000	4 071 611 645	100,000	4 199 536 108	100,000	111,17	103,14
	Powiat	1 064 987 577	100,000	1 180 561 189	100,000	1 228 068 263	100,000	115,31	104,02

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2017 i 2018

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2017 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7: 3)	Wskaźniki wzrostu (7: 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	141 354	0,003	177 060	0,004	207 119	0,005	146,53	116,98
	Gmina	139 354	0,004	175 060	0,005	205 119	0,006	147,19	117,17
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	2 000	0,000	100,00	100,00
020	Leśnictwo, w tym:	205 640	0,005	1 705 640	0,039	2 794 100	0,062	1358,73	163,82
	Gmina	200 000	0,006	1 700 000	0,050	2 794 100	0,081	1397,05	164,36
	Powiat	5 640	0,000	5 640	0,000				
600	Transport i łączność, w tym:	661 111 844	15,714	700 416 533	16,070	676 524 474	15,106	102,33	96,59
	Gmina	604 703 710	18,563	632 909 281	18,735	622 688 826	18,015	102,97	98,39
	Powiat	56 408 134	6,148	67 507 252	7,008	53 835 648	5,421	95,44	79,75
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	160 934 400	3,825	163 308 979	3,747	160 341 200	3,580	99,63	98,18
	Gmina	159 620 000	4,900	158 586 279	4,694	159 009 700	4,600	99,62	100,27
	Powiat	1 314 400	0,143	4 722 700	0,490	1 331 500	0,134	101,30	28,19
710	Działalność usługowa, w tym:	11 383 712	0,271	14 905 122	0,342	27 612 250	0,617	242,56	185,25
	Gmina	2 728 200	0,084	5 821 682	0,172	12 868 000	0,372	471,67	221,04
	Powiat	8 655 512	0,943	9 083 440	0,943	14 744 250	1,485	170,35	162,32
750	Administracja publiczna, w tym:	290 631 683	6,908	301 930 127	6,927	321 642 631	7,182	110,67	106,53
	Gmina	250 244 692	7,682	260 495 979	7,711	277 565 709	8,030	110,92	106,55
	Powiat	40 386 991	4,402	41 434 148	4,301	44 076 922	4,438	109,14	106,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	124 830	0,003	124 830	0,003	135 609	0,003	108,63	108,63
	Gmina	124 830	0,004	124 830	0,004	135 609	0,004	108,63	108,63
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	18 800	0,000	18 800	0,000	19 800	0,000	105,32	105,32
	Gmina	16 800	0,001	16 800	0,000	16 800	0,000	100,00	100,00
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	3 000	0,000	150,00	150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	83 558 607	1,986	90 454 408	2,075	92 164 365	2,058	110,30	101,89
	Gmina	39 604 950	1,216	42 391 713	1,255	46 673 200	1,350	117,85	110,10
	Powiat	43 953 657	4,790	48 062 695	4,989	45 491 165	4,580	103,50	94,65
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	0,045	1 895 120	0,043	1 952 724	0,044	103,97	103,04
	Gmina								
	Powiat	1 878 120	0,205	1 895 120	0,197	1 952 724	0,197	103,97	103,04
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	131 917 293	3,136	113 917 293	2,614	138 743 395	3,098	105,17	121,79
	Gmina	131 917 293	4,049	113 917 293	3,372	138 743 395	4,014	105,17	121,79
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	100 137 961	2,380	85 213 756	1,955	107 067 464	2,391	106,92	125,65
	Gmina	64 010	0,002	64 010	0,002	63 739	0,002	99,58	99,58
	Powiat	68 100 720	7,422	68 100 720	7,070	78 077 717	7,861	114,65	114,65

Dział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2017 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 091 237 771	25,938	1 116 486 719	25,616	1 150 740 827	25,695	105,45	103,07
	Gmina	772 645 091	23,718	779 414 776	23,071	804 772 114	23,283	104,16	103,25
	Powiat	318 592 680	34,723	337 071 943	34,992	345 968 713	34,835	108,59	102,64
851	Ochrona zdrowia, w tym:	37 874 025	0,900	38 782 605	0,890	36 920 967	0,824	97,48	95,20
	Gmina	26 409 620	0,811	28 259 281	0,836	27 202 950	0,787	103,00	96,26
	Powiat	11 464 405	1,249	10 523 324	1,092	9 718 017	0,978	84,77	92,35
852	Pomoc społeczna, w tym:	293 051 752	6,966	300 662 152	6,898	315 366 684	7,042	107,61	104,89
	Gmina	171 810 213	5,274	181 959 573	5,386	176 855 975	5,117	102,94	97,20
	Powiat	121 241 539	13,214	118 702 579	12,323	138 510 709	13,946	114,24	116,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	36 975 748	0,879	41 013 885	0,941	40 021 909	0,894	108,24	97,58
	Gmina	17 968 934	0,552	17 305 525	0,512	18 184 772	0,526	101,20	105,08
	Powiat	19 006 814	2,072	23 708 360	2,461	21 837 137	2,199	114,89	92,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	197 573 711	4,696	199 522 272	4,578	205 350 149	4,585	103,94	102,92
	Gmina	36 352 000	1,116	34 685 337	1,027	38 370 300	1,110	105,55	110,62
	Powiat	161 221 711	17,571	164 836 935	17,112	166 979 849	16,813	103,57	101,30
855	Rodzina, w tym:	498 501 320	11,849	533 954 930	12,251	523 605 271	11,692	105,04	98,06
	Gmina	456 375 578	14,009	491 279 282	14,542	478 771 116	13,852	104,91	97,45
	Powiat	42 125 742	4,591	42 675 648	4,430	44 834 155	4,514	106,43	105,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	366 991 293	8,723	402 443 429	9,233	398 873 972	8,906	108,69	99,11
	Gmina	366 056 293	11,237	401 393 429	11,882	397 721 972	11,507	108,65	99,09
	Powiat	935 000	0,102	1 050 000	0,109	1 152 000	0,116	123,21	109,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	189 958 214	4,515	195 579 822	4,487	216 695 150	4,839	114,08	110,80
	Gmina	168 478 214	5,172	173 164 822	5,126	193 293 050	5,592	114,73	111,62
	Powiat	21 480 000	2,341	22 415 000	2,327	23 402 100	2,356	108,95	104,40
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	9 209 000	0,219	10 209 000	0,234	11 290 000	0,252	122,60	110,59
	Gmina	9 209 000	0,283	10 209 000	0,302	11 290 000	0,327	122,60	110,59
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	43 727 441	1,039	45 898 944	1,053	50 439 215	1,126	115,35	109,89
	Gmina	42 974 704	1,319	44 405 824	1,314	49 184 615	1,423	114,45	110,76
	Powiat	752 737	0,082	1 493 120	0,155	1 254 600	0,126	166,67	84,03
Ogółem		4 207 144 519	100,000	4 358 621 426	100,000	4 478 509 275	100,000	106,45	102,75
	Gmina	3 257 643 486	100,000	3 378 279 776	100,000	3 456 411 061	100,000	106,10	102,31
	Powiat	917 527 802	100,000	963 292 624	100,000	993 172 206	100,000	108,24	103,10

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2017 i 2018

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2017 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
020	Leśnictwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
600	Transport i łączność, w tym:	215 973 586	32,362	275 961 165	30,305	441 270 648	45,119	204,32	159,90
	Gmina	154 951 282	29,804	172 166 768	24,832	304 563 387	40,984	196,55	176,90
	Powiat	61 022 304	41,382	103 794 397	47,772	136 707 261	58,199	224,03	131,71
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	62 129 211	9,310	67 083 329	7,367	67 761 598	6,928	109,07	101,01
	Gmina	39 639 211	7,624	46 833 329	6,755	47 596 598	6,405	120,07	101,63
	Powiat	22 490 000	15,252	20 250 000	9,320	20 165 000	8,585	89,66	99,58
710	Działalność usługowa, w tym:	2 437 000	0,365	5 263 572	0,578	9 639 000	0,986	395,53	183,13
	Gmina	1 500 000	0,289	3 409 000	0,492	9 015 000	1,213	601,00	264,45
	Powiat	937 000	0,635	1 854 572	0,854	624 000	0,266	66,60	33,65
750	Administracja publiczna, w tym:	15 438 870	2,313	21 855 717	2,400	15 564 459	1,591	100,81	71,21
	Gmina	15 438 870	2,970	21 855 717	3,152	15 564 459	2,094	100,81	71,21
	Powiat								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	1 423 571	0,213	3 914 081	0,430	13 017 750	1,331	914,44	332,59
	Gmina	665 000	0,128	1 208 825	0,174	12 185 050	1,640	1832,34	1008,01
	Powiat	758 571	0,514	2 705 256	1,245	832 700	0,354	109,77	30,78
755	Wymiar sprawiedliwości								
	Gmina								
	Powiat								
757	Obsługa długu publicznego, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2017 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2018 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie, w tym:	30 512 574	4,572	39 250 407	4,310	49 582 254	5,070	162,50	126,32
	Gmina	17 571 515	3,380	23 802 411	3,433	37 990 431	5,112	216,20	159,61
	Powiat	12 941 059	8,776	15 447 996	7,110	11 591 823	4,935	89,57	75,04
851	Ochrona zdrowia, w tym:	22 663 593	3,396	31 476 786	3,457	37 439 208	3,828	165,20	118,94
	Gmina			79 600	0,011				
	Powiat	22 663 593	15,369	31 397 186	14,451	37 439 208	15,939	165,20	119,24
852	Pomoc społeczna, w tym:	18 427 666	2,761	29 563 236	3,247	13 976 235	1,429	75,84	47,28
	Gmina			2 095 000	0,302				
	Powiat	18 427 666	12,497	27 468 236	12,643	13 976 235	5,950	75,84	50,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 039 582	0,156	4 026 970	0,442	1 895 950	0,194	182,38	47,08
	Gmina			791 848	0,114				
	Powiat	1 039 582	0,705	3 235 122	1,489	1 895 950	0,807	182,38	58,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	3 050 000	0,457	4 239 100	0,466	5 975 000	0,611	195,90	140,95
	Gmina								
	Powiat	3 050 000	2,068	4 239 100	1,951	5 975 000	2,544	195,90	140,95
855	Rodzina, w tym:	1 206 816	0,181	6 020 816	0,661	1 652 000	0,169	136,89	27,44
	Gmina	206 816	0,040	5 001 816	0,721	580 000	0,078	280,44	11,60
	Powiat	1 000 000	0,678	1 019 000	0,469	1 072 000	0,456	107,20	105,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	168 745 666	25,285	278 030 956	30,533	166 868 025	17,062	98,89	60,02
	Gmina	167 515 666	32,221	276 800 956	39,923	166 868 025	22,455	99,61	60,28
	Powiat	1 230 000	0,834	1 230 000	0,566				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	33 740 277	5,056	41 213 377	4,526	43 370 951	4,435	128,54	105,24
	Gmina	31 840 277	6,124	36 585 677	5,277	38 754 071	5,215	121,71	105,93
	Powiat	1 900 000	1,288	4 627 700	2,130	4 616 880	1,965	242,99	99,77
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	2 000 000	0,300	2 000 000	0,220	1 274 963	0,130	63,75	63,75
	Gmina	2 000 000	0,385	2 000 000	0,288	1 274 963	0,172	63,75	63,75
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	88 574 100	13,272	100 700 922	11,059	108 733 063	11,118	122,76	107,98
	Gmina	88 574 100	17,037	100 700 922	14,524	108 733 063	14,632	122,76	107,98
	Powiat								
Ogółem		667 362 512	100,000	910 600 434	100,000	978 021 104	100,000	146,55	107,40
	Gmina	519 902 737	100,000	693 331 869	100,000	743 125 047	100,000	142,94	107,18
	Powiat	147 459 775	100,000	217 268 565	100,000	234 896 057	100,000	159,30	108,11

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018

Plan 01.01.2017 r.		Plan 01.01.2018 r.	
I DOCHODY		I DOCHODY	
	4 726 706 397		5 168 079 208
– bieżące	4 440 844 633	– bieżące	4 757 834 874
– majątkowe	285 861 764	– majątkowe	410 244 334
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
	519 561 878		689 569 933
wynik (I-II) deficyt (-)	147 800 634	wynik (I-II) deficyt (-)	288 451 171
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
	331 757 669		436 556 554
– kredyt	139 000 000	– kredyt	130 000 000
– spłaty pożyczek udzielonych	671 149	– spłaty pożyczek udzielonych	556 554
– obligacje	150 000 000	– obligacje	300 000 000
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 086 520	– pożyczka	6 000 000
	II WYDATKI OGÓŁEM		II WYDATKI OGÓŁEM
	4 874 507 031		5 456 530 379
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	183 957 035		148 105 383
– spłaty kredytów i pożyczek	123 957 035	– spłaty kredytów i pożyczek	88 105 383
– wykup obligacji	60 000 000	– wykup obligacji	60 000 000
Ogółem I+III	5 058 464 066	Ogółem I+III	5 604 635 762
Ogółem II+IV	5 058 464 066	Ogółem II+IV	5 604 635 762

4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

- P - przygotowanie
- B - budowa
- RF - rozliczenie finansowe
- T - odszkodowania / wykupy

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

REWALORYZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 486 500 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 486 500 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MIM.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 832 250 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 832 250 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja dofinansowywania Projektu realizowanego przez Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane dofinansowywanie Projektu realizowanego przez MHMK.

SPORT I REKREACJA

BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

Numer zadania:	ZIS/SS1.2/15
Nazwa zadania:	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	14 200 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>9 300 000 zł</i>
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	<i>4 900 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B, RF
<i>Lata realizacji:</i>	2008 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zakup i montaż pierwszego wyposażenia.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana hala sportowa wraz zapleczem, zakupione i zamontowane pierwsze wyposażenie oraz zagospodarowany teren wokół hali.
Rozliczona finansowo inwestycja.

Numer zadania:	ZIS/SS1.3/17
Nazwa zadania:	Przygotowanie budowy basenu przy ul. Eisenberga

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	233 163 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

TRANSPORT

INWESTYCJE TRANSPORTOWE DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

Numer zadania:	ZIKiT/ST1.1/03
Nazwa zadania:	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Kraków Bieżanów" - węzeł "Kraków Mistrzejowice")

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 485 797 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2003 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT*
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII, XVII, XVIII

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	GK *
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

* Zadanie będzie realizowane na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wyplacenie dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego.

Efekt w 2018 r.:

Wyplacona dotacja na rzecz Województwa Małopolskiego.

Numer zadania:

GK/ST8.11/17

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

3 240 244 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

RF

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

GK *

Lokalizacja:

Dzielnica XV

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wyplacenie dotacji na rzecz Gminy Zielonki.

Efekt w 2018 r.:

Wyplacona dotacja na rzecz Gminy Zielonki.

BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG

Numer zadania:

ZIKiT/ST2.3/99

Nazwa zadania:

Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” - węzeł „Ruczaj”)

Finansowanie w 2018 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

1999 - 2030

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica V, VI, VII, VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wielowariantowej i wynikowej koncepcji budowy

Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, budowy linii tramwajowej na odcinku od istniejącej pętli tramwajowej Salwator do węzła Przegorzały wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o ŚU oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 4) Rozpoczęcie opracowania koncepcji.
- 5) Przeprowadzenie konsultacji społecznych.
- 6) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte opracowanie koncepcji.
Przeprowadzone konsultacje społeczne.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

Numer zadania:

ZIKiT/ST5.1/04

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

70 926 847 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

8 859 915 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane

15 626 550 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

46 440 382 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2004 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Kontynuowanie wykonania robót budowlanych – etap II.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu – etap II.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzorów autorskich – etap II.
- 4) Pełnienia nadzorów autorskich – etap II.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 6) Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 10) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB /zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. przebudowy podstacji trakcyjnej Cementownia – etap II.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane: wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, wykonanie badań laboratoryjnych.

Zakończone: wykonanie modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od zakresu objętego decyzją ZRID do pętli tramwajowej w Pleszowie, budowa budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów, wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar, pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczęte: przebudowa podstacji trakcyjnej Cementownia, wykonanie robót nieprzewidzianych i dodatkowych.

Pełnione nadzory autorskie.

Numer zadania:

ZIM/ST7.4/06

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Finansowanie w 2018 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2022

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” – odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa – wraz z dowiązaniem do drogi poza granicami miasta zrealizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
- 2) Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” (odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa) wraz z dowiązaniem do zrealizowanej drogi przez ZDW poza granicami miasta.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZIKiT/ST7.7/07

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

17 176 055 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane

11 300 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

713 604 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

16 451 151 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2007 - 2022

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zawarcie umowy na specjalistyczne badania laboratoryjne.
- 7) Rozpoczęcie wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie badań archeologicznych.
- 9) Wykonanie badań archeologicznych.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 11) Wykonanie robót dodatkowych.
- 12) Kontynuowanie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęte wykonanie specjalistycznych badań laboratoryjnych.

Kontynuowane pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Wykonane badania archeologiczne.

Wykonane roboty dodatkowe.

Kontynuowane rozliczenie finansowe porozumienie z 2012 roku zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Numer zadania:

ZIKiT/ST7.9/06

Nazwa zadania:

Budowa ul. Iwazski

Finansowanie w 2018 r.:

984 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2006 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.
Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.
Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania:

ZIKiT/ST8.13/15

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2018 r.:

5 002 502 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

2 727 094 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

2 275 408 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 6) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 7) Rozpoczęcie promocji Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.
Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.
Rozpoczęta promocja Projektu.

Numer zadania:

ZIKiT/ST8.14/09

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2018 r.:

18 407 212 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

3 500 000 zł

<i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	14 907 212 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B, RF
<i>Lata realizacji:</i>	2009 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKIT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 9) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:	ZIKIT/ST8.15/11
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2011 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKIT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWYCH, TOROWISK

Numer zadania:

ZIKiT/ST6.6c/06

Nazwa zadania:

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	37 407 889 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	12 325 703 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	25 082 186 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 7) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 9) Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID.
Rozpoczęte roboty budowlane.
Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Numer zadania:

ZIM/ST6.6d/15

Nazwa zadania:

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 5) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 9) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zawartej umowy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Numer zadania:	ZIKIT/ST6.11/12
Nazwa zadania:	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	54 815 070 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	29 968 905 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	24 846 165 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2012 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKIT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, V, VI, VII, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę podstacji trakcyjnej „Tenczyńska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową podstacji trakcyjnej „Tenczyńska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 9) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

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

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

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

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 5) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

IV. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

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

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

Dla całego projektu unijnego:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 2) Wykonanie robót dodatkowych.
- 3) Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana podstacja „Tenczyńska”.

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB: IV.

Rozpoczęte wykonanie robót budowlanych: II, III, IV.

Rozpoczęte pełnienie nadzoru inwestorskiego: II, III.

Wszczęte postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B): V.

Wykonane roboty dodatkowe.

BUDOWA PARKINGÓW P&R, WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

Numer zadania:

ZIKiT/ST9.4/16

Nazwa zadania:

Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2018 r.:

5 211 209 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

2 821 698 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

2 389 511 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B, RF

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych.
- 6) Wykonanie robót dodatkowych.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 8) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 9) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 10) Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
- 11) Rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie parkingu.
Przeprowadzona promocja Projektu.
Rozliczony finansowo Projekt.

Numer zadania:

ZIKiT/ST9.5/16

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

908 569 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

618 227 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

290 342 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 2) Kontynuowanie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Kontynuowane pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

GK/ST9.6/16

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

GK

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT).
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT).
- 3) Opracowanie projektu budowlanego wraz z materiałami niezbędnymi do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.
Złożony wniosek o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Numer zadania:

ZIKiT/ST9.7/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

349 588 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

349 588 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT *

Lokalizacja:

Dzielnica VI

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 7) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 8) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.
Złożony wniosek o dofinansowanie Projektu.

SZYBKA KOLEJA AGLOMERACYJNA

Numer zadania:

GK/ST10.3/16

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

23 763 248 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

3 568 809 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi*

20 194 439 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B, RF

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

GK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 3) Wybór wykonawcy.
- 4) Zawarcie umowy na realizację inwestycji.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Zakończone roboty budowlane.
Zadanie rozliczone finansowo.

Numer zadania:

GK/ST10.4/17

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

4 689 300 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

881 895 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

3 807 405 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

GK

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULLK.
- 3) Opracowanie projektu budowlanego dla wynikowego wariantu koncepcji.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 9) Opracowanie technicznej specyfikacji dla interoperacyjności.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 11) Wybór wykonawcy.
- 12) Zawarcie umowy na realizację inwestycji.
- 13) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 14) Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.
- 15) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Opracowana techniczna specyfikacja interoperacyjności.

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020.

METRO

Numer zadania:

GK/ST11.1/17

Nazwa zadania:

Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

4 900 000 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

2 400 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

2 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji: 2017 - 2019
Jednostka realizująca: GK
Lokalizacja: Dzielnice I, II, V, XIV/XV, XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie studium.
- 2) Wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy.
- 4) Opracowanie części I studium – koncepcja.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana część I studium – koncepcja.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA

GOSPDAROWANIE MIENIEM MIASTA - WYKUPY

Numer zadania:	GS/SA1.1/00
Nazwa zadania:	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: realizacja ciągła
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA - ODSZKODOWANIA

Numer zadania:

GS/ST2.1/10

Nazwa zadania:

Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2010 - 2018

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica IV, VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:

GS/ST2.4/06

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

2 770 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2008 - 2022

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica VIII, IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:

GS/ST3.1/09

Nazwa zadania:

Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"

Finansowanie w 2018 r.:

875 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2009 - 2018

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:

GS/ST5.1/08

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

2 650 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2008 - 2023

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/ST6.2/08

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2008 - 2018

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:

GS/ST6.3/07

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2007 - 2018

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:

GS/ST6.4/15

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2015 - 2018

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica II, III, XIV, XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań

Numer zadania:	GS/ST7.3/14
Nazwa zadania:	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2006 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:	GS/ST7.7/18
Nazwa zadania:	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)

Finansowanie w 2018 r.:	750 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,</i>	<i>750 000 zł</i>

niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2018 - 2022
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica III, IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

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

Finansowanie w 2018 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2006 - 2019
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica II, III, XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: **GS/ST8.3/13**
Nazwa zadania: **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2013 - 2018
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania:	GS/ST8.4/07
Nazwa zadania:	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:	GS/ST8.11/17
Nazwa zadania:	Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania:

GS/ST8.14/16

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2018 r.:

5 770 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2016 - 2023

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/ST10.2/17

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica XIX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

4.2 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

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

ZDROWIE

Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

Numer zadania:	BZ/Z1.1/15
Nazwa zadania:	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	17 131 740 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	17 131 740 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	BZ
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

Dofinansowanie promocji Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana nadbudowa Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z windami towarowo-osobowymi. Dofinansowany zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloków Operacyjnych oraz działania promocyjne.

Numer zadania:	BZ/Z1.2/15
Nazwa zadania:	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	3 200 000 zł
<i>środki własne Miasta niekwalifikowane:</i>	26 000 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane:</i>	3 174 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	BZ
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

1. Dofinansowanie opracowania dokumentacji wykonawczej oraz wykonania przebudowy w zakresie dostosowania do przepisów sanitarnych Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

- z Salą Porodową, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatrycznego, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (I etap).
2. Dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A, budynku A1 i przewiązki A-A1, budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1, budynku F1 i przewiązki C-C1- F-F1- F1-E1-E, budynku G, budynku Działu Technicznego oraz budynku Pralnia - Kuchnia.
 3. Dofinansowanie opracowania dokumentacji wykonawczej i wykonania robót budowlanych obejmujących:
 - wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 - wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej,
 - przebudowę central wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego.
 4. Dofinansowanie promocji Projektu.
 5. Dofinansowanie:
 - wymiany instalacji wody zimnej i kanalizacji,
 - przebudowy stacji uzdatniania wody wraz z wierceniem studni głębinowej,
 - wymiany kabli zasilających elektrycznych,
 - dostosowania pomieszczeń przebudowywanych oddziałów do przepisów przeciwpożarowych.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Pediatrycznego, II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Odcinkiem Intensywnej Terapii Kardiologicznej oraz Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu (I etap).

Dofinansowana termomodernizacja budynku C, C1, przewiązki C-C1, budynku A i przewiązki C1-A, budynku A1 i przewiązki A-A1, budynku D i przewiązki C1-D, budynku D1 i przewiązki A-D1, budynku E i przewiązki B-E, budynku E1 i przewiązki E-E1, budynku F1 i przewiązki C-C1- F-F1- F1-E1-E, budynku G, budynku Działu Technicznego oraz budynku Pralnia - Kuchnia.

Dofinansowana wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji wody zimnej i kanalizacji oraz kable zasilające elektryczne.

Dofinansowana przebudowa centralnej wentylacji mechanicznej Bloku Operacyjnego oraz stacji uzdatniania wody i wywiercenia studni głębinowej.

Dofinansowane dostosowanie pomieszczeń przebudowywanych oddziałów do przepisów przeciwpożarowych oraz działania promocyjne.

Numer zadania:

BZ/Z1.3/15

Nazwa zadania:

Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2018 r.:

16 582 468 zł

środki własne Miasta niekwalifikowane:

15 883 420 zł

środki własne Miasta kwalifikowane:

699 048 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2020

Jednostka realizująca:

BZ

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie budowy Pawilonu Nr 5.
Dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia dla potrzeb Pawilonu Nr 5.
Dofinansowanie przebudowy i termomodernizacji w zakresie Pawilonu Nr 3.
Dofinansowanie promocji Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana budowa oraz zakup pierwszego wyposażenia dla Pawilonu Nr 5.
Dofinansowane rozpoczęcie przebudowy i termomodernizacji Pawilonu Nr 3.
Dofinansowane działania promocyjne.

Numer zadania:

ZBK/Z1.6/15

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.: **15 268 550 zł**

środki własne Miasta: 8 696 654 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 6 571 896 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B

Lata realizacji: 2015 - 2020

Jednostka realizująca: ZBK

Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie docieplenia 15 budynków komunalnych.

Wykonanie regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 14 budynkach komunalnych.

Opracowanie dokumentacji projektowych regulacji lub wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla 13 budynków komunalnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków w o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.
- 3) Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane docieplenie 15 budynków komunalnych.

Wykonana regulacja lub wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 14 budynkach komunalnych.

Uzyskane ostateczne decyzje i uzgodnienia dla 13 budynków komunalnych.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	400 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	400 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	BZ
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Bloku Operacyjnego, Oddziału Urologicznego oraz Oddziału Chirurgii Dzieci.

Dofinansowanie działań organizacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowany zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem, Oddziału Ginekologiczno–Położniczego z Salą Porodową, Oddziału Okulistycznego z Pododdziałem, Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Bloku Operacyjnego, Oddziału Urologicznego oraz Oddziału Chirurgii Dzieci.

Dofinansowane działania organizacyjne i promocyjne związane z realizacją Projektu.

POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	7 712 735 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	3 525 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	4 187 735 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	MOPS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Termomodernizacja 20 budynków użyteczności publicznej, w których realizowane są zadanie pomocy społecznej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych obiektach.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy w wybranych obiektach.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja w wybranych obiektach.
Rozpoczęte roboty budowlane w wybranych obiektach.

Numer zadania:

DPS-HE/W1.31/16

Nazwa zadania:

Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora

Finansowanie w 2018 r.:

4 450 000 zł

środki własne Miasta:

4 450 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

DPS-HE

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie budowy pawilonu o łącznej pow. 4 162 m² w zakresie wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz budową placu do zawracania dla wozów straży pożarnej, wjazdu pożarowego od al. Słowackiego, placu na kontenery na śmieci, wykonanie przebudowy fragmentu muru ogrodzeniowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Kontynuacja robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany Pawilon Domu Artysty Seniora oraz zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania:	DPS-HE/W1.42/17
Nazwa zadania:	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 700 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS-HE
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie II etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów o pow. 11 925 m² obejmującego: dostosowanie części obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, przebudowę części instalacji wewnętrznych oraz pierwszego piętra w części środkowej.

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

Efekt w 2018 r.:

Wykonany II etap robót budowlanych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej

Numer zadania:	MOPS/W2.1/17
Nazwa zadania:	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 072 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	MOPS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa budynku o pow. ok. 440 m² na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze - II etap.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych - II etap.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana placówka opiekuńczo-wychowawcza.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	380 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	380 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie.
- 2) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na pracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Opracowana dokumentacja projektowa.
- 9) Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
Rozpoczęte roboty budowlane.

Program likwidacji barier architektonicznych

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa szybów windowych wraz zakupem i montażem urządzeń dźwigowych w budynkach komunalnych przy ul. Wysłouchów 43, ul. Szwedzkiej 27, ul. Kutrzeby 4.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane szyby windowe oraz zamontowane urządzenia dźwigowe w budynkach komunalnych przy ul. Wysłouchów 43, ul. Szwedzkiej 27, ul. Kutrzeby 4.

Numer zadania:

ZIKiT/W4.2/16

Nazwa zadania:

Przebudowa przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Finansowanie w 2018 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie przebudowy przejścia podziemnego przy DH Jubilat dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dwóch szybów windowych z montażem kabin przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, przebudowę schodów oraz tunelu.

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

Efekt w 2018 r.:

Przebudowane przejście podziemne wraz z wybudowanymi windami dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Numer zadania:

OC/B1.1/14

Nazwa zadania:

Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2014 - 2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania:

OC/B1.3/17

Nazwa zadania:

Modernizacja Siedziby Pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29

Finansowanie w 2018 r.:

520 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń siedziby pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29.

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

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia siedziby pomocniczej Komisariatu Policji I przy Rynku Głównym 29.

Numer zadania:

OC/B1.11/16

Nazwa zadania:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Finansowanie w 2018 r.:

9 800 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Krakowa.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany monitoring wizyjny na terenie miasta Krakowa.

Numer zadania:

ZIM/B1.13/17

Nazwa zadania:

Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki

Finansowanie w 2018 r.:

1 750 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy remizy strażackiej OSP o pow. całkowitej 1062 m² w Kościelnikach.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.
Zaawansowane roboty budowlane.

Numer zadania:

OC/B1.1z/18

Nazwa zadania:

Bezpieczny ratownik - Bezpieczny Krakowianin

Finansowanie w 2018 r.:

78 550 zł

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV

78 550 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup i przekazanie sprzętu oraz wyposażenia dla jednostek OSP w Krakowie.

TRANSPORT

Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

Numer zadania:	ZIKiT/T1.1/17
Nazwa zadania:	Łączymy parki Krakowa z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	899 260 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:</i>	899 260 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, IV, V, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa trasy rowerowej o długości ok. 800 m - w al. Kijowskiej (od ul. Lea do ul. Mazowieckiej) oraz wykonanie przejazdu z ul. Wrocławskiej na wprost Fortów Kleparz.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana trasa rowerowa.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	438 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III:</i>	438 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana trasa rowerowa.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.5/17

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Jodłowej

Finansowanie w 2018 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa - ul. Przegorzalska o dł. 180 m.

- 1) Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Jodłowej na odcinku od ul. Żywicznej do skrzyżowania ul. Klonowa - ul. Przegorzalska.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.6/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Fatimskiej

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy ul. Fatimskiej.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.8/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Maciejkowej

Finansowanie w 2018 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Maciejkowej na długości ok. 420 m od ul. Łokietka do ul. Azaliowej.

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.9/13

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi

Finansowanie w 2018 r.:

394 080 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2013 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa ulicy Czajna na odcinku o dł. 570 m.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na budowę przyłączy kanalizacji opadowej i przebudowę odbiornika wód opadowych.
- 2) Kontynuowanie robót budowlanych.

Rozbudowa ul. Powały z Taczewa na odcinku o dł. 80 m, ul. Zyndrama z Maszkowic na odcinku o dł. 120 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Rozbudowa ul. Podwórkowej na odcinku o dł. 200 m.

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

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane roboty budowlane w ul. Czajnej.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla rozbudowa ul. Powały z Taczewa, ul. Zyndrama z Maszkowic.

Kontynuowane opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Podwórkowej.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.10/17

Nazwa zadania:

Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana

Finansowanie w 2018 r.:

3 700 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa brakującego odcinka ul. Kordiana od działki 244/7 obr. 93 do ul. Witosa.

1. Kontynuacja robót budowlanych.

2. Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany brakujący odcinek ul. Kordiana od działki 244/7 obr. 93 do ul. Witosa.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.13/17

Nazwa zadania:

Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

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

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.14/05

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi

Finansowanie w 2018 r.:

4 988 630 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2005 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

ETAP V:

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

ETAP VI:

- 1) Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji opadowej, rurociągu tłoczego i przepompowni ścieków wraz z wylotem do rzeki Rudawy oraz oświetlenia - ul. Borowego.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Piotra Borowego
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych w ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.

Efekt w 2018 r.:

ETAP V: Rozpoczęte roboty budowlane przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Jesionowej do ul. Robla.

ETAP VI: Wybudowana kanalizacja opadowa, rurociąg tłoczny i przepompownia ścieków wraz z wylotem do rzeki Rudawy oraz oświetlenie w ul. Borowego.

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

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.17/17

Nazwa zadania:

Budowa połączenia ul. Łopackiego z ulicą Gen. Okulickiego

Finansowanie w 2018 r.:

160 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzji o ZRID.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.18/17

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Dziekanowickiej

Finansowanie w 2018 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Dziekanowickiej.

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

Efekt w 2018 r.:

Opracowana koncepcja.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.19/17

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego o dł. 115 m.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.20/17

Nazwa zadania:

Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie.

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

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

3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.30/10

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Wrony

Finansowanie w 2018 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2010 - 2023

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.31/11

Nazwa zadania:

Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa

Finansowanie w 2018 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2011 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.32/08

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Borkowskiej

Finansowanie w 2018 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2008 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.34/18

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Zdunów

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.35/06

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Mochnaniec

Finansowanie w 2018 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2006 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Mochnaniec.

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.51/11

Nazwa zadania:

Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa

Finansowanie w 2018 r.:

8 308 880 zł

środki własne Miasta:

500 000 zł

koncesja:

7 808 880 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2011 - 2029

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Posadowienie 198 wiat przystankowych.

1) Zawarcie umowy koncesji na posadowienie 300 wiat.

2) Posadowienie 183 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.

3) Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych.

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

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

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

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

Efekt w 2018 r.:

Posadowione 198 wiat przystankowych.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.89/10

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Lubockiej

Finansowanie w 2018 r.:

730 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2010 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana ul. Lubocka

Numer zadania:

ZIKiT/T1.90/16

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

22 884 924 zł

środki własne Miasta:

5 144 540 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:

17 740 384 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII, XI, XII, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

- 2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIKiT/T1.92/14

Nazwa zadania:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2018 r.:

4 147 700 zł

środki własne Miasta:

2 553 865 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:

1 593 835 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2014 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII, XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej od ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej i od wiaduktu do ronda Dywizjonu 308 o dł. ok. 1560 m.

- 1) Dokończenie robót budowlanych.
2) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Nowohuckiej od ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej i od wiaduktu do ronda Dywizjonu 308.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.92/17

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

6 531 448 zł

środki własne Miasta:

2 378 268 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:

4 153 180 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIKiT/T1.93/17

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.: **9 256 970 zł**

środki własne Miasta: 1 955 157 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 7 301 813 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P+B

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: ZIKiT

Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- 1) Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIKiT/T1.96/15

Nazwa zadania:

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	5 313 072 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 492 770 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	3 820 302 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- 1) Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIKiT/T1.97/16

Nazwa zadania:

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	5 421 853 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 115 901 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	4 305 952 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- 1) Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID / PNB/ Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIKiT/T1.99/17

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

2 334 260 zł

środki własne Miasta:

579 764 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:*

1 754 496 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- 1) Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/ PNB / Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIKiT/T1.100/17

Nazwa zadania:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

4 154 683 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez Las Borkowski oraz wzdłuż ul. Zawitej o długości 1 790 m.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Orzechowej, przez Las Borkowski oraz wzdłuż ul. Zawitej o długości 1790 m.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.104/15

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

900 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zad. I Rozbudowa ul. Taklińskiego w zakresie budowy przystanków autobusowych stałych (bez zatok) w rejonie budynku nr 58 i 77 wraz z niezbędną korektą łuku ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej i montażem progów wyspowych.

- a) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Skawiny rejon budynku nr 58,
- b) przystanek "stały" w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA - kierunek do Borku Fałęckiego rejon budynku nr 77.

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

Zad. II Zakończenie budowy połączenia drogowego ul. Taklińskiego z planowanym przystankiem SKA o dł. ok 390 m:

- odcinek ok. 160 m: droga dojazdowa o dwóch pasach ruchu wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem,
- odcinek ok. 230 m: droga dojazdowa z placem do zawracania, oświetleniem i odwodnieniem.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.106/15
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	5 992 218 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy drogi klasy Z o dł. 1 210 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZIM/T1.107/08
Nazwa zadania:	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	550 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2008 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie budowy kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów".

- 1) Zakończenie opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.112/09

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Domagały

Finansowanie w 2018 r.:

3 800 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2009 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja rozbudowy ulicy klasy D, o przekroju 1 x 2 (uliczny), z jezdnią o szerokości 7 m, z przebudową skrzyżowań z ul. Agatową i ul. Nad Drwiną o łącznej dł. 1 620 m wraz z budową: kanalizacji deszczowej, obustronnych chodników o szerokości 2 m, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2 m, zatok autobusowych z peronami przystankowymi oraz budową oświetlenia.
1) Zakończenie robót budowlanych.
2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ulica.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.113/15

Nazwa zadania:

Budowa nowej ul. Kolnej

Finansowanie w 2018 r.:

6 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa nowej ulicy.
1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Lubostroń na odcinku od budynku 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/ Kobierzyńska.

- 1) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.116/15
Nazwa zadania:	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 770 111 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:	ZIKiT/T1.117/15
Nazwa zadania:	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią, jako drogi lokalnej o dł. 400 m odcinkowo jedno i dwu kierunkowej o szer. 3,5 – 5 m wraz z jednostronnym chodnikiem, (odcinkami dwustronnym) o szer. 2 m oraz budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 i zabezpieczeniem osuwiska - opracowanie dokumentacji projektowej.
1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ul. 8 Pułku Ułanów.
1) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
5) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.
Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.125/16
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Glinik

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	5 900 370 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ulicy.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.132/15
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Wrobela

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	4 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacje:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Wrobela - III etap odcinek od ul. Husarskiej do planowanego placu do zawracania przy wałach Wisły – dł. ok 1183 m Poszerzenie jezdni do 6-7 m, dwustronne chodniki szer. 2m, przebudowa zjazdów, budowa kanalizacji opadowej wraz z przyłączami, budowa przepompowni, przekładki/zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia, budowa pętli autobusowej i budowa placu do nawracania.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ul. Wrobela – III etap.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.140/16
Nazwa zadania:	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	12 293 715 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 863 607 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	10 430 108 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zmodernizowanie systemu tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa pozwalającego na dostarczanie poszerzonej informacji.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

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

Zmodernizowany system tablic zmiennej treści na najważniejszych trasach wjazdowych do Krakowa pozwalającego na dostarczanie poszerzonej informacji.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	200 500 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Zamoyskiego.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Zamoyskiego.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.145/16
Nazwa zadania:	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	688 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:	ZIKiT/T1.150/16
Nazwa zadania:	Przebudowa Rynku Kleparskiego

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	900 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy ul. Rynku Kleparskiego na odcinku o długości ok. 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.
 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie rewitalizacji Placu Biskupiego.
 1) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.152/16
Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta przebudowa ulicy Płaszowskiej na odcinku od ul. Paproci do ul. Saskiej.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.154/16
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Witkowskiej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa ul. Witkowskiej jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 1 560 m, z jezdnią szer. 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m – dokumentacja projektowa.

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 445 388 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa ul. Chylińskiego jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 300 m o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.
 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ul. Chylińskiego.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.158/16
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Kozienickiej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	292 740 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Kozienickiej.
 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.166/16
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiędzy ul. Zakopiańską a ul. Zawiszy
<i>Finansowanie w 2018r.:</i>	114 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

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

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.168/16
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	4 078 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zadanie nr 1:

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

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

Zadanie nr 2:

Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20 o długości 150 m

(minimalna szerokość jezdni dla ul. Ważewskiego – 5,5m).

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

Zadanie nr 3:

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

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

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ul. Ważewskiego od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowana ul. Zakarczmie od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.169/16

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej

Finansowanie w 2018 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.170/16

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Łepkowskiego

Finansowanie w 2018 r.:

4 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ul. Łepkowskiego.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.177/17

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

880 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym w ul. Heleny / Ćwiklińskiej / Barbary.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.178/17

Nazwa zadania:

Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej

Finansowanie w 2018 r.:

800 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy mostu i kładki dla pieszych nad potokiem Bibiczanka.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta przebudowa mostu wraz z kładką dla pieszych.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.179/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Bieżanowskiej

Finansowanie w 2018 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa ul. Bieżanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem.

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

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana ul. Bieżanowska na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem.

Numer zadania:

ZIM/T1.180/17

Nazwa zadania:

Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.182/17

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Szafrana

Finansowanie w 2018 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ulicy na odcinku ok. 300 m, o szerokości jezdni 6 m, z chodnikiem dwustronnym o szer. 2 m.

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID

Numer zadania:

ZIKiT/T1.184/17

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Portowej

Finansowanie w 2018 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Portowej na odcinku o dł. ok 800 m, i szer. 10 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.185/18

Nazwa zadania:

Połączenie ul. Tischnera z ul. Łagiewnicką poprzez budowę fragmentu drogi dojazdowej

Finansowanie w 2018 r.:

712 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie budowy drogi dojazdowej o dł. ok 130 m.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlanych.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.187/17

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Tynieckiej

Finansowanie w 2018 r.:

2 640 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa drogi łączącej ul. Tyniecką z działką drogową nr 320 obr.3 Podgórze o długości 65 m, szerokości 5-7,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oraz przebudowa ul. Tynieckiej w zakresie skrzyżowania z projektowaną drogą.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
 - 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- Budowa drogi od ul. Tynieckiej do granicy działek 8/10 8/3 obr. 3 Podgórze.
- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
 - 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 4) Wykonanie robót budowlanych.
 - 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ul. Tyniecka.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.189/17

Nazwa zadania:

Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej

Finansowanie w 2018 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Widłakowej wraz z budową pętli autobusowej.

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

Efekt w 2018 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.190/17

Nazwa zadania:

Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie wielowariantowej koncepcji.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.191/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki)

Finansowanie w 2018 r.:

2 471 340 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa ul. Zalesie.

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana ul. Zalesie na odcinku Drukarska-Przemiarcki.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.193/17

Nazwa zadania:

Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek

Finansowanie w 2018 r.:

1 440 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.196/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacje:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.199/17

Nazwa zadania:

Modernizacja ul. Gałęzowskiego

Finansowanie w 2018 r.:

60 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej

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

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIKiT/T1.200/17

Nazwa zadania:

Modernizacja ul. Niewodniczańskiego

Finansowanie w 2018 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja ul. Niewodniczańskiego.

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

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana ulica.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.201/17
Nazwa zadania:	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	900 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u>	wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodnika przy ul. Glogera.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.202/17
Nazwa zadania:	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696 obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	400 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u>	wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodnika przy ul. Nad Strugą na odcinku od al. 29 Listopada do wiaduktu kolejowego wraz z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna. Jednostronny chodnik o długości ok. 270 m.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Nad Strugą na odcinku od al. 29 Listopada do wiaduktu kolejowego wraz z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.203/17
Nazwa zadania:	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19

<i>Finansowanie w 2018r.:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19.
 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 3) Wykonanie robót budowlanych.
 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany zielony parking przy ul. Zdrowej na części działki 278/19.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.204/17
Nazwa zadania:	Ul. Zakliki z Mydlnik - budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	347 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodnika przy ul. Zakliki z Mydlnik.
 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 4) Wykonanie robót budowlanych.
 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Zakliki z Mydlnik.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.205/17
Nazwa zadania:	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT)
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	3 043 176 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	456 476 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	2 586 700 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 7) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 8) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 9) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż alei 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej. Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.206/17
Nazwa zadania:	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	400 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa jednostronnego chodnika o zmiennej szer. do 2 m wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego do budynku nr 32 – odcinek o dł. ok 250 m.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany jednostronny chodnik wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego do budynku nr 32.

Numer zadania:

MOS-W/T1.209/17

Nazwa zadania:

Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąźnia Nowa

Finansowanie w 2018 r.:

800 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

MOS-W

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąźnia Nowa.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana droga wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łąźnia Nowa.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.210/17

Nazwa zadania:

Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty

Finansowanie w 2018 r.:

110 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.212/17

Nazwa zadania:

Rozbudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap I

Finansowanie w 2018 r.:

1 389 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie robót budowlanych.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ulica Rybitwy/Szparagowa - etap I.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.213/17

Nazwa zadania:

Program budowy chodników

Finansowanie w 2018r.:

8 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2022

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.214/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Figlewicza

Finansowanie w 2018 r.:

130 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2022

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Figlewicza na odcinku od ul. J. Pankiewicza do ul. Glinik.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.217/17
Nazwa zadania:	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	460 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowanie drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1

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

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana droga wewnętrzna i chodnik na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1.

Numer zadania:	ZIKiT/T1.218/17
Nazwa zadania:	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi z al. Jana Pawła II do os. Centrum E.

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

Efekt w 2018 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.222/17

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

600 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o ZRID i rozpoczęcie budowy nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.230/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

1 470 000 zł

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV

1 470 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica I, IV, V, VI, VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIKiT/T1.232/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

170 000 zł

środki własne Miasta

170 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKIT

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 6) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy.

Numer zadania:

GK/T1.233/18

Nazwa zadania:

Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

GK

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Współfinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka.

- 1) Zawarcie umowy o współfinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka.
- 2) Współfinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka.

Efekt w 2018 r.:

Współfinansowana budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka.

Numer zadania:

GK/T1.234/18

Nazwa zadania:

Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018 - 2022

Jednostka realizująca:

GK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie współfinansowanie budowy wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.

- 1) Zawarcie umowy o współfinansowanie budowy wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.
- 2) Rozpoczęcie współfinansowania budowy wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte współfinansowanie budowy wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.

Numer zadania:

ZIKiT/T1.235/18

Nazwa zadania:

Budowa przestanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego

Finansowanie w 2018 r.:

170 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

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

GOSPODARKA KOMUNALNA

Program cmentarnictwa

Numer zadania:

ZIM/U1.1/10

Nazwa zadania:

Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

7 515 000 zł

środki własne Miasta

15 000 zł

koncesja

7 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2027

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB dla II i III etapu budowy cmentarza oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla II i III etapu. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZCK/U1.3/17
Nazwa zadania:	Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZCK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej o długości ok. 473 m.
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji opadowej.
 - 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji opadowej.
 - 3) Wykonanie robót budowlanych.
 - 4) Odbiór wykonanych robót.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana kanalizacja opadowa.

Numer zadania:	ZCK/U1.9/17
Nazwa zadania:	Modernizacja infrastruktury na Cmentarzu Rakowickim

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZCK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Budowa kanalizacji opadowej o długości ok. 200 m oraz modernizacja alejek o powierzchni ok. 1 794 m².
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Wykonanie robót budowlanych.
 - 4) Odbiór wykonanych robót budowlanych - kanalizacja opadowa i alejki.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana kanalizacja opadowa i zmodernizowane alejki cmentarne.

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

Numer zadania:	WS/O1.1/11
Nazwa zadania:	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	17 922 635 zł
<i>środki własne Miasta</i>	5 232 635 zł
<i>dotacja</i>	12 690 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2011 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	WS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u>	wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:
- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (z późn. zm.),
 - uchwałą RMK w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
- 1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2018.
 - 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.
 - 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2018 r.
 - 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
 - 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
 - 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

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

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2011 - 2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	WS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

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

- 1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2018.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE dla Krakowa na 2018 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wzrost montowanych odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Numer zadania:

ZZM/O1.3/09

Nazwa zadania:

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich

Finansowanie w 2018 r.:

5 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2009 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie przebudowy Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. 8,5 ha.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 180 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:	P, B, P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - posadowienie toalet, dla których uzyskano decyzje o PNB.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

Numer zadania:	ZZM/O1.7/17
Nazwa zadania:	Plac rekreacji dla dorosłych na Krowodrzy

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	620 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa placu zabaw dla dorosłych przy ul. Siewnej na terenie o pow. ok. 5700 m².

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

4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Zakończona budowa placu zabaw dla dorosłych przy ul. Siewnej.

Numer zadania:

ZZM/O1.8/16

Nazwa zadania:

Budowa Parku Dębnickiego - część C

Finansowanie w 2018 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB dla zagospodarowania Parku Dębnickiego w części C o pow. 6,34 ha.

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

ZZM/O1.12/18

Nazwa zadania:

Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia

Finansowanie w 2018 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie budowy parku sensorycznego z punktem widokowym

między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia.

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

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

KSOS/O1.14/17

Nazwa zadania:

Przebudowa Parku Sportowego

Finansowanie w 2018 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

KSOS

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie zadaszania kortów konstrukcją lekką typu „wimbledon” oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie zadaszania kortów tenisowych i budowy boiska.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zadaszone korty tenisowe. Wybudowane boisko wielofunkcyjne.

Numer zadania:

ZZM/O1.15/17

Nazwa zadania:

Superścieżka

Finansowanie w 2018 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Superścieżki wzdłuż al. Powstania Warszawskiego - II etap inwestycji.

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończony II etap budowy Superścieżki.

Numer zadania:

ZZM/O1.22/14

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie Parku Duchackiego

Finansowanie w 2018 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przygotowanie terenu Parku Duchackiego w celu wykonanie robót budowlanych o pow. ok. 1 ha.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie terenu w celu przeprowadzenia robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na przygotowanie terenu w celu przeprowadzenia robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót przygotowawczych na terenie parku.

Efekt w 2018 r.:

Wykonanie robót przygotowawczych na terenie parku.

Numer zadania:

ZIKiT/O1.23/17

Nazwa zadania:

Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego

Finansowanie w 2018 r.:

138 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie stabilizacji osuwiska o pow. 0,05 ha w rejonie Parku Żeromskiego – II etap w zakresie obejmującym przebudowę ciągu pieszo-rowerowego i dokończenie odwodnienia.

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończona stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego – II etap.

Numer zadania:

ZIKiT/O1.32/17

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z Pomnikiem Orła Białego

Finansowanie w 2018 r.:

4 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zagospodarowanie Placu Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego.

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

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany Plac Inwalidów z pomnikiem Orła Białego.

Numer zadania:

WS/O1.33/15

Nazwa zadania:

Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)

Finansowanie w 2018 r.:

65 387 716 zł

środki własne Miasta

11 324 863 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

54 062 853 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2019

Jednostka realizująca:

WS

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

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

- 1) Prowadzenie ciągłego naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej dla zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w ramach PONE - ZIT na rok 2018.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach PONE - ZIT dla Krakowa na 2018 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIM/O1.38/17

Nazwa zadania:

Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3

Finansowanie w 2018 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie projektu wykonawczego. Rozpoczęcie przebudowy schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej 3.

- 1) Opracowanie projektu wykonawczego.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany projekt wykonawczy. Rozpoczęte roboty budowlane.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej II etapu zagospodarowania terenu Parku Zakrzówek, rozpoczęta budowa - I etap.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB dla II etapu.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB dla II etapu.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla II etapu.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - I etap.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych - I etap.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa II etapu zagospodarowania terenu Parku Zakrzówek, rozpoczęta budowa - I etap.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	6 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacje:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rewitalizacji Parku Lotników Polskich o pow. 43,06 ha.

Numer zadania:	ZZM/O1.54/16
Nazwa zadania:	Utworzenie Parku Reduta

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	6 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Utworzenie Parku Reduta o powierzchni 7,8 ha.

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

Efekt w 2018 r.:

Utworzony Park Reduta o powierzchni 7,8 ha.

Numer zadania:	ZZM/O1.56/16
Nazwa zadania:	Park Krakowski

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 141 660 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie rewitalizacji Parku Krakowskiego o pow. 5 ha obejmującej wykonanie instalacji oświetleniowej i wodnej, budowę i modernizację ciągów pieszych.

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

Efekt w 2018 r.:

Zrewitalizowany Park Krakowski.

Numer zadania:	ZBK/O1.66/14
Nazwa zadania:	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	4 190 000 zł
<i>dotacja</i>	810 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZZM/O1.73/17

Nazwa zadania:

Projekt UGB - Witkowie GLL

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	22 500 zł
<i>środki własne Miasta</i>	3 375 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	19 125 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Parku Leśnym Witkowskim na pow. 370 m².

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana infrastruktura rekreacyjna w Parku Leśnym Witkowie.

Numer zadania:

ZZM/O1.79/16

Nazwa zadania:

Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kompleksowa rewaloryzacja stoków Wzgórza Wawelskiego o pow. 0,5 ha.

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

Efekt w 2018 r.:

Zrewaloryzowane Wzgórze Wawelskie o pow. 0,5 ha.

Numer zadania:

ZZM/O1.81/17

Nazwa zadania:

Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej

Finansowanie w 2018 r.:

4 708 917 zł

środki własne Miasta

1 808 093 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

2 900 824 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.

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

Efekt w 2018 r.:

Przystosowany Pawilon przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 200 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III</i>	2 200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz zagospodarowanie terenu obok hangaru.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz zagospodarowany teren obok hangaru.

Numer zadania:	ZZM/O1.83/17
Nazwa zadania:	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 200 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja III</i>	2 200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa wodnego placu zabaw o pow. 0,5 ha w Parku Jordana.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany wodny plac zabaw o pow. 0,5 ha w Parku Jordana.

Numer zadania:	ZZM/O1.86/17
Nazwa zadania:	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku dworskiego o pow. 19 141 m² przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka.

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:	ZIKIT/O1.89/17
Nazwa zadania:	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	3 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych: Inflancki, Wołyński, Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich w zakresie budowy oświetlenia.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenia Bulwarów Wiślanych.

Numer zadania:	ZIKiT/O1.90/17
Nazwa zadania:	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Zakup i montaż w Zalewie Nowohuckim fontann pływających.
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.
 - 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obrazu wodnego, technologii oraz zasilania fontann.
 - 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż w fontann pływających.
 - 5) Zawarcie umowy na dostawę i montaż w fontann pływających.
 - 6) Dostawa i montaż fontann.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowane fontanny pływające.

Numer zadania:	ZZM/O1.96/17
Nazwa zadania:	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Kontynuacja budowy Smoczego Skweru o pow. 2000 m² na ul. Wolności.
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Wykonanie robót budowlanych.
 - 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany Smoczy Skwer przy ul. Wolności.

Numer zadania:	ZZM/O1.97/17
Nazwa zadania:	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V
<u>Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF</u>	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Budowa wybiegu dla psów o pow. 3 000 m².
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
 - 2) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany wybieg dla psów w Parku Młynówka Królewska.

Numer zadania:	ZZM/O1.99/17
Nazwa zadania:	Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsca aktywnego wypoczynku) + zielony ażur

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<u>Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF</u>	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Utworzenie Parku Liniowy/Linearnego przy ulicy Grota Roweckiego - II etap budowy pow. 0,53 ha.
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – II etap.
 - 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – II etap.
 - 3) Wykonanie robót budowlanych – II etap.
 - 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Utworzony Park Liniowy przy ulicy Grota Roweckiego.

Numer zadania:	ZZM/O1.101/17
Nazwa zadania:	Program budowy Smoczych Skwerów

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa "Smoczego Skweru" w Parku Decjusza.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany "Smoczy Skwer" w Parku Decjusza.

Numer zadania:	ZZM/O1.103/17
Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	3 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zagospodarowanie terenu o pow. 4 426 m² po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska.

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

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany teren po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie projektu i rozpoczęcie prac w zakresie ochrony zieleni na terenie doliny rzeki Sudół o pow. 26 000 m² i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla II etapu.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla II etapu.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla II etapu.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla I i II etapu.
- 5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych dla I i II etapu.
- 6) Wykonanie robót budowlanych I etapu.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych II etapu.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane I etapu. Uzyskana ostateczna decyzja o PNB i rozpoczęte roboty budowlane II etapu.

Numer zadania:	ZZM/O1.114/17
Nazwa zadania:	Park przy ulicy Radzikowskiego (parking dawnego Motelu Krak)

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parku przy ul. Radzikowskiego o pow. 30 000 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku

- o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 - 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

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

Finansowanie w 2018 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2020
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Jordana.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte prace w zakresie rewitalizacji Parku Jordana.

Numer zadania: **WS/O1.122/17**
Nazwa zadania: **Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego**

Finansowanie w 2018 r.: **1 274 963 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: WS
Lokalizacja: Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa pawilonu wejściowego – dofinansowanie.

- 1) Kontynuacja budowy nowego budynku kas.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana budowa pawilonu wejściowego do Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego.

Numer zadania:

GK/O1.125/18

Nazwa zadania:

Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej*Finansowanie w 2018 r.:***500 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:*

B

Lata realizacji:

2018 - 2021

Jednostka realizująca:

GK

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej.

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

Efekt w 2018 r.:

Uruchomienie 3-4 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 40 kWp każda.

Numer zadania:

WS/O1.126/18

Nazwa zadania:

Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa*Finansowanie w 2018 r.:***1 000 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:*

B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

WS

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

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

- art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519, poz. 785, poz. 898);

- projektem uchwały RMK w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.

- 1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych; docieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją; docieplenie podłóg na gruncie lub stropów nad nieogrzewaną piwnicą; wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na rok 2018.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw. w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa na 2018 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZZM/O1.127/18

Nazwa zadania:

Zalew Bagry - zagospodarowanie

Finansowanie w 2018 r.:

1 000 000 zł

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry o pow. ok 6 ha oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla zagospodarowania Zalewu Bagry oraz rozpoczęte roboty budowlane.

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

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	15 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV</i>	15 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy tężni solankowych.
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
 - 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
 - 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany programy funkcjonalno-użytkowego dla budowy tężni solankowych.

Numer zadania:	ZZM/O1.129/18
Nazwa zadania:	Park przy ul. Wadowickiej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	60 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV</i>	60 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Parku przy ul. Wadowickiej o pow. 80 a.
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 - 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 - 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy Parku przy ul. Wadowickiej.

Numer zadania:	ZZM/O1.130/18
Nazwa zadania:	Strefy Chilloutu - relaks na leżakach

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	50 000 zł
<i>budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Budowa Strefy Chilloutu o pow. 20 a przy ul. Wadowickiej.
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 - 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 - 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 - 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana Strefa Chilloutu przy ul. Wadowickiej.

Program ochrony przeciwpowodziowej

Numer zadania:	ZIKiT/O2.2/17
Nazwa zadania:	Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	3 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Przebudowa systemu kanalizacji opadowej na terenie osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel w Krakowie
- 1) Zakończenie realizacji robót budowlanych.
 - 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
 - 3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane.

Numer zadania:

WS/O2.6/13

Nazwa zadania:

Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2013 - 2022

Jednostka realizująca:

WS

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

- art. 403 ust. 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

- uchwałą RMK w sprawie "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2018.
- 2) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2018 r.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2018 r.
- 5) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wzrost montowanych systemów deszczowych w nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Numer zadania:

ZIKiT/O2.8/17

Nazwa zadania:

Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice

Finansowanie w 2018 r.:

169 500 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2022

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice.

- 1) Zakończenie opracowania wariantowej koncepcji.

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

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIKiT/O2.9/17

Nazwa zadania:

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsco, Soboniowice jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk

Finansowanie w 2018 r.:

400 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsco, Soboniowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana koncepcja odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

MIESZKALNICTWO

Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania:

ZIM/M1.4/14

Nazwa zadania:

Przygotowanie i realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fredry

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2014 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ok. 50 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1800 m² i kubaturze ok 8 700 m³.

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Numer zadania:

ZIM/M1.5/16

Nazwa zadania:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie

Finansowanie w 2018 r.:

16 900 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIM/M1.7/14

Nazwa zadania:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza

Finansowanie w 2018 r.:

8 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2014 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych dla budowy zespołu 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z ok. 170 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 6 910 m².

- 1) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Wykonywanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Numer zadania:

OSM-B/E1.5/18

Nazwa zadania:

Zakup instrumentów i wyposażenia scenicznego na potrzeby nowoczesnej oferty artystyczno-kulturalnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I.J. Paderewskiego w Krakowie

<i>Finansowanie w 2018r.:</i>	2 600 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	390 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	2 210 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	OSM-B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy na dofinansowanie. Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Promocja projektu.

- 1) Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup instrumentów i wyposażenia.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję projektu.
- 4) Zawarcie umowy na zakup instrumentów i wyposażenia.
- 5) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 6) Dostawa i odbiór instrumentów i wyposażenia.
- 7) Promocja Projektu.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa na dofinansowanie. Zakupione instrumenty i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej. Wykonana promocja Projektu.

Numer zadania:	ZSP 8/E1.6/17
Nazwa zadania:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8, ul. Wrony 115 - termomodernizacja

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZSP 8
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 o kubaturze ok. 8 150 m³ (etap II).

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończona termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8.

Numer zadania:	ZEO/E1.7/12
Nazwa zadania:	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	6 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2012 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach oświatowych. Przywrócenie właściwego stanu technicznego po pożarze, dokończenie termomodernizacji oraz dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 – etap II.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – termomodernizacja budynków w wybranych placówkach oświatowych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie termomodernizacji w wybranych placówkach oświatowych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – II etap (MDK).
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego etapu II (MDK).

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach. Przywrócony właściwy stan techniczny po pożarze, dokończona termomodernizacja oraz dostosowany do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102.

Numer zadania:	ZEO/E1.8/15
Nazwa zadania:	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	8 668 123 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	4 311 994 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	4 356 129 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Termomodernizacja w wybranych 10 budynkach oświatowych ZSG-1, ZSO-6, VIII LO, SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ZSS-11, P-187, ZSO MS, ZSB-1, SOSW-2., SCKM w tym realizacja robót w trybie zaprojektuj i wybuduj w 9 budynkach oświatowych. ZSG-1, ZSO-6, VIII LO, SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, ZSS-11, P-187, ZSO MS, ZSB-1, SOSW-2.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej / na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych / na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja w 10 obiektach oświatowych.

Numer zadania:	ZEO/E1.10/17
Nazwa zadania:	Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	760 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	76 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	38 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	646 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w:

- Zespole Szkół Poligraficzno - Medialnych, os. Tysiąclecia 38.

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

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych.

Numer zadania:	ZEO/E1.13/17
Nazwa zadania:	Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 622 940 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 314 294 zł
<i>środki budżetu Państwa:</i>	17 147 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	291 499 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja pomieszczeń do celów dydaktycznych w:

- Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Krupnicza 42 a 31-123 Kraków

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

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane pomieszczenia do celów dydaktycznych.

Numer zadania:

ZEO/E1.16/17

Nazwa zadania:

Modernizacja budynku Internatu przy ul. Ułanów 9 na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

2 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B, P+B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zagospodarowanie terenu - II etap:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu - II etap.
 - 2) Zawarcie umowy na zagospodarowanie terenu - II etap.
 - 3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu - II etap.
- Modernizacja budynku Internatu na potrzeby Zespołu Ekonomiki Oświaty - I etap:
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację budynku internatu.
 - 2) Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji budynku internatu.
 - 3) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany teren przy budynku - II etap, zmodernizowany budynek - I etap.

Numer zadania:

ZEO/E1.20/09

Nazwa zadania:

Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2009 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Centrum Kultury i Rekreacji etap I (wykonanie fundamentów i części konstrukcji).

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

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania:

ZEO/E1.26/14

Nazwa zadania:

Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne

Finansowanie w 2018 r.:

4 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2014 - 2019

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla adaptacji pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych placówkach oświatowych.

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

Efekt w 2018 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia na potrzeby przedszkolne w wybranych placówkach oświatowych.

Numer zadania: **ZEO/E1.27/14**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa**

Finansowanie w 2018 r.: **700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2014 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZEO**
Lokalizacja: **Dzielnica X**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja adaptacji poddasza na sale dydaktyczne - etap II:

- 1) Wykonanie robót budowlanych - etap II.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Oddane do użytkowania zaadaptowane poddasze na sale dydaktyczne.

Numer zadania: **ZIM/E1.38/15**
Nazwa zadania: **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk**

Finansowanie w 2018 r.: **6 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P+B**
Lata realizacji: **2015 - 2021**
Jednostka realizująca: **ZIM**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk.

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZEO/E1.40/15
Nazwa zadania:	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Realizacja rozbudowy o skrzydło rehabilitacyjne o pow. 451 m2 i modernizacja sali gimnastycznej - III etap. Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap III.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap III.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – III etap.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 7) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2018 r.:

Oddane do użytkowania skrzydło rehabilitacyjne. Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania:	SCKM/E1.41/15
Nazwa zadania:	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	SCKM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 r.

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 r.

Numer zadania:	ZEO/E1.43/15
Nazwa zadania:	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dostosowanie wybranych budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych.

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

Efekt w 2018 r.:

Dostosowane wybrane budynki oświatowe do wymogów przeciwpożarowych.

Numer zadania:	ZIS/E1.49/16
Nazwa zadania:	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	4 570 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Zagospodarowanie terenu. Zakup pierwszego wyposażenia. Modernizacja kotłowni.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana sala gimnastyczna wraz z modernizacją kotłowni.

Numer zadania:	ZIM/E1.83/16
Nazwa zadania:	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	3 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęta budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny o pow. użytkowej ok. 4 600 m² – I etap.

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

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:	ZEO/E1.84/16
Nazwa zadania:	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	6 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa szkoły - etap I

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

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: **ZIS/S1.89/16**
Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29**

Finansowanie w 2018 r.: **5 700 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. zabudowy ok. 975 m². Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury technicznej.

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

Efekt w 2018 r.:

Efekt 2018 - Zaawansowana budowa sali gimnastycznej przy SP nr 25, ul. Komandosów 29.

Numer zadania: **ZEO/E1.102/17**
Nazwa zadania: **Budowa przedszkola al. Dygasińskiego**

Finansowanie w 2018r.: **5 300 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZEO**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa przedszkola z czterema oddziałami o pow. 679 m².

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

Efekt w 2018 r.:

Oddane do użytkowania 4 oddziałowe Przedszkole.

Numer zadania:

SOSW 6/E1.107/17

Nazwa zadania:

Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8

Finansowanie w 2018 r.:

1 545 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

SOSW 6

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Adaptacja poddasza o pow. ok. 530 m² na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Zakup pierwszego wyposażenia.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - adaptacja poddasza.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - adaptacja poddasza.
- 3) Wykonanie robót budowlanych - adaptacja poddasza.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana adaptacja poddasza na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania:

ZEO/E1.113/17

Nazwa zadania:

Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego

Finansowanie w 2018 r.:

155 681 zł

środki własne Miasta:

23 477 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:

132 204 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnice I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 14 - modernizacja wejścia głównego do budynku.

Przedszkole nr 71 - przystosowanie łazienki dla dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole nr 104 - montaż bezpiecznej nawierzchni.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
- 5) Zawarcie umowy na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia.
- 6) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2018 r.:

Budynki dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

SPORT I REKREACJA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania:

ZIS/S1.3/17

Nazwa zadania:

Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel

Finansowanie w 2018 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie przebudowy hali sportowej w zakresie podłogi i wentylacji. Przebudowa pomieszczeń szatniowych oraz budowa trybuny centralnej na obiekcie WKS Wawel (do uzyskania certyfikatu).

- 1) Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 roku.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych .
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana hala sportowa w zakresie podłogi i wentylacji. Rozpoczęta przebudowa pomieszczeń szatniowych oraz budowa trybuny centralnej na obiekcie WKS Wawel.

Numer zadania:	ZIS/S1.4/17
Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni wraz z widownią i halą sportową - Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	800 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy krytej pływalni 50 m wraz z widownią i halą sportową oraz infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 2) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:	ZIS/S1.5/17
Nazwa zadania:	Modernizacja obiektów sportowych Dębnickiego Towarzystwa Sportowego TRAMWAJ

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- Przebudowa boiska o sztucznej nawierzchni oraz budowa hali namiotowej przy ul. Praskiej.
- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
 - 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 4) Wykonanie robót budowlanych.
 - 5) Przeprowadzanie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Przebudowane boisko o sztucznej nawierzchni oraz wybudowana hala namiotowa przy ul. Praskiej.

Numer zadania:	ZIS/S1.11/11
Nazwa zadania:	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2011 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21.

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

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 155. Os. II Pułku Lotniczego 21

Numer zadania:	ZIS/S1.12/17
Nazwa zadania:	KS Wróblowianka - budowa zaplecza klubowego wraz z zagospodarowaniem terenu

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu.

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

5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa zaplecza klubowego KS Wróblowianka wraz z zagospodarowaniem terenu.

Numer zadania: **ZIS/S1.14/11**
Nazwa zadania: **Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2011 - 2019
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława Skalbmierza 7, wraz z zagospodarowaniem terenu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana przebudowa obiektów sportowych przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 7

Numer zadania: **ZIS/S1.15/17**
Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku 4**

Finansowanie w 2018 r.: **3 000 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2019
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 85

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

- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta budowa hali sportowej przy SP nr 85, os. Złotego Wieku

Numer zadania:	ZIS/S1.16/17
Nazwa zadania:	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji „Rajsko”

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych .
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji "Rajsko" przy ul. Nad Fosą

Numer zadania:	ZIS/S1.24/14
Nazwa zadania:	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 230 900 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	550 000 zł
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:</i>	680 900 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B, RF
<i>Lata realizacji:</i>	2014 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno - szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1600 m² wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu z uwzględnieniem robót dotyczących podniesienia efektywności energetycznej central wentylacyjno - grzewczych w zakresie minimalnej sprawności odzysku ciepła, zmianami projektowymi w konstrukcji więźby dachowej na mocowanie dźwigarów dachowych do słupów żelbetonowych, zmianami wnioskowanymi przez operatora obiektu szkolnego.

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Rozliczenie finansowe zadania

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana hala sportowa oraz rozliczono finansowo zadanie.

Numer zadania:

ZIS/S1.35/15

Nazwa zadania:

Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce

Finansowanie w 2018 r.:

4 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno - rehabilitacyjnym (sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, do zajęć rekreacyjnych, treningowe, do rozgrywania zawodów) wraz z drogą dojazdową.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce

Numer zadania:

ZIS/S1.46/17

Nazwa zadania:

Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus

Finansowanie w 2018 r.:

2 200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa budynku klubowego o pow. 406 m² wraz z zagospodarowaniem terenu.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana przebudowa budynku klubowego.

Numer zadania:

ZIS/S1.49/15

Nazwa zadania:

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 810 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	1 310 000 zł
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	RF
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 2) Rozliczenie finansowe zadania.

Efekt w 2018 r.:

Rozliczono finansowo zadanie.

Numer zadania:

ZIS/S1.58/16

Nazwa zadania:

Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rewitalizacja boiska sportowego Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i zadaszeniem:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zrewitalizowane boisko sportowe z ogrodzeniem, oświetleniem i zadaszeniem.

Numer zadania:

ZIS/S1.59/16

Nazwa zadania:

Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)

Finansowanie w 2018 r.:

4 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Budowa trybun.

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

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni, wraz z infrastrukturą i oświetleniem. Zaawansowana budowa trybun.

Numer zadania:

ZIS/S1.62/16

Nazwa zadania:

Przebudowa obiektów sportowych KS Korona

Finansowanie w 2018 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa obiektów sportowych KS Korona wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym (w zakresie hali basenowej, hali sportowej, pomieszczeń administracyjnych)

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIS/S1.64/16

Nazwa zadania:

Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49

Finansowanie w 2018 r.:

1 700 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni wraz z wyposażeniem sportowym i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna i skocznia z wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49. Zagospodarowany teren.

Numer zadania:

ZIS/S1.68/17

Nazwa zadania:

Modernizacja Stadionu Sportowego KS Wanda

Finansowanie w 2018 r.:

1 800 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

KS Wanda przebudowa szatni pod trybuną zachodnią, przebudowa stanowisk komentatorskich i sędziowskich oraz zagospodarowanie terenu.

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

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana szatnia pod trybuną zachodnią, przebudowane stanowiska komentatorskie i sędziowskie. Zagospodarowany teren Stadionu żużlowego KS Wanda.

Numer zadania:

ZIS/S1.75/16

Nazwa zadania:

Budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a

Finansowanie w 2018 r.:

600 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa krytego basenu z zapleczem o powierzchni zabudowy hali ok. 1500 m² przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa, wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

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

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 ul. Strąkowa.

Numer zadania:

ZIS/S1.76/16

Nazwa zadania:

Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4

Finansowanie w 2018 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B, RF

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja modernizacji hali sportowej Ptaszyckiego 4 w zakresie przebudowy sal gimnastycznych i pomieszczeń basenu.

- 1) Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w 2017 roku.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie PFU.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie PFU.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, .
- 6) Zawarcie umowy wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zakończone finansowanie robót budowlanych wykonanych w 2017 roku. Rozpoczęta przebudowa sal gimnastycznych i pomieszczeń basenu hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego 4.

Numer zadania:	ZIS/S1.80/16
Nazwa zadania:	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	5 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem.

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

Efekt w 2018 r.:

Zaawansowana budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40, ul. Pszczelna 13.

Numer zadania:	ZIS/S1.84/17
Nazwa zadania:	Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i monitoringiem.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:	ZIS/S1.87/17
Nazwa zadania:	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 500 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I- XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boisk przyszkolnych. Rewitalizacja boisk przyszkolnych na terenie Miasta w trybie zaprojektuj i wybuduj.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych / na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne na terenie Miasta.

Numer zadania:

ZIS/S1.88/17

Nazwa zadania:

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8*Finansowanie w 2018 r.:***500 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:*

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIS/S1.91/17

Nazwa zadania:

Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego*Finansowanie w 2018 r.:***50 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:*

P

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Sporządzenie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.:Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 3) Wykonanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.

Efekt w 2018 r.:

Sporządzona dodatkowa (ponowna) analiza możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

Numer zadania:

KSOS/S1.98/17

Nazwa zadania:

Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 230 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	516 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi:</i>	714 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	KSOS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II, XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

I. Międzyszkolny Basen Pływacki Śródmieście ul. Fr. Nullo 23

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien w hali pływalni, modernizacja instalacji c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne.

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

II. Międzyszkolny Basen Pływacki Nowa Huta os. Kolorowe 29B.

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana wentylatorni na centralę z odzyskiem ciepła, montaż kolektorów słonecznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne.

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

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja budynków Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście ul. Fr. Nullo 23 i Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta os. Kolorowe 29B.

Numer zadania:

ZIS/S1.1z/18

Nazwa zadania:

Pływający Pomost Kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie

Finansowanie w 2018 r.:

25 000 zł

budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV:

25 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pływającego pomostu kajakowego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania:

KD/K1.7/17

Nazwa zadania:

Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)

Finansowanie w 2018 r.:

600 000 zł

środki własne Miasta:

600 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie termomodernizacji zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22. Dofinansowanie promocji projektu.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni oraz promocja projektu.

Numer zadania:	ZBK/K1.10/17
Nazwa zadania:	Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 612 409
<i>środki własne Miasta:</i>	1 125 700 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:</i>	1 486 709 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u>	wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie zagospodarowania terenu, wykonanie prac wykończeniowych w obiekcie fortu oraz rozpoczęcie budowy nowego budynku.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane i zagospodarowany teren.

Numer zadania:	KD/K1.16/16
Nazwa zadania:	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	2 300 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	2 300 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u>	wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania robót budowlanych, modernizacji i adaptacji zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii i promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane roboty budowlane i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski.

Numer zadania: **ZIM/K1.17/17**
Nazwa zadania: **Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków**

Finansowanie w 2018 r.: **1 900 000 zł**
środki własne Miasta: 1 200 000 zł
NFRZK: 700 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P+B
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZIM
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
Opracowana dokumentacja projektowa.

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania: **KD/K2.1/17**
Nazwa zadania: **Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – etap III**

Finansowanie w 2018 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: KD
Lokalizacja: Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:

ZIKiT/K2.2/17

Nazwa zadania:

Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

1 300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa pomnika Juliusza Lea.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany pomnik Juliusza Lea.

Numer zadania:

ZIM/K2.4/15

Nazwa zadania:

Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (ZIT)

Finansowanie w 2018 r.:

1 200 000 zł

środki własne Miasta

702 952 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi*

497 048 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki":

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- 2) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 3) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 10) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”.

Numer zadania:

KD/K2.6/17

Nazwa zadania:

Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii

Finansowanie w 2018 r.:

1 824 000 zł

środki własne Miasta:

1 824 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania robót budowlanych i promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane roboty budowlane i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski i autorski.

Numer zadania:

ZIM/K2.8/15

Nazwa zadania:

Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Finansowanie w 2018r.:

970 000 zł

środki własne Miasta:

970 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja adaptacji budynku o pow. całkowitej 1 259 m² i pow. użytkowej 884 m² na cele muzealne.

1) Kontynuacja wykonania wystawy stałej.

Efekt w 2018 r.:

Zaadaptowany budynek na Muzeum Podgórze.

Numer zadania:

KD/K2.9/16

Nazwa zadania:

Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO

Finansowanie w 2018 r.:

3 000 000 zł

środki własne Miasta:

3 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych i promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski i autorski.

Numer zadania:

KD/K2.12/17

Nazwa zadania:

Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza

Finansowanie w 2018 r.

130 000 zł

dotacja:

130 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja realizacji projektu „Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza”. Zakup kontenera eventowego, zakup sprzętu multimedialnego (kioski z ekranem dotykowym, sprzęt nagłośnieniowy, monitory wielkoformatowe).

1. Zakup kontenera eventowego.
2. Zakup kiosków z ekranami dotykowymi, sprzętu nagłośnieniowego, monitorów wielkoformatowych.

Efekt w 2018 r.:

Zrealizowany projekt. Zakupiony kontener eventowy i sprzęt multimedialny.

Numer zadania:

ZIM/K2.21/16

Nazwa zadania:

Budowa Centrum Kultury Ruczaj

Finansowanie w 2018 r.:

1 050 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i zawarcie umowy na roboty budowlane oraz umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy Centrum Kultury Ruczaj wraz z zagospodarowaniem terenu.

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB i zawarta umowa na roboty budowlane oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Numer zadania:

ZIM/K2.26/16

Nazwa zadania:

Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej o pow. 990 m² i kubaturze 4 000 m³.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIM/K2.30/16

Nazwa zadania:

Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice

Finansowanie w 2018 r.:

1 600 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy Ośrodka Kultury na os. Kantorowice o powierzchni 360 m² i kubaturze 1 500 m³.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany Dom Kultury na os. Kantorowice.

Numer zadania:

ZIM/K2.33/16

Nazwa zadania:

Centrum Literatury i Języka

Finansowanie w 2018 r.:

800 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

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

Efekt w 2018 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania:

KD/K2.35/17

Nazwa zadania:

Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury

Finansowanie w 2018 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie adaptacji budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury

Numer zadania:

ZIM/K2.37/17

Nazwa zadania:

Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"

Finansowanie w 2018 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.

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

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania:

KD/K2.41/17

Nazwa zadania:

Muzeum PRL - projekt Podziemna Nowa Huta

Finansowanie w 2018 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania podziemnej trasy turystycznej po schronach Nowej Huty, w tym aranżacji wystaw tematycznych, zakup i montaż wyposażenia. Dofinansowanie pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane wykonanie podziemnej trasy turystycznej po schronach Nowej Huty, w tym aranżacji wystaw tematycznych, zakup i montaż wyposażenia. Dofinansowany nadzór autorski i inwestorski.

Numer zadania:

KD/K2.43/17

Nazwa zadania:

Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego

Finansowanie w 2018 r.:

700 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie budowy pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Numer zadania:

KD/K2.43/18

Nazwa zadania:

Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie - etap IV - końcowy

Finansowanie w 2018 r.:

1 716 880 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane zakupy i montaż sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej.

Numer zadania:

KD/K2.52/18

Nazwa zadania:

Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu

Finansowanie w 2018 r.:

4 964 162 zł

środki własne Miasta:

4 964 162 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie modernizacji sali widowiskowej NCK, wykonania robót budowlanych, zakupu sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego wraz z montażem. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane wykonanie robót budowlanych, oraz zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. Dofinansowany nadzór inwestorski.

Numer zadania:	KD/K2.53/18
Nazwa zadania:	MIM – Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	629 090 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	629 090 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD
Lokalizacja:	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana dokumentacja projektowa i wykonawcza. Dofinansowane roboty budowlane.

ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

Numer zadania:	IT/A1.1/99
Nazwa zadania:	System informatyczny UMK
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 546 002 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	1999 - 2030
<i>Jednostka realizująca:</i>	IT
Lokalizacja:	Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego.
- 6) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego.
- 7) Realizacja umów.
- 8) Odbiór.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 10) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 11) Realizacja umów.
- 12) Odbiór.
- 13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
- 14) Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.
- 15) Realizacja umów.
- 16) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania:

GD/A1.2/14

Nazwa zadania:

Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Finansowanie w 2018 r.:

264 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2014 - 2020

Jednostka realizująca:

GD

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) oraz oprogramowania „Zintegrowany System Obsługi Zasobu” (ZSOZ) do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), w tym zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.

Zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGiK i portalu Obserwatorium.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ oraz dodatkowych licencji.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ oraz dodatkowych licencji.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK, MSIP, portalu Obserwatorium.
- 6) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej.
- 7) Realizacja umów.
- 8) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Zakupione i wdrożone funkcjonalności MSIP, dodatkowe licencje oraz zakupiona infrastruktura informatyczna do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.

Numer zadania:

OR/A1.4/10

Nazwa zadania:

Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

Finansowanie w 2018 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2010 - 2022

Jednostka realizująca:

OR

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) poprzez aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.
- 2) Zawarcie umów na aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana rozbudowa oraz aktualizacja Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.

Numer zadania:

ZBK/A1.6/17

Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynków komunalnych

Finansowanie w 2018 r.:

913 048 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica I – XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie docieplenia wybranych budynków komunalnych.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane docieplenia wybranych budynków komunalnych.

Numer zadania:

ZIM/A1.7/18

Nazwa zadania:

Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116

Finansowanie w 2018 r.:

85 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

Numer zadania:

ZIM/A1.9/07

Nazwa zadania:

Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)

Finansowanie w 2018 r.:

9 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2007 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy Archiwum obejmująca budowę trzech hal magazynowych, w tym dwie wyposażone w regały oraz adaptację budynku byłej szkoły podstawowej na zaplecze administracyjne Archiwum.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych - wybudowanie budynku administracyjnego oraz dwóch hal magazynowych.

- 2) Wykonanie robót budowlanych – budynek administracyjny i dwie hale magazynowe.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjnego oraz dwóch hal magazynowych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę trzeciej hali magazynowej.
- 5) Zawarcie umowy na budowa trzeciej hali magazynowej.
- 6) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 9) Wykonanie robót budowlanych - trzecia hala magazynowa.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie trzeciej hali magazynowej.
- 11) Zawarcie umowy na dostawę i montaż regałów elektrycznych.
- 12) Dostawa i montaż regałów elektrycznych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany budynek administracyjny Archiwum UMK oraz trzy hale magazynowe, w tym wyposażone w regały.

Numer zadania:

GD/A1.10/17

Nazwa zadania:

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych

Finansowanie w 2018 r.: **360 000 zł**

środki własne Miasta: 36 000 zł

środki budżetu Państwa: 18 014 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 305 986 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: GD

Lokalizacja: Dzielnica I – XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz zdolności rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym poprzez rozbudowę funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium, w tym rozbudowę infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę funkcjonalności.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Zakupione i wdrożone funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium (e-usługi).

Numer zadania:

OR/A1.20/16

Nazwa zadania:

Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu

Finansowanie w 2018 r.: 1 395 712 zł

środki własne Miasta: 389 801 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 1 005 911 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2016 - 2019

Jednostka realizująca: OR

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja wdrażania systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie systemu Portal Podatnika i rozpoczęcie wdrażania systemu.

- 1) Kontynuacja wdrażania Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie systemu Portal Podatnika.
- 3) Rozpoczęcie wdrażania systemu Portal Podatnika.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane wdrażanie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Zawarta umowa na zakup i wdrożenie systemu Portal Podatnika, rozpoczęte wdrażanie systemu.

Numer zadania:

KD/A1.27/17

Nazwa zadania:

System Informacji Miejskiej

Finansowanie w 2018 r.: 114 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w celu ujednoczenia oznakowania na terenie Krakowa.

- 1) Kontynuacja opracowania projektu SIM.
- 2) Odbiór.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego, w tym przeniesienie na UMK autorskich praw majątkowych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany projekt Systemu Informacji Miejskiej.

Numer zadania:	WR/A1.28/17
Nazwa zadania:	Growing Internationally - Krakow`s economy on the rise

Finansowanie w 2018r.:	22 140 zł
<i>środki własne Miasta</i>	3 321 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	18 819 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:	B
Lata realizacji:	2017 - 2018
Jednostka realizująca:	WR
Lokalizacja:	Dzielnica I - XVIII
<u>Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF</u>	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Aktualizacja prezentacji ofert inwestycyjnych do Infokiosku.

Efekt w 2018 r.:

Zaktualizowana prezentacja ofert inwestycyjnych w Infokiosku.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie mieniem Miasta

Numer zadania:	GS/A2.1/07
Nazwa zadania:	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	12 943 957 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	T
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2026
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
 Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
 Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.
Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.

Wykupy gruntów i nieruchomości dla:

- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzecznoego Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia parku rzecznoego Dłubnia,
- utworzenia parku Ruczaj.

Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

Efekt w 2018 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/A2.2/09

Nazwa zadania:

Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych

Finansowanie w 2018 r.:

2 015 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2009 - 2026

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Efekt w 2018 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/A2.3/10

Nazwa zadania:

Realizacja roszczeń odszkodowawczych

Finansowanie w 2018 r.:

4 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2010 - 2026

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami,
- za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Efekt w 2018 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2018
CZĘŚĆ III

Kraków, listopad 2017 r.

Dzielnica I

Numer zadania:	DPS-KR/DIR/W-I-1/18
Nazwa zadania:	Integracja mieszkańców przez sport i rekreację
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	60 500 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:</i>	60 500 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS-KR
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie placu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców DPS.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i wykonany plac sportowo - rekreacyjny dla mieszkańców DPS.

Numer zadania:	ZIKiT/DIR/T-I-2/18
Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową i przebudową oświetlenia według wskazań Dzielnicy I.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-I-3/18
Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnicą I

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnicą I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnicą I.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnicą I.

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-I-4/18
Nazwa zadania:	Usiądź i odpocznij - ławki dla Dzielnicą I

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	20 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnicą I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Montaż ławek na terenie Dzielnicą I.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowane ławki na terenie Dzielnicą I.

Numer zadania:	ZEO/DIR/E-I-5/18
Nazwa zadania:	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicą I

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	47 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnicą I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Św. Marka 34 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią modernizacją kotłowni.
Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Spasowskiego 8 - modernizacja kotłowni.
Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Chmielowskiego 1- wymiana ogrodzenia na placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

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

Dzielnica II

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-II-1/18

Nazwa zadania:

KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych

Finansowanie w 2018 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KS Dąbski w zakresie modernizacji trybuny, utwardzenia placu parkingowego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Dąbski - trybuny, plac parkingowy.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-II-2/18

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II

Finansowanie w 2018 r.:

133 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 90, ul. Gurgacza 1 - modernizacja wentylacji kuchni
Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja kuchni
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Topolowa 22 - modernizacja chodnika w podwórzu.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

OU/DIR/A-II-3/18

Nazwa zadania:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II*Finansowanie w 2018 r.:***11 605 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:*

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OU

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana instalacja klimatyzacji w sali Obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.

Numer zadania:

SP 39/DIR/E-II-4/18

Nazwa zadania:

Ogólnodostępny plac zabaw przy Gimnazjum nr 7 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 39)*Finansowanie w 2018 r.:***15 000 zł***budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:*

15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SP 39

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39 (dawne Gimnazjum nr 7) oraz dostawa i montaż urządzeń.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany i wyposażony plac zabaw.

Numer zadania:	ZZM/DIW/O-II-1/17
Nazwa zadania:	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa parku ćwiczeń o pow. 10 000 m² przy ul. Podgórskiej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park ćwiczeń przy ul. Podgórskiej.

Numer zadania:	OC/DIR/B-II-1z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	23 500 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego - Komisariat Policji II.

Dzielnica III

Numer zadania:	ZEO/DIR/E-III-1/18
Nazwa zadania:	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	155 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 65, ul. Strzelców 5 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 162 filia, ul. Duchacka 3 - doposażenie placu zabaw.
Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-III-2/17

Nazwa zadania:

Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III

Finansowanie w 2018 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Częściowo opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania:

ZIS/DIW/S-III-3/17

Nazwa zadania:

Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora

Finansowanie w 2018 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie termomodernizacji budynku hali KS Prądniczanka przy ul. Majora 12.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta termomodernizacja budynku.

Numer zadania:

ZIS/DIW/S-III-4/15

Nazwa zadania:

Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika

Finansowanie w 2018 r.:

400 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie budowy skweru sportowego przy ul. Chałupnika.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany skwer sportowy przy ul. Chałupnika.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-III-7/17

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany teren zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-III-11/16

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24

Finansowanie w 2018 r.:

90 400 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie budowy i przebudowy oświetlenia na odcinku ok. 160 m przy ul. Lublańskiej 22-24 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

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 2018 r.:

279 800 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa drogi dojazdowej o dł. 48 m wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 13.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana droga dojazdowa do bloku i wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania:

OC/DIR/B-III-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

23 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu małowrażowego - Komisariat Policji III.

Numer zadania:	KMPSP/DIR/B-III-2z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	12 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dzielnica IV

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-IV-1/18
Nazwa zadania:	Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	181 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:</i>	181 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Leśnej kryjówki-naturalnego placu zabaw o pow. 1340 m² w Lesie Witkowickim.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana Leśna kryjówka-naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim.

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-IV-2/18
Nazwa zadania:	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	15 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Pużaka.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-IV-3/18

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica IV

Finansowanie w 2018 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica IV.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica IV.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-IV-4/18

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV

Finansowanie w 2018 r.:

123 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 62, ul. Prądnicza 72 - przebudowa kominów, oświetlenie ewakuacyjne.
Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 - wykonanie drugiej toalety w kotłowni.
Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - przebudowa pomieszczenia gospodarczego.
Przedszkole nr 121, ul. Stachewicza 21 - wykonanie monitoringu wizyjnego.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IV-2/16

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego

Finansowanie w 2018 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 1 000 m² przy ul. Konecznego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IV-3/17

Nazwa zadania:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim

Finansowanie w 2018 r.:

90 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu o pow. 500 m² w Parku Krowoderskim.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-IV-4/17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19

Finansowanie w 2018 r.:

52 700 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodnika o dł. 73 m w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-IV-8/16

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego

Finansowanie w 2018 r.:

232 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-IV-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2018 r.:

7 500 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału II Krowodrza - współfinansowanie z Dzielnicą VI.

Numer zadania:	OC/DIR/B-IV-2z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	23 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego małowrażowego- Komisariat Policji III.

Numer zadania:	KMPSP/DIR/B-IV-3z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	8 500 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Współfinansowanie zakupu płyty elektrycznej oraz zakup kuchni przemysłowej.

Dzielnica V

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-V-1/18
Nazwa zadania:	Zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowodrza

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowodrza o pow. 4 500 m².

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowana działka nr 136/23 obr. 4 Krowodrza.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-V-2/18

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V

Finansowanie w 2018 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica V.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica V

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-V-3/18

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy V

Finansowanie w 2018 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole Nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja placu zabaw.

Przedszkole Nr 75, ul. Grottgera 28 - modernizacja placu zabaw.

Przedszkole Nr 119, ul. Za Targiem 4 - modernizacja placu zabaw.

Przedszkole Nr 119, ul. Za Targiem 4 - modernizacja elewacji z ociepleniem oraz daszku nad wejściem do kuchni, wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, dostosowanie kominów spalinowych do przepisów (wyloty górne).

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

IT/DIR/A-V-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic

Finansowanie w 2018 r.:

4 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

IT

Lokalizacja:

Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup programu Adobe Photoshop

Numer zadania:

OC/DIR/B-V-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie*Finansowanie w 2018 r.:***8 000 zł***Lata realizacji:*

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu małodrożowego – Komisariat Policji IV.

Dzielnica VI

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-VI-1/18

Nazwa zadania:

KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych*Finansowanie w 2018 r.:***30 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:*

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie monitoringu na terenie obiektu KS Bronowianka.

Efekt w 2018 r.:

Wykonany monitoring na terenie obiektu KS Bronowianka.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-VI-2/18

Nazwa zadania:

Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski*Finansowanie w 2018 r.:***22 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:*

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie placu zabaw o pow. 672 m² przy ul. Młodej Polski.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony plac zabaw przy ul. Młodej Polski.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-VI-3/18

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI

Finansowanie w 2018 r.:

110 800 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30 - wykonanie windy towarowej w istniejącym szybie
Szkoła Podstawowa nr 153, ul. Na Błonie 15d - budowa sieci oświetlenia terenu zewnętrznego przy szkole.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-VI-4/18

Nazwa zadania:

Modernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

5 950 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

5 950 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja nagłośnienia sali sportowej w SP 50 w Krakowie.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane nagłośnienie sali sportowej.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VI-1/16**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 2 720 m² przy ul. Krzywy Zaulek.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-VI-2/17**
Nazwa zadania: **Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego o pow. 5 000 m² przy Młynówce Królewskiej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu i rozbudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania: **ZEO/DIW/E-VI-3/16**
Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZEO**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-VI-4/16

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

43 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy 155 m drogi osiedlowej wzdłuż bloków nr 18 i 22.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-VI-6/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Pileckiego

Finansowanie w 2018 r.:

435 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Pileckiego na długości ok. 125 m.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana ul. Pileckiego.

Numer zadania:	SMMK/DIR/B-VI-1z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	7 500 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	SMMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału II Krowodrza - współfinansowanie z Dzielnicą: IV.

Numer zadania:	OC/DIR/B-VI-2z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	8 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu małowrażowego – Komisariat Policji IV.

Dzielnica VII

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-VII-1/18
Nazwa zadania:	Zielone Centrum Przegorzał

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	100 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja wraz z wyposażeniem skweru o pow. 1350 m² u zbiegu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany i wyposażony skwer u zbiegu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza.

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-VII-2/18
Nazwa zadania:	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania:	ZEO/DIR/E-VII-3/18
Nazwa zadania:	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	21 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 78 filia, ul. Jodłowa 23 - przebudowa komina kotłowni.
Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - wykonanie wentylacji nawiewnej kotłowni.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:	ZEO/DIR/E-VII-4/18
Nazwa zadania:	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanych

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	6 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:</i>	6 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup i montaż klimatyzatora do pracowni komputerowej w SP 48.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowany klimatyzator w pracowni komputerowej w SP 48.

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VII-1/16

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja

Finansowanie w 2018 r.:

82 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie robót budowlanych - I etap .

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane - I etap.

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VII-9/16

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja

Finansowanie w 2018 r.:

55 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja zagospodarowania ogrodu przedszkola.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany ogród przedszkola.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-VII-10/16
Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	59 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy oświetlenia, według wskazań Dzielnicy VII.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-VII-12/18
Nazwa zadania:	Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	15 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz ze schodami, łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej na długości ok. 50 m.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-VII-13/18
Nazwa zadania:	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	15 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej na długości ok. 50 m.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VII-14/18

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-VII-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup silnika do łodzi treningowo- asekuracyjnej dla KS Nadwiślan.

Numer zadania: **OC/DIR/B-VII-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **8 000 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego, małolitrażowego – Komisariat Policji IV.

Dzielnica VIII

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-VIII-1/18**
Nazwa zadania: **Stacje samodzielnej naprawy roweru**

Finansowanie w 2018 r.: **60 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic – edycja IV: 60 000 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dostawa i montaż 18 samodzielnych stacji naprawy rowerów na terenie Dzielnicy VIII Dębniki.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowane samodzielne stacje naprawy roweru

Numer zadania: **ZZM/DIR/O-VIII-2/18**
Nazwa zadania: **Park przy ul. Kolistej**

Finansowanie w 2018 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZZM
Lokalizacja: Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa parku o pow. 1500 m² przy ul. Kolistej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-VIII-3/18

Nazwa zadania:

Zieleń w parku linearnym na Ruczaju

Finansowanie w 2018 r.:

30 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa parku linearnego o pow. 5 330 m² na Ruczaju.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park linearny.

Numer zadania:

DPS-BA/DIR/W-VIII-4/18

Nazwa zadania:

Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25

Finansowanie w 2018 r.:

8 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

DPS-BA

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dostawa, montaż i programowanie centrali telefonicznej.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowana centrala telefoniczna.

Numer zadania:	ZEO/DIR/E-VIII-5/18
Nazwa zadania:	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	110 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 – wymiana urządzeń i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.
 Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 – wykonanie brakujących ław kominiarskich; dokumentacja projektowa oraz wykonanie wyłazu dachowego.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:	SP 53/DIR/E-VIII-6/18
Nazwa zadania:	Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	SP 53
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych (systemu odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku).

Efekt w 2018 r.:

Wykonany system odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku.

Numer zadania:	ZIS/DIR/S-VIII-7/18
Nazwa zadania:	Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa oświetlenia boiska sportowego

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy SP Nr 54 ul. Tyniecka 122 - I etap.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie boiska szkolnego – I etap.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII

Finansowanie w 2018 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2012 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VIII-3/16

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja

Finansowanie w 2018 r.:

60 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa wentylacji kuchni.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana wentylacja kuchni.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17
Nazwa zadania:	Oświetlenie Mostu Retmańskiego

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego - 4 latarnie na betonowych postumentach mostu.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie Mostu Retmańskiego.

Numer zadania:	ZZM/DIW/O-VIII-8/17
Nazwa zadania:	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie wybudowanego wybiegu dla psów o pow. 2800 m² przy ul. Lubostroń - etap II.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony wybieg dla psów - etap II.

Numer zadania:	ZZM/DIW/O-VIII-9/17
Nazwa zadania:	Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych "Zielonego ogrodu" o pow. 1 ha przy ul. Zakrzowieckiej.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VIII-10/18

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VIII-11/18

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni

Finansowanie w 2018 r.:

8 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

Numer zadania:	ZIS/DIR/S-VIII-1z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	38 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup boksów dla zawodników rezerwowych 2x 9 osób dla KS Tynec, dla zawodników rezerwowych 2x 9 osób dla OSKF Orzeł Sidzina oraz zakup kosiarki traktorka do koszenia trawy DTS Tramwaj.

Numer zadania:	DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	10 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS-BA
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup schodółazu gąsiennicowego

Numer zadania:	SOSW 1/DIR/W-VIII-3z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	15 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	SOSW 1
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup schodółazu gąsienicowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

Numer zadania:

SOSW 3/DIR/W-VIII-4z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SOSW 3

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup schodołazu gąsienicowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3.

Numer zadania:

OC/DIR/B-VIII-5z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego – Komisariat Policji V.

Dzielnica IX

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-IX-1/18

Nazwa zadania:

Street Workout Park

Finansowanie w 2018 r.:

45 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

45 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ zgłoszeniem zamiaru

wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych street workout Parku na terenie KS Borek.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany street workout park na terenie KS Borek przy ul. Żywieckiej 13.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-IX-2/18

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego

Finansowanie w 2018 r.:

39 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 670 m² przy ul. Łukasińskiego.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-IX-3/18

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IX

Finansowanie w 2018 r.:

26 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 95, ul. Żywiecka 24 - modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-IX-1/17

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła Mireckiego 29 - modernizacja

Finansowanie w 2018 r.:

90 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja kotłowni.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana kotłownia.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-IX-2/17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego

Finansowanie w 2018 r.:

111 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła Mireckiego do działki nr 470/2 o długości ok. 70 m.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-IX-3/17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w ul. Huculskiej

Finansowanie w 2018 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa chodnika o długości ok. 180 m przy ul. Huculskiej od ul. Turonia do ul. Huculskiej nr 13d.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-IX-4/17

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza

Finansowanie w 2018 r.:

93 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy oświetlenia na odcinku ok. 170 m wraz z szafą oświetlenia przy ulicach Kułakowskiego, Krępy, Cesarza.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IX-14/16

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi

Finansowanie w 2018 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-IX-15/06

Nazwa zadania:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj

Finansowanie w 2018 r.:

76 034 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2006 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-IX-16/16

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy

Finansowanie w 2018 r.:

178 966 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa chodnika o długości ok. 170 m przy ul. Zbrojarzy na odcinku od budynku nr 64 do mostku na Młynnym Kobierzyńskim przy ul. Falowej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-IX-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup dwóch skuterów do patrolowania dla Oddziału IV Podgórze.

Numer zadania:

OC/DIR/B-IX-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowożu – Komisariat Policji V.

Dzielnica X

Numer zadania:

ZIKiT/DIR/T-X-2/18

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Homolacsa

Finansowanie w 2018 r.:

45 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na dł. ok 100 m wzdłuż ul. Homolacsa.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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 2018r.:

109 950 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZSO 35

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 406 m² - III etap - zakup i montaż urządzeń zabawowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany i wyposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-X-1/17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"

Finansowanie w 2018r.:

280 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik z oświetleniem - etap II.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-X-2/13

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X

Finansowanie w 2018 r.:

255 100 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2013 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy X.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	OC/DIR/B-X-1z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	23 300 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego - Komisariat Policji II.

Dzielnica XI

Numer zadania:	ZIS/DIR/S-XI-1/18
Nazwa zadania:	Mini siłownia na otwartym powietrzu na os. Piaski Nowe
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	40 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz budowa zewnętrznej mini siłowni na działce nr 60/5 obr.61 Podgórze pomiędzy SP Nr 27 a blokami przy ul. Łużyckiej 63 i 65.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana mini siłownia zewnętrzna na terenie os. Piaski Nowe

Numer zadania:	ZBK/DIR/W-XI-2/18
Nazwa zadania:	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15.
Budowa szybu windowego będzie realizowana przez ZBK w roku 2019 w ramach zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 "Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych".

Efekt w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-XI-4/18

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI

Finansowanie w 2018 r.:

205 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja kuchni.
Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja instalacji wodnej z rozdziałem na instalację ppoż.
Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - adaptacja mieszkania służbowego.
Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - doposażenie ogrodu przedszkolnego.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZEO/DIR/W-XI-5/18

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI

Finansowanie w 2018 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 6 ul. Bujaka 17 - dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2018 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w 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 2018 r.:

61 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie izolacji fundamentów oraz opaski wokół budynku.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana izolacja fundamentów oraz opaska wokół budynku.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XI-2/17

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej

Finansowanie w 2018 r.:

88 300 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 8 500 m² przy ul. Cechowej.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XI-5/15

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia w ul. Sadka

Finansowanie w 2018 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

RF

Lata realizacji:

2015 - 2018

Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe budowy oświetlenia.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XI-5/17

Nazwa zadania:

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów

Finansowanie w 2018 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana muszla koncertowa.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XI-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

21 700 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowych oznakowanych samochodów służbowych - Komisariat Policji VI.

Numer zadania:

KMPSP/DIR/B-XI-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Finansowanie w 2018 r.:

5 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia.

Dzielnica XII

Numer zadania:

ZBK/DIR/W-XII-1/18

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania wejść do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Heleny 2.
Budowa będzie realizowana przez ZBK w roku 2019 w ramach zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 "Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych".

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-XII-2/18

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 150, ul. Teligi 28 - modernizacja kuchni.
Przedszkole nr 176, ul. Aleksandry 15 - ocieplenie elewacji z wymianą obróbek blacharskich.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie

Dzielnicy XII.

Numer zadania:

ZEO/DIR/W-XII-3/18

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII

Finansowanie w 2018 r.:

46 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 28 ulica Duża Góra 30 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw amortyzującej upadek.

Zespół Szkół Specjalnych nr 11 al. Dygasińskiego 25 - zakup i montaż podnośnika sufitowego dla dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole nr 35 ul. L. Wenedy 7 - doposażenie ogrodu przedszkolnego, wykonanie bezpiecznej nawierzchni.

Efekt w 2018 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XII-1/17

Nazwa zadania:

Budowa parkingów w os. Rząka

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Schweitzera oraz budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Rydygiera.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany parking przy ul. Rydygiera oraz rozpoczęta budowa parkingu przy ul. Schweitzera

Numer zadania:	ZZM/DIW/O-XII-2/17
Nazwa zadania:	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	285 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-XII-2/17
Nazwa zadania:	Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	45 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej z odwodnieniem i oświetleniem o długości ok. 170 m przy ul. Kurczaba.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-XII-3/17
Nazwa zadania:	Budowa parkingu przy ul. Mała Góra

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	90 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B

Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy ul. Mała Góra - sięgacz przy cmentarzu - do 10 miejsc postojowych wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na dł. ok.100 m.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany parking.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-XII-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **15 000 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: SMMK
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału IV Podgórze.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XII-2z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **21 700 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowych oznakowanych samochodów służbowych- Komisariat Policji VI.

Numer zadania: **BZ/DIR/Z-XII-3z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: BZ

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup materacy przeciwoleżynowych.

Dzielnica XIII

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-XIII-1/18

Nazwa zadania:

KŻ Horn - modernizacja infrastruktury sportowej

Finansowanie w 2018 r.:

5 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie monitoringu obiektów sportowych na terenie KŻ Horn.

Efekt w 2018 r.:

Wykonany monitoring obiektów sportowych na terenie KŻ Horn.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-XIII-3/18

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII

Finansowanie w 2018 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 57 ul. Kutrzeby 5 - wymiana urządzeń na placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIII-4/18

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII

Finansowanie w 2018 r.:

45 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica XIII

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

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Łutnia**

Finansowanie w 2018 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: RF, B

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: ZIKiT

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Finansowanie i rozliczenie finansowania z 2017 r. prac projektowych dla budowy przyłączy kanalizacji opadowej. Przebudowa ulicy Łutnia na dł. ok. 170 m.

Efekt w 2018 r.:

Zakończone finansowanie prac projektowych. Przebudowana ul. Łutnia.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17**

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Placu Niepodległości**

Finansowanie w 2018 r.: **250 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: ZIKiT

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rewitalizacja Placu Niepodległości w zakresie rekonstrukcji bramy koszar, pomnika - obelisku wraz z ogrodzeniem, masztu flagowego.

Efekt w 2018 r.:

Zrewitalizowany Plac Niepodległości.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-XIII-3/17
Nazwa zadania:	Budowa chodnika w ul. Rzebika

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ul. Rzebika o długości ok. 100 m wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Przewóz.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik wraz z oświetleniem.

Numer zadania:	ZZM/DIW/O-XIII-4/17
Nazwa zadania:	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF	

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB, zagospodarowanie terenu o pow. 118 000 m² wokół Stawu Płaszowskiego.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Zagospodarowany teren wokół Stawu Płaszowskiego.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17
Nazwa zadania:	Oświetlenie Mostu Retmańskiego

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego - 4 latarnie na betonowych postumentach mostu.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie Mostu Retmańskiego.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16
Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Golikówka

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	90 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dz. XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o ZRID oraz budowa chodnika wraz z przebudową wjazdów na odcinku o dł. ok. 115 m i budową ok. 10 miejsc postojowych.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ulica Golikówka.

Numer zadania:	ZEO/DIW/E-XIII-10/17
Nazwa zadania:	Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 137 ulica Wrobela 79 - wykonanie przyłącza kanalizacji.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane przyłącze kanalizacji.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową

Finansowanie w 2018 r.:

45 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową na działce nr 53/32 obr. 17 Podgórze – ok. 4 słupy oświetleniowe.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43

Finansowanie w 2018 r.:

25 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

DPS-Ł43

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup wanny podnośnej pielęgnacyjnej.

Numer zadania:	ZIS/DIR/S-XIII-2z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	6 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pompy basenowej dla KS Korona.

Numer zadania:	DPS-Ł41/DIR/W-XIII-3z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	10 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS-Ł41
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pionizatora dla potrzeb rehabilitacji

Numer zadania:	KMPSP/DIR/B-XIII-4z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	15 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Numer zadania:	OC/DIR/B-XIII-5z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
Finansowanie w 2018r.:	15 000 zł
Lata realizacji:	2018
Jednostka realizująca:	OC
Lokalizacja:	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego – Komisariat Policji V.

Numer zadania:	OC/DIR/B-XIII-6z/18
Nazwa zadania:	Bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	7 500 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:</i>	7 500 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-technicznego dla OSP Przewóz.

Dzielnica XIV

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-XIV-1/18
Nazwa zadania:	Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w ogrodzie "Zielono Mi"

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie automatycznego systemu nawadniania o pow. 7000

m² w ogrodzie "Zielono Mi".

Efekt w 2018 r.:

Wykonany automatyczny system nawadniania

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIV-2/18

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV

Finansowanie w 2018 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIV-3/18

Nazwa zadania:

Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane wejścia w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV

Numer zadania:	ZEO/DIR/E-XIV-4/18
Nazwa zadania:	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	225 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 155, os.2 Pułku Lotniczego 21 - opracowanie projektu wraz z wykonaniem wentylacji w auli szkolnej.
Przedszkole nr 110 oddziały przy ulicy Ciepłowniczej 34 - montaż pompy c.o.
Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 - opracowanie projektu modernizacji kotłowni oraz jej realizacja; opracowanie projektu modernizacji kuchni wraz z jej modernizacją - etap I.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:	Ż 12/DIR/Z-XIV-5/18
Nazwa zadania:	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	80 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	Ż 12
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana wewnętrzna instalacja wodociągowa.

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-XIV-6/18
Nazwa zadania:	Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kamionka
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja boiska sportowego o pow. 504 m² przy ul. Kamionka.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane boisko sportowe.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17

Nazwa zadania:

Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska

Finansowanie w 2018 r.:

83 300 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja III:

83 300 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa trasy spacerowej o dł. ok. 65 m. na os. 2 Pułku Lotniczego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana trasa spacerowa.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17

Nazwa zadania:

Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej

Finansowanie w 2018 r.:

180 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa bezpiecznego dojścia o dł. 55 m oraz parkingu o pow. 270 m² przy ul. Ciepłowniczej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane bezpieczne dojście i parking.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17
Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	25 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie budowy i przebudowy oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XIV.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17
Nazwa zadania:	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	138 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych na wysokości ul. Szafrąskiej wraz z chodnikiem o dł. ok. 80 m.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17
Nazwa zadania:	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych o powierzchni ok. 35 m² przy ul. Hynka.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XIV-13/18

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogródka jordanowskiego o pow. 2000 m² przy ul. Tomickiego.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na budowę ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego.

Numer zadania:

KMPSP/DIR/B-XIV-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Finansowanie w 2018 r.:

5 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pralki do prania ubrań specjalnych.

Dzielnica XV

Numer zadania:	ZIKiT/DIR/T-XV-1/18
Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	62 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-XV-2/18
Nazwa zadania:	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	90 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-XV-3/18
Nazwa zadania:	Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony plac zabaw w Parku Tysiąclecia.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XV-4/18

Nazwa zadania:

**Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury -
Dzielnica XV**

Finansowanie w 2018 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury -
Dzielnica XV.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnica XV.

Numer zadania:

ZZM/DIR/W-XV-5/18

Nazwa zadania:

**Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób
niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia**

Finansowanie w 2018 r.:

140 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób
niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia.

Efekt w 2018 r.:

Dostosowane ciągi komunikacyjne do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-XV-6/18
Nazwa zadania:	"Odetchnij" - Oświecenia Park
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	45 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:</i>	45 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu zielonego o pow. 7 600 m² na os. Oświecenia.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany teren zielony na os. Oświecenia.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-XV-2/17
Nazwa zadania:	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	80 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ok. 10 miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

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
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej i budowy miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XV-5/18

Nazwa zadania:

Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XV-6/18

Nazwa zadania:

Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap

Finansowanie w 2018 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mini boiska do piłki nożnej o pow. 500 m² na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na budowę mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap.

Numer zadania: **OC/DIR/B-XV-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2018 r.: **24 000 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: OC
Lokalizacja: Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych oznakowanych- Komisariat Policji VII.

Dzielnica XVI

Numer zadania: **ZIS/DIR/S-XVI-1/18**
Nazwa zadania: **KS Wanda - modernizacja obiektów sportowych**

Finansowanie w 2018 r.: **5 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZIS
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja systemu monitoringu na terenie obiektu KS Wanda.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany system monitoringu na terenie KS Wanda

Numer zadania: **ZIKiT/DIR/T-XVI-2/18**
Nazwa zadania: **Przebudowa parkingu na os. Strusia 12**

Finansowanie w 2018 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P+B
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi na powierzchni ok. 1400 m².

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany parking wraz z drogami manewrowymi.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-XVI-3/18

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI

Finansowanie w 2018 r.:

24 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 115 os. Albertyńskie 23 - doposażenie ogrodu przedszkolnego,.
Przedszkole nr 151 os. Niepodległości 4 - doposażenie ogrodu przedszkolnego.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18

Nazwa zadania:

Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - termomodernizacja

Finansowanie w 2018 r.:

120 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

Ż 27

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 27, os. Kazimierzowskie 28.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku.

Numer zadania:	ZZM/DIW/O-XVI-2/17
Nazwa zadania:	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	240 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17
Nazwa zadania:	Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	220 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki od Szkoły Podstawowej nr 100, os. Alberyńskie 36 do Szkoły im. Bogdana Jańskiego, os. Niepodległości 19 na długości ok. 120 m.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany parking i przebudowany chodnik.

Numer zadania:	SMMK/DIR/B-XVI-1z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	3 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	SMMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XVII, XVIII.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XVI-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

24 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów oznakowanych - Komisariat Policji VII.

Dzielnica XVII

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XVII-1/18

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski"

Finansowanie w 2018 r.:

20 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika o pow. 52 m² w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski".

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski".

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-XVII-2/18
Nazwa zadania:	Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury - Dzielnica XVII
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	10 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury -
Dzielnica XVII.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnica XVII

Numer zadania:	ZEO/DIR/E-XVII-3/18
Nazwa zadania:	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	77 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 63, ul. Zagościniec 1 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 63 filia, ul. Łuczanowicka 2 - budowa altanki nad piaskownicą.
Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIS/DIW/S-XVII-2/17

Nazwa zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice

Finansowanie w 2018 r.:

120 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ciągi komunikacyjne wokół boiska, elementy małej architektury).

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne w os. Zesławice.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII

Finansowanie w 2018 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XVII.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVII-5/14

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2014 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16

Nazwa zadania:

Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego

Finansowanie w 2018 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodnika o długości ok. 45 m od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVII-9/16

Nazwa zadania:

Budowa placu zabaw w Parku Wadów

Finansowanie w 2018 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa placu zabaw o pow. 24 500 m² w Parku Wadów - kontynuacja.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany plac zabaw.

Numer zadania:	SMMK/DIR/B-XVII-1z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	3 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	SMMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XVI, XVIII.

Numer zadania:	OC/DIR/B-XVII-2z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	24 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych oznakowanych- Komisariat Policji VII.

Dzielnica XVIII

Numer zadania:	ZZM/DIW/O-XVIII-1/12
Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2012 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u>	wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVIII-1/17

Nazwa zadania:

Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie wybiegów dla psów o pow. 6 000 m² na terenie Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone wybiegi dla psów.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVIII-2/17

Nazwa zadania:

Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym

Finansowanie w 2018 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowane urządzenie zabawowe.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17
Nazwa zadania:	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	80 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15
Nazwa zadania:	Budowa parkingu na os. Stalowym

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	127 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy ok.14 miejsc postojowych na os. Stalowym.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana budowa parkingu.

Numer zadania:	SMMK/DIR/B-XVIII-1z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	3 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	SMMK
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XVI, XVII.

Numer zadania:

BZ/DIR/Z-XVIII-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

BZ

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup i montaż paneli ściennych dźwiękochłonnych, klimatyzatora i polisomnografu dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych (Pracownia Polisomnograficzna).

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2017-2018

		Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		407 869	1 301 335	1 709 204	112 669	1 334 057	1 446 726	458 300	1 326 437	1 784 737	112,36	104,42	406,77	123,36
Wydatki bieżące		407 869	1 301 335	1 709 204	112 669	1 334 057	1 446 726	458 300	1 326 437	1 784 737	112,36	104,42	406,77	123,36
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		305 001	305 001		312 669	312 669		331 609	331 609			108,72	106,06
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	396 259	915 001	1 311 260	78 859	938 009	1 016 868	380 300	906 399	1 286 699	95,97	98,13	482,25	126,54
Realizacja programów unijnych - URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB	11 610	81 333	92 943	33 810	83 379	117 189	78 000	88 429	166 429	671,83	179,07	230,70	142,02
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 521 337	2 521 337		2 417 978	2 417 978		2 741 304	2 741 304		108,72		113,37
Wydatki bieżące			2 521 337	2 521 337		2 417 978	2 417 978		2 741 304	2 741 304		108,72		113,37
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		162 667	162 667		166 757	166 757		176 858	176 858		108,72		106,06
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		488 001	488 001		500 271	500 271		530 575	530 575		108,72		106,06
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		488 001	488 001		500 271	500 271		530 575	530 575		108,72		106,06
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		81 333	81 333		83 379	83 379		88 429	88 429		108,72		106,06
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		894 668	894 668		750 407	750 407		972 721	972 721		108,72		129,63
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		406 667	406 667		416 893	416 893		442 146	442 146		108,72		106,06
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		11 678 500	1 220 002	12 898 502	15 852 971	1 407 013	17 259 984	19 006 917	1 503 296	20 510 213	162,75	159,01	119,89	118,83
Wydatki bieżące		11 678 500	1 220 002	12 898 502	15 852 971	1 407 013	17 259 984	19 006 917	1 503 296	20 510 213	162,75	159,01	119,89	118,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		244 000	244 000		250 136	250 136		238 759	238 759			97,85	95,45
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 073 000	291 174	2 364 174	2 105 576	338 100	2 443 676	2 460 000	254 676	2 714 676	118,67	114,83	116,83	111,09
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	276 000	105 734	381 734	407 976	133 406	541 382	478 400	150 330	628 730	173,33	164,70	117,26	116,13
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	9 760	44 760	35 000	10 005	45 005	35 000	10 612	45 612	100,00	101,90	100,00	101,35
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	9 059 000	244 000	9 303 000	12 476 476	325 176	12 801 652	12 489 453	389 088	12 878 541	137,87	138,43	100,10	100,60
Nadzór nad SPZOZ	NNS		325 334	325 334		308 501	308 501		327 188	327 188		100,57		106,06
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS				233 645	25 013	258 658	412 583	79 586	492 169			176,59	190,28
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL				356 798	16 676	373 474	403 270		403 270			113,02	107,98
Daj szansę	DSZ							2 464 511	53 057	2 517 568				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							50 200		50 200				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	235 500		235 500	237 500		237 500	213 500		213 500	90,66	90,66	89,89	89,89
Żłobek nr 1 (Ż 1)		817 000		817 000	897 300		897 300	830 000		830 000	101,59	101,59	92,50	92,50
Prowadzenie jednostki	PJB	810 000		810 000	890 300		890 300	830 000		830 000	102,47	102,47	93,23	93,23
Zadania dzielnic (bieżące)		7 000		7 000	7 000		7 000							
Żłobek nr 2 (Ż 2)		772 000		772 000	772 000		772 000	780 000		780 000	101,04	101,04	101,04	101,04
Prowadzenie jednostki	PJB	770 000		770 000	770 000		770 000	780 000		780 000	101,30	101,30	101,30	101,30
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 325 000		1 325 000	1 501 000		1 501 000	1 380 000		1 380 000	104,15	104,15	91,94	91,94
Prowadzenie jednostki	PJB	1 310 000		1 310 000	1 486 000		1 486 000	1 360 000		1 360 000	103,82	103,82	91,52	91,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	20 000		20 000	133,33	133,33	133,33	133,33

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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 6 (Ż 6)		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000	1 720 000		1 720 000	103,30	103,30	103,30	103,30
Prowadzenie jednostki	PJB	1 640 000		1 640 000	1 640 000		1 640 000	1 690 000		1 690 000	103,05	103,05	103,05	103,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	30 000		30 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		875 000		875 000	1 081 000		1 081 000	895 000		895 000	102,29	102,29	82,79	82,79
Prowadzenie jednostki	PJB	860 000		860 000	1 066 000		1 066 000	880 000		880 000	102,33	102,33	82,55	82,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 676 000		1 676 000	1 747 816		1 747 816	1 684 500		1 684 500	100,51	100,51	96,38	96,38
Prowadzenie jednostki	PJB	1 620 000		1 620 000	1 705 816		1 705 816	1 660 000		1 660 000	102,47	102,47	97,31	97,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	42 000		42 000	24 500		24 500	43,75	43,75	58,33	58,33
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 940 000		1 940 000	1 940 000		1 940 000	1 985 000		1 985 000	102,32	102,32	102,32	102,32
Prowadzenie jednostki	PJB	1 920 000		1 920 000	1 920 000		1 920 000	1 970 000		1 970 000	102,60	102,60	102,60	102,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	15 000		15 000	75,00	75,00	75,00	75,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 327 000		1 327 000	1 328 600		1 328 600	1 332 000		1 332 000	100,38	100,38	100,26	100,26
Prowadzenie jednostki	PJB	1 297 000		1 297 000	1 298 600		1 298 600	1 307 000		1 307 000	100,77	100,77	100,65	100,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	25 000		25 000	83,33	83,33	83,33	83,33
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 629 500		1 629 500	1 629 500		1 629 500	1 610 000		1 610 000	98,80	98,80	98,80	98,80
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 610 000		1 610 000	100,63	100,63	100,63	100,63
Zadania dzielnic (bieżące)		29 500		29 500	29 500		29 500							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 586 000		1 586 000	1 586 000		1 586 000	1 625 000		1 625 000	102,46	102,46	102,46	102,46
Prowadzenie jednostki	PJB	1 530 000		1 530 000	1 530 000		1 530 000	1 570 000		1 570 000	102,61	102,61	102,61	102,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	56 000		56 000	55 000		55 000	98,21	98,21	98,21	98,21
Żłobek nr 20 (Ż 20)		2 012 000		2 012 000	2 012 000		2 012 000	2 029 000		2 029 000	100,84	100,84	100,84	100,84
Prowadzenie jednostki	PJB	1 987 000		1 987 000	1 987 000		1 987 000	2 000 000		2 000 000	100,65	100,65	100,65	100,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	29 000		29 000	116,00	116,00	116,00	116,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 920 000		1 920 000	1 934 200		1 934 200	1 960 000		1 960 000	102,08	102,08	101,33	101,33
Prowadzenie jednostki	PJB	1 920 000		1 920 000	1 934 200		1 934 200	1 960 000		1 960 000	102,08	102,08	101,33	101,33
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 052 000		2 052 000	2 052 000		2 052 000	2 097 000		2 097 000	102,19	102,19	102,19	102,19
Prowadzenie jednostki	PJB	2 027 000		2 027 000	2 027 000		2 027 000	2 067 000		2 067 000	101,97	101,97	101,97	101,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	30 000		30 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 595 000		1 595 000	1 670 000		1 670 000	1 670 000		1 670 000	104,70	104,70	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 570 000		1 570 000	1 630 000		1 630 000	1 610 000		1 610 000	102,55	102,55	98,77	98,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	40 000		40 000	60 000		60 000	240,00	240,00	150,00	150,00
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 584 500		1 584 500	1 584 500		1 584 500	1 635 000		1 635 000	103,19	103,19	103,19	103,19
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	24 500		24 500	24 500		24 500	35 000		35 000	142,86	142,86	142,86	142,86
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 631 000		1 631 000	1 631 000		1 631 000	1 630 000		1 630 000	99,94	99,94	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 610 000		1 610 000	100,63	100,63	100,63	100,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	31 000		31 000	20 000		20 000	64,52	64,52	64,52	64,52
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 612 000		1 612 000	1 672 000		1 672 000	1 670 000		1 670 000	103,60	103,60	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000		1 650 000	103,13	103,13	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000	22 000		22 000	20 000		20 000	166,67	166,67	90,91	90,91
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 625 000		1 625 000	1 645 000		1 645 000	1 639 500		1 639 500	100,89	100,89	99,67	99,67
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 610 000		1 610 000	100,63	100,63	100,63	100,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	45 000		45 000	29 500		29 500	118,00	118,00	65,56	65,56

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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 30 (Ż 30)		1 450 000		1 450 000	1 473 795		1 473 795	1 500 000		1 500 000	103,45	103,45	101,78	101,78
Prowadzenie jednostki	PJB	1 450 000		1 450 000	1 450 000		1 450 000	1 500 000		1 500 000	103,45	103,45	103,45	103,45
Zadania dzielnic (bieżące)					23 795		23 795							
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 620 000		1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 630 000		1 630 000	100,62	100,62	100,62	100,62
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 610 000		1 610 000	100,63	100,63	100,63	100,63
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)		1 620 000		1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 640 000		1 640 000	101,23	101,23	101,23	101,23
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 620 000		1 620 000	101,25	101,25	101,25	101,25
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 33 (Ż 33)		1 464 000		1 464 000	1 609 400		1 609 400	1 455 000		1 455 000	99,39	99,39	90,41	90,41
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	1 535 400		1 535 400	1 400 000		1 400 000	100,00	100,00	91,18	91,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000		64 000	74 000		74 000	55 000		55 000	85,94	85,94	74,32	74,32
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		8 463 500	3 009 338	11 472 838	9 924 180	2 980 783	12 904 963	9 956 100	3 360 308	13 316 408	117,64	116,07	100,32	103,19
Wydatki bieżące		8 463 500	3 009 338	11 472 838	9 924 180	2 980 783	12 904 963	9 956 100	3 360 308	13 316 408	117,64	116,07	100,32	103,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		569 334	569 334		583 650	583 650		619 004	619 004		108,72	106,06	
Rozwój turystyki	RTS	816 000	488 001	1 304 001	2 396 000	646 184	3 042 184	2 744 600	663 219	3 407 819	336,35	261,34	114,55	112,02
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	1 350 000	569 334	1 919 334	1 270 500	291 825	1 562 325	945 000	397 931	1 342 931	70,00	69,97	74,38	85,96
Działania wizerunkowe miasta	DWM	1 000 000	569 334	1 569 334	647 350	646 184	1 293 534	2 305 000	817 970	3 122 970	230,50	199,00	356,07	241,43
Kampanie marketingowe miasta	KMM	4 810 000	488 001	5 298 001	5 302 830	500 271	5 803 101	3 780 000	530 575	4 310 575	78,59	81,36	71,28	74,28
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		162 667	162 667		166 757	166 757		176 858	176 858		108,72	106,06	
Slow Food CE	SFC					50 000	195 912	169 500	154 751	324 251			339,00	165,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	17 500	145 912	195 912	12 000		12 000	68,57	68,57	68,57	68,57
Strategie i badania		470 000	162 667	632 667	240 000		240 000							
Biuro Prasowe (BI)		3 478 000	1 545 336	5 023 336	3 581 697	1 417 435	4 999 132	3 430 000	1 768 583	5 198 583	98,62	103,49	95,76	103,99
Wydatki bieżące		3 478 000	1 545 336	5 023 336	3 581 697	1 417 435	4 999 132	3 430 000	1 768 583	5 198 583	98,62	103,49	95,76	103,99
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		406 667	406 667		333 514	333 514		353 717	353 717		86,98	106,06	
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	3 250 000	732 001	3 982 001	3 131 697	750 407	3 882 104	3 230 000	884 291	4 114 291	99,38	103,32	103,14	105,98
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	228 000	406 668	634 668	450 000	333 514	783 514	200 000	530 575	730 575	87,72	115,11	44,44	93,24
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 087 000	5 368 008	7 455 008	1 837 000	5 559 264	7 396 264	1 460 000	6 013 182	7 473 182	69,96	100,24	79,48	101,04
Wydatki bieżące		2 087 000	5 368 008	7 455 008	1 837 000	5 559 264	7 396 264	1 460 000	6 013 182	7 473 182	69,96	100,24	79,48	101,04
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		976 001	976 001		1 000 542	1 000 542		1 149 579	1 149 579		117,78	114,90	
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	2 087 000	4 392 007	6 479 007	1 837 000	4 558 722	6 395 722	1 460 000	4 863 603	6 323 603	69,96	97,60	79,48	98,87
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 478 000	3 985 339	7 463 339	3 519 500	3 918 792	7 438 292	2 930 000	4 244 599	7 174 599	84,24	96,13	83,25	96,45
Wydatki bieżące		3 478 000	3 985 339	7 463 339	3 519 500	3 918 792	7 438 292	2 930 000	4 244 599	7 174 599	84,24	96,13	83,25	96,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		650 667	650 667		750 407	750 407		795 862	795 862		122,31	106,06	
Współpraca zagraniczna	BWZ	922 100	813 335	1 735 435	943 300	750 407	1 693 707	516 000	884 291	1 400 291	55,96	80,69	54,70	82,68
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		162 667	162 667		166 757	166 757		176 859	176 859		108,72	106,06	
Kontakty publiczne	BWK	1 522 300	801 135	2 323 435	1 428 200	737 900	2 166 100	1 156 300	782 598	1 938 898	75,96	83,45	80,96	89,51
Kancelaria Tajna	KTU		162 667	162 667		166 757	166 757		176 859	176 859		108,72	106,06	
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	295 000	81 333	376 333	313 000	83 379	396 379	265 000	88 429	353 429	89,83	93,91	84,66	89,16
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	710 900	12 200	723 100	807 300	12 507	819 807	960 000	13 264	973 264	135,04	134,60	118,91	118,72
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	27 700	1 301 335	1 329 035	27 700	1 250 678	1 278 378	32 700	1 326 437	1 359 137	118,05	102,26	118,05	106,32
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		6 251 516	4 229 340	10 480 856	6 262 548	4 335 684	10 598 232	6 501 484	4 686 745	11 188 229	104,00	106,75	103,82	105,57
Wydatki bieżące		6 251 516	4 229 340	10 480 856	6 262 548	4 335 684	10 598 232	6 501 484	4 686 745	11 188 229	104,00	106,75	103,82	105,57
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		361 120	361 120		370 201	370 201		392 625	392 625		108,72	106,06	
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 286 000	1 997 550	4 283 550	2 281 000	2 047 777	4 328 777	2 655 000	2 260 249	4 915 249	116,14	114,75	116,40	113,55
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Obsługa dzielnic	ODO	3 295 000	1 870 670	5 165 670	3 295 000	1 917 706	5 212 706	3 190 000	2 033 871	5 223 871	96,81	101,13	96,81	100,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	635 516		635 516	535 988		535 988	525 874		525 874	82,75	82,75	98,11	98,11
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW				115 560		115 560	95 610		95 610			82,74	82,74
Biuro Skarbnika (BS)		141 097 000	3 009 338	144 106 338	116 997 000	3 251 763	120 248 763	145 059 459	3 714 024	148 773 483	102,81	103,24	123,99	123,72
Wydatki bieżące		141 097 000	3 009 338	144 106 338	116 997 000	3 251 763	120 248 763	145 059 459	3 714 024	148 773 483	102,81	103,24	123,99	123,72
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		203 333	203 333		208 446	208 446		221 073	221 073		108,72	106,06	106,06
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		488 001	488 001		500 271	500 271		530 575	530 575		108,72	106,06	106,06
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	140 197 000	772 668	140 969 668	116 097 000	792 096	116 889 096	144 059 459	840 077	144 899 536	102,76	102,79	124,09	123,96
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	200 000	488 001	688 001	200 000	500 271	700 271		530 575	530 575		77,12	75,77	75,77
Centralizacja rozliczeń umów cywilno - prawnych z osobami fizycznymi w GMK	CRU							500 000	265 287	765 287				
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych	APD	700 000	1 057 335	1 757 335	700 000	1 250 679	1 950 679	500 000	1 326 437	1 826 437	71,43	103,93	71,43	93,63
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 094 000	4 107 340	5 201 340	894 000	4 210 616	5 104 616	1 080 000	4 509 887	5 589 887	98,72	107,47	120,81	109,51
Wydatki bieżące		1 094 000	4 107 340	5 201 340	894 000	4 210 616	5 104 616	1 080 000	4 509 887	5 589 887	98,72	107,47	120,81	109,51
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		325 334	325 334		458 582	458 582		530 575	530 575		163,09	115,70	115,70
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	125 000	2 968 671	3 093 671	100 000	2 084 464	2 184 464	100 000	2 210 729	2 310 729	80,00	74,69	100,00	105,78
Kontrola egzekucji administracyjnej należności	KEA				25 000	833 785	858 785	100 000	884 292	984 292			400,00	114,61
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	969 000	650 668	1 619 668	769 000	667 028	1 436 028	880 000	707 433	1 587 433	90,82	98,01	114,43	110,54
Pomoc publiczna	PPU		162 667	162 667		166 757	166 757		176 858	176 858		108,72	106,06	106,06
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 602 671	2 602 671		2 834 871	2 834 871		2 918 162	2 918 162		112,12	102,94	102,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		264 334	264 334		270 981	270 981		287 770	287 770		108,87	106,20	106,20
Obsługa prawna	RPR		2 338 337	2 338 337		2 563 890	2 563 890		2 630 392	2 630 392		112,49	102,59	102,59
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		497 000	15 046 690	15 543 690	462 000	15 414 609	15 876 609	490 000	17 243 684	17 733 684	98,59	114,09	106,06	111,70
Wydatki bieżące		497 000	15 046 690	15 543 690	462 000	15 414 609	15 876 609	490 000	17 243 684	17 733 684	98,59	114,09	106,06	111,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 545 336	1 545 336		1 657 149	1 657 149		1 724 368	1 724 368		111,59	104,06	104,06
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	128 300	7 482 678	7 610 978	94 800	7 504 069	7 598 869	100 000	7 825 980	7 925 980	77,94	104,14	105,49	104,30
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	368 700	6 018 676	6 387 376	367 200	6 253 391	6 620 591	390 000	7 693 336	8 083 336	105,78	126,55	106,21	122,09
Wydział Budżetu Miasta (BM)		497 000	4 392 007	4 889 007	137 000	4 669 199	4 806 199	490 000	4 863 603	5 353 603	98,59	109,50	357,66	111,39
Wydatki bieżące		497 000	4 392 007	4 889 007	137 000	4 669 199	4 806 199	490 000	4 863 603	5 353 603	98,59	109,50	357,66	111,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		488 001	488 001		500 271	500 271		530 574	530 574		108,72	106,06	106,06
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 358 670	2 358 670		2 501 357	2 501 357		2 652 875	2 652 875		112,47	106,06	106,06
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	497 000	1 545 336	2 042 336	137 000	1 667 571	1 804 571	490 000	1 680 154	2 170 154	98,59	106,26	357,66	120,26
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		1 387 750	2 928 005	4 315 755	2 208 086	3 085 006	5 293 092	1 636 672	3 360 308	4 996 980	117,94	115,78	74,12	94,41
Wydatki bieżące		1 387 750	2 928 005	4 315 755	2 208 086	3 085 006	5 293 092	1 636 672	3 360 308	4 996 980	117,94	115,78	74,12	94,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		488 000	488 000		500 688	500 688		579 211	579 211		118,69	115,68	115,68
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	20 000	406 667	426 667	20 000	418 143	438 143	20 000	443 914	463 914	100,00	108,73	100,00	105,88
Realizacja zadań obronnych	OBR	3 800	244 000	247 800	3 800	254 805	258 605	4 800	303 312	308 112	126,32	124,34	126,32	119,14
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	164 000	650 668	814 668	127 000	674 449	801 449	144 000	715 392	859 392	87,80	105,49	113,39	107,23
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	400 000	81 333	481 333	724 288	105 724	830 012	479 981	115 842	595 823	120,00	123,79	66,27	71,78
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	402 700	325 334	728 034	949 017	202 443	1 151 460	385 400	303 312	688 712	95,70	94,60	40,61	59,81
Ochrona przed powodzią	POW	1 500	325 334	326 834	1 500	418 143	419 643	8 500	353 717	362 217	566,67	110,83	566,67	86,32
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		162 668	162 668		202 444	202 444		214 883	214 883		132,10	106,14	106,14
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	106 000	81 333	187 333	153 000	105 724	258 724	106 000	115 842	221 842	100,00	118,42	69,28	85,74
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	100 000	162 668	262 668	65 000	202 443	267 443	187 400	214 883	402 283	187,40	153,15	288,31	150,42
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							135 019		135 019				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	189 750		189 750	164 481		164 481	165 572		165 572	87,26	87,26	100,66	100,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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)		267 826 276	5 286 675	273 112 951	267 343 468	5 336 227	272 679 695	273 528 487	6 013 182	279 541 669	102,13	102,35	102,31	102,52
Wydatki bieżące		267 826 276	5 286 675	273 112 951	267 343 468	5 336 227	272 679 695	273 528 487	6 013 182	279 541 669	102,13	102,35	102,31	102,52
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 041 068	1 041 068		1 117 272	1 117 272		1 273 379	1 273 379		122,31		113,97
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	45 000	1 752 736	1 797 736	131 372	1 792 639	1 924 011	221 261	2 109 035	2 330 296	491,69	129,62	168,42	121,12
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	613 254	1 113 254	500 000	529 454	1 029 454	500 000	557 104	1 057 104	100,00	94,96	100,00	102,69
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 000 000	381 454	1 381 454	1 000 000	408 555	1 408 555	1 000 000	433 303	1 433 303	100,00	103,75	100,00	101,76
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		176 494	176 494		154 250	154 250		163 594	163 594		92,69		106,06
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	3 080 000	239 934	3 319 934	1 335 203	250 136	1 585 339	1 791 876	212 230	2 004 106	58,18	60,37	134,20	126,41
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	258 551 276	528 667	259 079 943	260 839 893	583 650	261 423 543	265 365 250	707 433	266 072 683	102,64	102,70	101,73	101,78
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 650 000	553 068	5 203 068	3 537 000	500 271	4 037 271	4 650 100	557 104	5 207 204	100,00	100,08	131,47	128,98
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		560 634 855		560 634 855	569 985 734		569 985 734	610 392 843		610 392 843	108,88	108,88	107,09	107,09
Wydatki bieżące		560 634 855		560 634 855	569 985 734		569 985 734	610 392 843		610 392 843	108,88	108,88	107,09	107,09
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	168 721 700		168 721 700	169 528 870		169 528 870	157 387 500		157 387 500	93,28	93,28	92,84	92,84
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	141 278 400		141 278 400	204 966 620		204 966 620	225 960 600		225 960 600	159,94	159,94	110,24	110,24
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	682 100		682 100	4 711 774		4 711 774	1 154 400		1 154 400	169,24	169,24	24,50	24,50
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	121 817 300		121 817 300	86 158 582		86 158 582	94 216 030		94 216 030	77,34	77,34	109,35	109,35
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	319 100		319 100	947 940		947 940	346 200		346 200	108,49	108,49	36,52	36,52
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	285 100		285 100	592 056		592 056	200 000		200 000	70,15	70,15	33,78	33,78
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	6 057 300		6 057 300	6 057 300		6 057 300	6 607 200		6 607 200	109,08	109,08	109,08	109,08
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	21 700		21 700	52 832		52 832	16 700		16 700	76,96	76,96	31,61	31,61
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO				2 154 900		2 154 900	8 699 890		8 699 890			403,73	403,73
ZEO - działalność podstawowa	APO	49 142 630		49 142 630	40 363 692		40 363 692	58 506 400		58 506 400	119,05	119,05	144,95	144,95
ZEO - pozostała działalność	CPO	2 921 400		2 921 400	2 701 130		2 701 130	2 900 100		2 900 100	99,27	99,27	107,37	107,37
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	25 760 000		25 760 000	14 819 740		14 819 740	26 400 000		26 400 000	102,48	102,48	178,14	178,14
ZEO - Realizacja programu Erasmus +	ERP							481 790		481 790				
ZEO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	5 150		5 150	20 000		20 000	23 865		23 865	463,40	463,40	119,33	119,33
ZEO - E - usługi w edukacji	UWE							500 000		500 000				
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				3 034 780		3 034 780	3 128 886		3 128 886			103,10	103,10
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB				1 022 850		1 022 850	1 005 350		1 005 350			98,29	98,29
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				2 428 680		2 428 680	2 411 470		2 411 470			99,29	99,29
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				2 758 235		2 758 235	3 328 266		3 328 266			120,67	120,67
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR				648 350		648 350	838 423		838 423			129,32	129,32
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				3 399 190		3 399 190	2 994 444		2 994 444			88,09	88,09
ZEO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				340 830		340 830	544 930		544 930			159,88	159,88
ZEO - Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ							248 302		248 302				
ZEO - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							2 970 586		2 970 586				
ZEO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	ZOW				1 222 198		1 222 198	3 011 783		3 011 783			246,42	246,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 641 865		6 641 865	7 219 729		7 219 729	6 509 728		6 509 728	98,01	98,01	90,17	90,17
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		6 300		6 300	51 200		51 200	51 200		51 200				
Przedszkola - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków					709 400		709 400	709 400		709 400				
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		77 700		77 700	244 210		244 210	244 210		244 210				
Szkoły podstawowe - realizacja programu Erasmus +		144 560		144 560	972 970		972 970	972 970		972 970				
Szkoły podstawowe - remonty					64 000		64 000	64 000		64 000				
Gimnazja - działalność podstawowa		33 463 400		33 463 400	8 974 130		8 974 130	8 974 130		8 974 130				
Gimnazja - pozostała działalność					51 069		51 069	51 069		51 069				
Gimnazja - realizacja programu Erasmus +		49 900		49 900										
Zespoły szkół - realizacja programu Erasmus +		662 350		662 350	443 850		443 850	443 850		443 850				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej					5 751		5 751							
Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej					9 251		9 251							
Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej					5 800		5 800							
Zespoły szkół - remonty		50 000		50 000	82 500		82 500							
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa		2 526 900		2 526 900	2 530 370		2 530 370							
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność					41 335		41 335							
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					649 620		649 620							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		5 804 220		5 804 220	5 900 081		5 900 081	5 673 140		5 673 140	97,74	97,74	96,15	96,15
Działalność podstawowa	APO	5 804 220		5 804 220	5 812 765		5 812 765	5 653 340		5 653 340	97,40	97,40	97,26	97,26
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							10 800		10 800				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							9 000		9 000				
Pozostała działalność					12 316		12 316							
Remonty					75 000		75 000							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 941 200		1 941 200	2 015 000		2 015 000	1 994 100		1 994 100	102,73	102,73	98,96	98,96
Działalność podstawowa	APO	1 911 200		1 911 200	1 979 400		1 979 400	1 953 100		1 953 100	102,19	102,19	98,67	98,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 600		30 600	41 000		41 000	136,67	136,67	133,99	133,99
Remonty					5 000		5 000							
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		5 436 730		5 436 730	5 911 352		5 911 352	6 232 830		6 232 830	114,64	114,64	105,44	105,44
Działalność podstawowa	APO	5 337 000		5 337 000	5 643 645		5 643 645	6 116 700		6 116 700	114,61	114,61	108,38	108,38
Pozostała działalność	CPO	31 600		31 600	157 577		157 577	35 900		35 900	113,61	113,61	22,78	22,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 500		51 500	51 500		51 500	14 100		14 100	27,38	27,38	27,38	27,38
Realizacja programu Erasmus+	ERP	16 630		16 630	16 630		16 630	26 630		26 630	160,13	160,13	160,13	160,13
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ							39 500		39 500				
Remonty					42 000		42 000							
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)					4 443 974		4 443 974	5 042 000		5 042 000			113,46	113,46
Działalność podstawowa	APO				4 267 300		4 267 300	4 938 200		4 938 200			115,72	115,72
Pozostała działalność	CPO				89 174		89 174	24 900		24 900			27,92	27,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				80 500		80 500	73 500		73 500			91,30	91,30
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)					2 363 049		2 363 049	2 434 780		2 434 780			103,04	103,04
Działalność podstawowa	APO				2 264 630		2 264 630	2 392 480		2 392 480			105,65	105,65
Pozostała działalność	CPO				44 919		44 919	16 900		16 900			37,62	37,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				46 500		46 500	20 000		20 000			43,01	43,01
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)					6 757 598		6 757 598	6 962 200		6 962 200			103,03	103,03
Działalność podstawowa	APO				6 576 300		6 576 300	6 919 200		6 919 200			105,21	105,21
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							9 000		9 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				42 800		42 800	34 000		34 000			79,44	79,44
Pozostała działalność					89 628		89 628							
Remonty					35 500		35 500							
Realizacja programu Erasmus+					13 370		13 370							
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 388 500		3 388 500	3 683 602		3 683 602	4 073 000		4 073 000	120,20	120,20	110,57	110,57
Działalność podstawowa	APO	3 317 800		3 317 800	3 508 000		3 508 000	3 998 800		3 998 800	120,53	120,53	113,99	113,99
Pozostała działalność	CPO	17 200		17 200	86 102		86 102	22 700		22 700	131,98	131,98	26,36	26,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 500		53 500	53 500		53 500	51 500		51 500	96,26	96,26	96,26	96,26
Remonty					36 000		36 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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 27 (SP 27)		4 019 700		4 019 700	4 336 538		4 336 538	4 783 600		4 783 600	119,00	119,00	110,31	110,31
Działalność podstawowa	APO	3 942 400		3 942 400	4 096 210		4 096 210	4 652 100		4 652 100	118,00	118,00	113,57	113,57
Pozostała działalność	CPO	29 300		29 300	133 378		133 378	44 500		44 500	151,88	151,88	33,36	33,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 000		48 000	49 950		49 950	87 000		87 000	181,25	181,25	174,17	174,17
Remonty					57 000		57 000							
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 492 100		2 492 100	2 991 251		2 991 251	4 362 100		4 362 100	175,04	175,04	145,83	145,83
Działalność podstawowa	APO	2 485 600		2 485 600	2 902 890		2 902 890	4 287 700		4 287 700	172,50	172,50	147,70	147,70
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	55 361		55 361	7 600		7 600	152,00	152,00	13,73	13,73
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU						9 000	9 000		9 000				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK						14 800	14 800		14 800				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	43 000		43 000	2 866,67	2 866,67	2 866,67	2 866,67
Remonty					31 500		31 500							
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		2 939 700		2 939 700	3 131 876		3 131 876	3 447 400		3 447 400	117,27	117,27	110,07	110,07
Działalność podstawowa	APO	2 904 700		2 904 700	3 036 370		3 036 370	3 369 100		3 369 100	115,99	115,99	110,96	110,96
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	58 506		58 506	18 300		18 300	366,00	366,00	31,28	31,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				30 000		30 000	60 000		60 000			200,00	200,00
Remonty		30 000		30 000	7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		2 822 320		2 822 320	3 102 674		3 102 674	3 007 015		3 007 015	106,54	106,54	96,92	96,92
Działalność podstawowa	APO	2 757 200		2 757 200	2 929 400		2 929 400	2 887 100		2 887 100	104,71	104,71	98,56	98,56
Pozostała działalność	CPO	7 900		7 900	88 154		88 154	27 800		27 800	351,90	351,90	31,54	31,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	15 000		15 000	500,00	500,00	500,00	500,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	54 220		54 220	54 220		54 220	59 115		59 115	109,03	109,03	109,03	109,03
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ						18 000	18 000		18 000				
Remonty					27 900		27 900							
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)					2 877 110		2 877 110	2 560 200		2 560 200			88,99	88,99
Działalność podstawowa	APO				2 716 105		2 716 105	2 528 300		2 528 300			93,09	93,09
Pozostała działalność	CPO				43 835		43 835	3 300		3 300			7,53	7,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				54 000		54 000	16 000		16 000			29,63	29,63
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU						18 200	12 600		12 600				
Remonty					18 200		18 200							
Realizacja programu Erasmus+					44 970		44 970							
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		4 517 370		4 517 370	4 871 448		4 871 448	5 080 500		5 080 500	112,47	112,47	104,29	104,29
Działalność podstawowa	APO	4 338 800		4 338 800	4 556 360		4 556 360	5 035 100		5 035 100	116,05	116,05	110,51	110,51
Pozostała działalność	CPO	5 900		5 900	120 098		120 098	18 900		18 900	320,34	320,34	15,74	15,74
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ						26 000	26 000		26 000				
Realizacja programu Erasmus+	ERP	152 670		152 670	164 990		164 990	500		500	0,33	0,33	0,30	0,30
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Remonty					10 000		10 000							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 814 700		2 814 700	2 946 313		2 946 313	3 006 100		3 006 100	106,80	106,80	102,03	102,03
Działalność podstawowa	APO	2 689 200		2 689 200	2 760 500		2 760 500	2 919 200		2 919 200	108,55	108,55	105,75	105,75
Pozostała działalność	CPO	25 500		25 500	78 313		78 313	26 900		26 900	105,49	105,49	34,35	34,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	100 000		100 000	60 000		60 000	60,00	60,00	60,00	60,00
Remonty					7 500		7 500							
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)					3 300 960		3 300 960	3 393 300		3 393 300			102,80	102,80
Działalność podstawowa	APO				3 067 500		3 067 500	3 342 600		3 342 600			108,97	108,97
Pozostała działalność	CPO				76 320		76 320	13 700		13 700			17,95	17,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				79 000		79 000	28 000		28 000			35,44	35,44
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU						9 000	9 000		9 000				
Realizacja programu Erasmus+					21 140		21 140							
Remonty					57 000		57 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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 64 (SP 64)		3 075 400		3 075 400	3 204 647		3 204 647	3 230 950		3 230 950	105,06	105,06	100,82	100,82
Działalność podstawowa	APO	3 027 000		3 027 000	3 051 250		3 051 250	3 186 000		3 186 000	105,25	105,25	104,42	104,42
Pozostała działalność	CPO	16 700		16 700	78 147		78 147	20 500		20 500	122,75	122,75	26,23	26,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 700		31 700	40 750		40 750	24 450		24 450	77,13	77,13	60,00	60,00
Remonty					34 500		34 500							
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 590 900		2 590 900	2 668 295		2 668 295	2 793 700		2 793 700	107,83	107,83	104,70	104,70
Działalność podstawowa	APO	2 530 000		2 530 000	2 559 400		2 559 400	2 732 400		2 732 400	108,00	108,00	106,76	106,76
Pozostała działalność	CPO	20 900		20 900	60 545		60 545	21 300		21 300	101,91	101,91	35,18	35,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 850		40 850	40 000		40 000	100,00	100,00	97,92	97,92
Remonty					7 500		7 500							
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 392 200		2 392 200	2 489 729		2 489 729							
Działalność podstawowa		2 336 200		2 336 200	2 359 870		2 359 870							
Pozostała działalność		5 000		5 000	36 859		36 859							
Zadania dzielnic (bieżące)		51 000		51 000	51 000		51 000							
Remonty					42 000		42 000							
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 181 000		1 181 000										
Działalność podstawowa		1 160 500		1 160 500										
Pozostała działalność		5 000		5 000										
Zadania dzielnic (bieżące)		15 500		15 500										
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 227 400		6 227 400	6 422 591		6 422 591	7 057 400		7 057 400	113,33	113,33	109,88	109,88
Działalność podstawowa	APO	6 131 700		6 131 700	6 162 460		6 162 460	6 906 400		6 906 400	112,63	112,63	112,07	112,07
Pozostała działalność	CPO	44 700		44 700	184 631		184 631	77 500		77 500	173,38	173,38	41,98	41,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	56 000		56 000	109,80	109,80	109,80	109,80
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ							17 500		17 500				
Remonty					24 500		24 500							
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)					8 724 008		8 724 008	8 900 300		8 900 300			102,02	102,02
Działalność podstawowa	APO				8 454 000		8 454 000	8 827 900		8 827 900			104,42	104,42
Pozostała działalność	CPO				177 008		177 008	35 300		35 300			19,94	19,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				50 500		50 500	1 000		1 000			1,98	1,98
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							12 600		12 600				
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ							23 500		23 500				
Remonty					42 500		42 500							
Gimnazjum Nr 1 (G 1)		3 683 800		3 683 800										
Działalność podstawowa		3 664 700		3 664 700										
Zadania dzielnic (bieżące)		19 100		19 100										
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 316 868		3 316 868										
Działalność podstawowa		3 241 568		3 241 568										
Zadania dzielnic (bieżące)		52 000		52 000										
Realizacja programu Erasmus+		23 300		23 300										
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 430 000		2 430 000										
Działalność podstawowa		2 392 000		2 392 000										
Zadania dzielnic (bieżące)		38 000		38 000										
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		2 781 870		2 781 870										
Działalność podstawowa		2 706 700		2 706 700										
Zadania dzielnic (bieżące)		50 000		50 000										
Realizacja programu Erasmus+		25 170		25 170										

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		5 491 210		5 491 210	5 545 940		5 545 940	5 595 837		5 595 837	101,91	101,91	100,90	100,90
Działalność podstawowa	APO	5 298 300		5 298 300	5 346 335		5 346 335	5 459 400		5 459 400	103,04	103,04	102,11	102,11
Realizacja programu Erasmus+	ERP	77 600		77 600	66 800		66 800	32 800		32 800	42,27	42,27	49,10	49,10
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	103 310		103 310	104 605		104 605	3 637		3 637	3,52	3,52	3,48	3,48
E - usługi w edukacji	UWE							100 000		100 000				
Pozostała działalność		12 000		12 000	10 700		10 700							
Remonty					17 500		17 500							
II Liceum Ogólnokształcące (LO II)		6 421 900		6 421 900	6 636 228		6 636 228							
Działalność podstawowa		6 417 300		6 417 300	6 492 628		6 492 628							
Zadania dzielnic (bieżące)		4 600		4 600	4 600		4 600							
Remonty					137 000		137 000							
Pozostała działalność					2 000		2 000							
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		4 449 100		4 449 100	4 456 100		4 456 100	4 862 500		4 862 500	109,29	109,29	109,12	109,12
Działalność podstawowa	APO	4 446 100		4 446 100	4 446 100		4 446 100	4 607 500		4 607 500	103,63	103,63	103,63	103,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	5 000		5 000	166,67	166,67	166,67	166,67
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					7 000		7 000							
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		5 137 100		5 137 100	5 614 110		5 614 110	5 466 300		5 466 300	106,41	106,41	97,37	97,37
Działalność podstawowa	APO	5 133 100		5 133 100	5 224 700		5 224 700	5 201 300		5 201 300	101,33	101,33	99,55	99,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	8 000		8 000	15 000		15 000	375,00	375,00	187,50	187,50
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					184 410		184 410							
Remonty					197 000		197 000							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		6 107 800		6 107 800	6 315 977		6 315 977	6 322 440		6 322 440	103,51	103,51	100,10	100,10
Działalność podstawowa	APO	6 000 600		6 000 600	6 049 560		6 049 560	6 220 600		6 220 600	103,67	103,67	102,83	102,83
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	107 200		107 200	107 917		107 917	1 840		1 840	1,72	1,72	1,71	1,71
E - usługi w edukacji	UWE							100 000		100 000				
Remonty					157 500		157 500							
Pozostała działalność					1 000		1 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		6 291 500		6 291 500	6 679 900		6 679 900	6 835 400		6 835 400	108,64	108,64	102,33	102,33
Działalność podstawowa	APO	6 289 400		6 289 400	6 382 800		6 382 800	6 583 300		6 583 300	104,67	104,67	103,14	103,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00	100,00	100,00
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					295 000		295 000							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		4 658 400		4 658 400	4 748 900		4 748 900	5 048 300		5 048 300	108,37	108,37	106,30	106,30
Działalność podstawowa	APO	4 655 400		4 655 400	4 678 400		4 678 400	4 790 300		4 790 300	102,90	102,90	102,39	102,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	8 000		8 000	266,67	266,67	266,67	266,67
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					67 500		67 500							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 036 400		6 036 400	6 091 200		6 091 200	6 096 400		6 096 400	100,99	100,99	100,09	100,09
Działalność podstawowa	APO	5 965 300		5 965 300	5 978 700		5 978 700	5 814 400		5 814 400	97,47	97,47	97,25	97,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500		7 500	7 500		7 500	6 000		6 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	63 600		63 600	83 000		83 000	26 000		26 000	40,88	40,88	31,33	31,33
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					22 000		22 000							
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 288 800		3 288 800	3 498 800		3 498 800	3 246 600		3 246 600	98,72	98,72	92,79	92,79
Działalność podstawowa	APO	3 285 800		3 285 800	3 300 800		3 300 800	3 243 600		3 243 600	98,72	98,72	98,27	98,27
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					195 000		195 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		5 194 700		5 194 700	5 221 200		5 221 200	5 480 300		5 480 300	105,50	105,50	104,96	104,96
Działalność podstawowa	APO	5 194 700		5 194 700	5 213 700		5 213 700	5 230 300		5 230 300	100,69	100,69	100,32	100,32
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					7 500		7 500							
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)					1 119 427		1 119 427	4 331 820		4 331 820			386,97	386,97
Działalność podstawowa	APO				1 030 607		1 030 607	4 274 550		4 274 550			414,76	414,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							2 500		2 500				
Realizacja programu Erasmus+	ERP				70 650		70 650	54 770		54 770			77,52	77,52
Remonty					18 170		18 170							
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)					801 057		801 057	4 181 190		4 181 190			521,96	521,96
Działalność podstawowa	APO				796 547		796 547	4 181 190		4 181 190			524,91	524,91
Remonty					4 510		4 510							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		4 529 100		4 529 100	4 738 100		4 738 100	4 590 500		4 590 500	101,36	101,36	96,88	96,88
Działalność podstawowa	APO	4 522 600		4 522 600	4 562 600		4 562 600	4 572 700		4 572 700	101,11	101,11	100,22	100,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	12 500		12 500	5 000		5 000	76,92	76,92	40,00	40,00
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							12 800		12 800				
Remonty					163 000		163 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		2 756 392		2 756 392	2 942 180		2 942 180	2 611 040		2 611 040	94,73	94,73	88,75	88,75
Działalność podstawowa	APO	2 694 732		2 694 732	2 743 420		2 743 420	2 544 800		2 544 800	94,44	94,44	92,76	92,76
Realizacja programu Erasmus+	ERP	61 660		61 660	121 760		121 760	66 240		66 240	107,43	107,43	54,40	54,40
Remonty					77 000		77 000							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		4 039 100		4 039 100	4 046 100		4 046 100	4 190 000		4 190 000	103,74	103,74	103,56	103,56
Działalność podstawowa	APO	4 039 100		4 039 100	4 039 100		4 039 100	4 190 000		4 190 000	103,74	103,74	103,74	103,74
Remonty					7 000		7 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		647 200		647 200	649 700		649 700	753 300		753 300	116,39	116,39	115,95	115,95
Działalność podstawowa	APO	647 200		647 200	649 700		649 700	753 300		753 300	116,39	116,39	115,95	115,95
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		1 930 800		1 930 800	1 972 800		1 972 800	2 002 390		2 002 390	103,71	103,71	101,50	101,50
Działalność podstawowa	APO	1 909 300		1 909 300	1 944 300		1 944 300	2 000 890		2 000 890	104,80	104,80	102,91	102,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500	21 500		21 500	1 500		1 500	6,98	6,98	6,98	6,98
Remonty					7 000		7 000							
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)					2 543 347		2 543 347	2 469 760		2 469 760			97,11	97,11
Działalność podstawowa	APO				2 459 922		2 459 922	2 426 760		2 426 760			98,65	98,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				36 500		36 500	10 000		10 000			27,40	27,40
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							9 000		9 000				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							24 000		24 000				
Pozostała działalność					39 925		39 925							
Remonty					7 000		7 000							
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)					3 666 727		3 666 727	3 316 890		3 316 890			90,46	90,46
Działalność podstawowa	APO				3 261 990		3 261 990	3 250 690		3 250 690			99,65	99,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				52 000		52 000	50 000		50 000			96,15	96,15
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							16 200		16 200				
Pozostała działalność					54 577		54 577							
Remonty					7 500		7 500							
Realizacja programu Erasmus+					36 660		36 660							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					254 000		254 000							
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)					3 750 952		3 750 952	3 421 800		3 421 800			91,22	91,22
Działalność podstawowa	APO				3 664 700		3 664 700	3 419 700		3 419 700			93,31	93,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				19 100		19 100	2 100		2 100			10,99	10,99
Pozostała działalność					59 652		59 652							
Remonty					7 500		7 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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 1 (ZSO 1)		2 275 700		2 275 700										
Działalność podstawowa		2 226 800		2 226 800										
Pozostała działalność		6 400		6 400										
Zadania dzielnic (bieżące)		42 500		42 500										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		4 128 128		4 128 128	3 124 849		3 124 849							
Działalność podstawowa		4 032 848		4 032 848	3 070 961		3 070 961							
Zadania dzielnic (bieżące)		3 500		3 500	3 500		3 500							
Realizacja programu Erasmus+		91 780		91 780	30 930		30 930							
Pozostała działalność					4 128		4 128							
Remonty					15 330		15 330							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 403 300		2 403 300	2 600 015		2 600 015	2 302 500		2 302 500	95,81	95,81	88,56	88,56
Działalność podstawowa		2 369 900		2 369 900	2 389 900		2 389 900	2 266 200		2 266 200	95,62	95,62	94,82	94,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	APO							9 000		9 000				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	KKU							12 300		12 300				
Zadania dzielnic (bieżące)	RKK													
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	DBR	25 000		25 000	25 600		25 600	15 000		15 000	60,00	60,00	58,59	58,59
Remonty		8 400		8 400	28 600		28 600							
Pozostała działalność					137 500		137 500							
					18 415		18 415							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 611 504		3 611 504	2 984 634		2 984 634							
Działalność podstawowa		3 611 504		3 611 504	2 862 244		2 862 244							
Remonty					122 390		122 390							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 246 850		3 246 850	3 325 599		3 325 599	3 316 530		3 316 530	102,15	102,15	99,73	99,73
Działalność podstawowa		3 212 100		3 212 100	3 252 662		3 252 662	3 303 480		3 303 480	102,84	102,84	101,56	101,56
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	APO							9 000		9 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	KKU							750		750	2,16	2,16	2,16	2,16
Pozostała działalność	DBR	34 750		34 750	34 750		34 750	3 300		3 300			10,58	10,58
Remonty	CPO				31 187		31 187							
					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		3 333 600		3 333 600	3 741 047		3 741 047	4 306 240		4 306 240	129,18	129,18	115,11	115,11
Działalność podstawowa		3 293 600		3 293 600	3 502 628		3 502 628	4 204 490		4 204 490	127,66	127,66	120,04	120,04
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	APO							5 400		5 400				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	KKU							28 700		28 700				
Zadania dzielnic (bieżące)	RKK							61 650		61 650	154,13	154,13	154,13	154,13
Pozostała działalność	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	6 000		6 000			16,47	16,47
Remonty	CPO				36 419		36 419							
					162 000		162 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		2 723 500		2 723 500	2 891 323		2 891 323	2 749 530		2 749 530	100,96	100,96	95,10	95,10
Działalność podstawowa		2 695 500		2 695 500	2 831 368		2 831 368	2 722 030		2 722 030	100,98	100,98	96,14	96,14
Zadania dzielnic (bieżące)	APO							27 500		27 500	98,21	98,21	98,21	98,21
Pozostała działalność	DBR	28 000		28 000	28 000		28 000							
Remonty					14 455		14 455							
					17 500		17 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 663 600		2 663 600	2 825 089		2 825 089	2 880 500		2 880 500	108,14	108,14	101,96	101,96
Działalność podstawowa		2 623 600		2 623 600	2 633 600		2 633 600	2 807 100		2 807 100	106,99	106,99	106,59	106,59
Zadania dzielnic (bieżące)	APO							50 000		50 000	125,00	125,00	98,82	98,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	DBR	40 000		40 000	50 598		50 598	5 400		5 400				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	KKU							18 000		18 000				
Pozostała działalność	RKK				13 391		13 391							
Remonty					127 500		127 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 724 100		1 724 100	1 813 259		1 813 259	1 484 900		1 484 900	86,13	86,13	81,89	81,89
Działalność podstawowa		1 674 100		1 674 100	1 739 700		1 739 700	1 467 700		1 467 700	87,67	87,67	84,37	84,37
Zadania dzielnic (bieżące)	APO							5 000		5 000	10,00	10,00	10,00	10,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	5 400		5 400				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	KKU							6 800		6 800				
Pozostała działalność	RKK				16 559		16 559							
Remonty					7 000		7 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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 17 (ZSO 17)		3 135 700		3 135 700										
Działalność podstawowa		3 054 300		3 054 300										
Pozostała działalność		5 400		5 400										
Zadania dzielnic (bieżące)		76 000		76 000										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 078 200		3 078 200	3 138 403		3 138 403	3 015 600		3 015 600	97,97	97,97	96,09	96,09
Działalność podstawowa	APO	3 038 200		3 038 200	3 043 300		3 043 300	2 971 200		2 971 200	97,79	97,79	97,63	97,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	61 000		61 000	31 000		31 000	77,50	77,50	50,82	50,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							9 000		9 000				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							4 400		4 400				
Pozostała działalność					27 103		27 103							
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 023 700		5 023 700	5 152 460		5 152 460	5 385 300		5 385 300	107,20	107,20	104,52	104,52
Działalność podstawowa	APO	4 998 600		4 998 600	5 072 300		5 072 300	5 371 000		5 371 000	107,45	107,45	105,89	105,89
Pozostała działalność	CPO	8 100		8 100	56 160		56 160	6 900		6 900	85,19	85,19	12,29	12,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	2 000		2 000	11,76	11,76	11,76	11,76
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 317 100		4 317 100										
Działalność podstawowa		4 219 200		4 219 200										
Pozostała działalność		20 400		20 400										
Zadania dzielnic (bieżące)		77 500		77 500										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		6 605 300		6 605 300										
Działalność podstawowa		6 546 300		6 546 300										
Realizacja programu Erasmus+		17 000		17 000										
Pozostała działalność		5 000		5 000										
Zadania dzielnic (bieżące)		37 000		37 000										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		8 341 500		8 341 500										
Działalność podstawowa		8 273 400		8 273 400										
Pozostała działalność		27 600		27 600										
Zadania dzielnic (bieżące)		40 500		40 500										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		11 579 248		11 579 248	11 813 736		11 813 736	11 741 340		11 741 340	101,40	101,40	99,39	99,39
Działalność podstawowa	APO	11 276 668		11 276 668	11 303 015		11 303 015	11 514 600		11 514 600	102,11	102,11	101,87	101,87
Pozostała działalność	CPO	26 600		26 600	146 931		146 931	13 700		13 700	51,50	51,50	9,32	9,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 700		65 700	65 700		65 700	73 000		73 000	111,11	111,11	111,11	111,11
Realizacja programu Erasmus+	ERP	210 280		210 280	224 590		224 590	91 440		91 440	43,48	43,48	40,71	40,71
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							12 600		12 600				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							36 000		36 000				
Remonty					73 500		73 500							
Ogólnokształcząca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		6 793 500		6 793 500	6 908 967		6 908 967	7 773 800		7 773 800	114,43	114,43	112,52	112,52
Działalność podstawowa	APO	6 772 500		6 772 500	6 804 450		6 804 450	7 744 800		7 744 800	114,36	114,36	113,82	113,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	22 500		22 500	29 000		29 000	138,10	138,10	128,89	128,89
Pozostała działalność					64 017		64 017							
Remonty					18 000		18 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		5 740 900		5 740 900	5 979 410		5 979 410	6 477 640		6 477 640	112,83	112,83	108,33	108,33
Działalność podstawowa	APO	5 738 400		5 738 400	5 759 360		5 759 360	6 363 800		6 363 800	110,90	110,90	110,49	110,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	4 000		4 000	4 000		4 000	160,00	160,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP				59 840		59 840	109 840		109 840			183,56	183,56
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					136 710		136 710							
Pozostała działalność					2 500		2 500							
Remonty					17 000		17 000							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		3 898 900		3 898 900	3 976 050		3 976 050	4 057 000		4 057 000	104,05	104,05	102,04	102,04
Działalność podstawowa	APO	3 898 900		3 898 900	3 928 050		3 928 050	4 057 000		4 057 000	104,05	104,05	103,28	103,28
Remonty					48 000		48 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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 Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		7 310 800		7 310 800	7 638 619		7 638 619	7 864 100		7 864 100	107,57	107,57	102,95	102,95
Działalność podstawowa	APO	7 256 500		7 256 500	7 280 560		7 280 560	7 803 800		7 803 800	107,54	107,54	107,19	107,19
Pozostała działalność	CPO	5 300		5 300	47 759		47 759	12 900		12 900	243,40	243,40	27,01	27,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 000		49 000	47 000		47 000	24 000		24 000	48,98	48,98	51,06	51,06
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				12 000		12 000	18 000		18 000			150,00	150,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Remonty					251 300		251 300							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 349 600		6 349 600	6 497 422		6 497 422	6 171 090		6 171 090	97,19	97,19	94,98	94,98
Działalność podstawowa	APO	6 235 300		6 235 300	6 250 122		6 250 122	6 134 490		6 134 490	98,38	98,38	98,15	98,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 500		43 500	43 500		43 500	18 600		18 600	42,76	42,76	42,76	42,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				12 000		12 000	18 000		18 000			150,00	150,00
Realizacja programu Erasmus+		70 800		70 800	70 800		70 800							
Remonty					121 000		121 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		5 599 100		5 599 100	5 848 640		5 848 640	5 524 800		5 524 800	98,67	98,67	94,46	94,46
Działalność podstawowa	APO	5 356 700		5 356 700	5 379 500		5 379 500	5 328 700		5 328 700	99,48	99,48	99,06	99,06
Pozostała działalność	CPO	25 900		25 900	52 140		52 140	24 100		24 100	93,05	93,05	46,22	46,22
Realizacja programu Erasmus+	ERP	206 500		206 500	206 500		206 500	172 000		172 000	83,29	83,29	83,29	83,29
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000	20 000		20 000							
Remonty					190 500		190 500							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		7 973 100		7 973 100	8 347 833		8 347 833	8 291 300		8 291 300	103,99	103,99	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	7 934 600		7 934 600	7 949 400		7 949 400	8 261 000		8 261 000	104,11	104,11	103,92	103,92
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	39 945		39 945	11 700		11 700	234,00	234,00	29,29	29,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	33 500		33 500	40 488		40 488	18 600		18 600	55,52	55,52	45,94	45,94
Remonty					318 000		318 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		4 818 600		4 818 600	4 893 543		4 893 543	5 296 200		5 296 200	109,91	109,91	108,23	108,23
Działalność podstawowa	APO	4 742 500		4 742 500	4 791 400		4 791 400	5 215 700		5 215 700	109,98	109,98	108,86	108,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 100		71 100	66 000		66 000	75 100		75 100	105,63	105,63	113,79	113,79
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Pozostała działalność		5 000		5 000	29 143		29 143							
Remonty					7 000		7 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		12 712 900		12 712 900	12 972 952		12 972 952	13 784 100		13 784 100	108,43	108,43	106,25	106,25
Działalność podstawowa	APO	12 707 900		12 707 900	12 759 500		12 759 500	13 775 100		13 775 100	108,40	108,40	107,96	107,96
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							9 000		9 000				
Pozostała działalność		5 000		5 000	16 452		16 452							
Remonty					197 000		197 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących (SOSWN-G)		8 037 300		8 037 300	8 245 551		8 245 551	8 493 751		8 493 751	105,68	105,68	103,01	103,01
Działalność podstawowa	APO	7 873 000		7 873 000	7 883 000		7 883 000	8 421 400		8 421 400	106,97	106,97	106,83	106,83
Realizacja programu Erasmus+	ERP	164 300		164 300	255 300		255 300	33 600		33 600	20,45	20,45	13,16	13,16
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				751		751	751		751			100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				8 000		8 000	38 000		38 000			475,00	475,00
Remonty					98 500		98 500							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		19 372 600		19 372 600	19 772 931		19 772 931	20 189 328		20 189 328	104,22	104,22	102,11	102,11
Działalność podstawowa	APO	19 362 600		19 362 600	19 419 900		19 419 900	20 138 800		20 138 800	104,01	104,01	103,70	103,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP				25 440		25 440	25 440		25 440			100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				14 688		14 688	14 688		14 688			100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Remonty					95 000		95 000							
Pozostała działalność		5 000		5 000	212 903		212 903							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		2 229 200		2 229 200	2 355 150		2 355 150	2 248 400		2 248 400	100,86	100,86	95,47	95,47
Działalność podstawowa	APO	2 194 200		2 194 200	2 233 210		2 233 210	2 203 400		2 203 400	100,42	100,42	98,67	98,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	45 000		45 000	128,57	128,57	128,57	128,57
Remonty					70 000		70 000							
Pozostała działalność					16 940		16 940							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		910 600		910 600	970 350		970 350	921 100		921 100	101,15	101,15	94,92	94,92
Działalność podstawowa	APO	910 600		910 600	963 350		963 350	921 100		921 100	101,15	101,15	95,61	95,61
Remonty					7 000		7 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 497 300		1 497 300	1 572 030		1 572 030	1 503 400		1 503 400	100,41	100,41	95,63	95,63
Działalność podstawowa	APO	1 497 300		1 497 300	1 520 030		1 520 030	1 503 400		1 503 400	100,41	100,41	98,91	98,91
Remonty					52 000		52 000							
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 265 700		1 265 700	1 351 262		1 351 262	1 343 800		1 343 800	106,17	106,17	99,45	99,45
Działalność podstawowa	APO	1 265 700		1 265 700	1 345 262		1 345 262	1 343 800		1 343 800	106,17	106,17	99,89	99,89
Remonty					6 000		6 000							
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		5 209 600		5 209 600	5 717 100		5 717 100	5 720 451		5 720 451	109,81	109,81	100,06	100,06
Działalność podstawowa	APO	5 209 600		5 209 600	5 495 000		5 495 000	5 471 500		5 471 500	105,03	105,03	99,57	99,57
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB				55 000		55 000	56 600		56 600			102,91	102,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				62 500		62 500	79 500		79 500			127,20	127,20
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				96 600		96 600	112 851		112 851			116,82	116,82
Remonty					8 000		8 000							
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 123 300		4 123 300	4 383 600		4 383 600	4 141 000		4 141 000	100,43	100,43	94,47	94,47
Działalność podstawowa	APO	4 059 200		4 059 200	4 074 200		4 074 200	4 085 900		4 085 900	100,66	100,66	100,29	100,29
Realizacja programu Erasmus+	ERP	64 100		64 100	203 400		203 400	55 100		55 100	85,96	85,96	27,09	27,09
Remonty					106 000		106 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		1 642 800		1 642 800	1 722 800		1 722 800	1 712 000		1 712 000	104,21	104,21	99,37	99,37
Działalność podstawowa	APO	1 639 800		1 639 800	1 719 800		1 719 800	1 706 500		1 706 500	104,07	104,07	99,23	99,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	5 500		5 500	183,33	183,33	183,33	183,33
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 314 500		1 314 500	1 448 100		1 448 100	1 423 300		1 423 300	108,28	108,28	98,29	98,29
Działalność podstawowa	APO	1 314 500		1 314 500	1 448 100		1 448 100	1 423 300		1 423 300	108,28	108,28	98,29	98,29
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		2 568 600		2 568 600	2 662 720		2 662 720	2 693 600		2 693 600	104,87	104,87	101,16	101,16
Działalność podstawowa	APO	2 568 600		2 568 600	2 657 720		2 657 720	2 693 600		2 693 600	104,87	104,87	101,35	101,35
Remonty					5 000		5 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		2 280 200		2 280 200	2 464 800		2 464 800	2 360 900		2 360 900	103,54	103,54	95,78	95,78
Działalność podstawowa	APO	2 280 200		2 280 200	2 342 800		2 342 800	2 360 900		2 360 900	103,54	103,54	100,77	100,77
Remonty					122 000		122 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		2 746 000		2 746 000	2 854 800		2 854 800	2 892 400		2 892 400	105,33	105,33	101,32	101,32
Działalność podstawowa	APO	2 738 500		2 738 500	2 841 300		2 841 300	2 878 400		2 878 400	105,11	105,11	101,31	101,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500		7 500	7 500		7 500	14 000		14 000	186,67	186,67	186,67	186,67
Remonty					6 000		6 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		3 099 300		3 099 300	3 226 900		3 226 900	3 316 500		3 316 500	107,01	107,01	102,78	102,78
Działalność podstawowa	APO	3 082 300		3 082 300	3 203 900		3 203 900	3 286 500		3 286 500	106,62	106,62	102,58	102,58
Pozostała działalność	CPO							10 000		10 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	20 000		20 000	117,65	117,65	117,65	117,65
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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 Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 580 200		2 580 200	2 530 400		2 530 400	2 724 600		2 724 600	105,60	105,60	107,67	107,67
Działalność podstawowa	APO	2 554 200		2 554 200	2 530 400		2 530 400	2 724 600		2 724 600	106,67	106,67	107,67	107,67
Zadania dzielnic (bieżące)		26 000		26 000										
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		1 394 700		1 394 700	1 635 700		1 635 700	1 614 200		1 614 200	115,74	115,74	98,69	98,69
Działalność podstawowa	APO	1 394 700		1 394 700	1 591 700		1 591 700	1 614 200		1 614 200	115,74	115,74	101,41	101,41
Remonty					44 000		44 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		6 450 100		6 450 100	6 611 859		6 611 859	7 087 700		7 087 700	109,89	109,89	107,20	107,20
Działalność podstawowa	APO	6 354 300		6 354 300	6 421 760		6 421 760	6 989 500		6 989 500	110,00	110,00	108,84	108,84
Pozostała działalność	CPO	23 300		23 300	108 899		108 899	20 700		20 700	88,84	88,84	19,01	19,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 500		72 500	72 500		72 500	77 500		77 500	106,90	106,90	106,90	106,90
Remonty					8 700		8 700							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		2 694 900		2 694 900	2 565 454		2 565 454	2 757 880		2 757 880	102,34	102,34	107,50	107,50
Działalność podstawowa	APO	2 371 600		2 371 600	2 438 910		2 438 910	2 707 700		2 707 700	114,17	114,17	111,02	111,02
Pozostała działalność	CPO	19 900		19 900	47 644		47 644	20 300		20 300	102,01	102,01	42,61	42,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 400		53 400	3 400		3 400	29 880		29 880	55,96	55,96	878,82	878,82
Remonty		250 000		250 000	75 500		75 500							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		4 051 600		4 051 600	5 142 711		5 142 711	7 173 800		7 173 800	177,06	177,06	139,49	139,49
Działalność podstawowa	APO	4 001 600		4 001 600	4 929 300		4 929 300	7 149 900		7 149 900	178,68	178,68	145,05	145,05
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	127 161		127 161	11 300		11 300	113,00	113,00	8,89	8,89
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							12 600		12 600				
Zadania dzielnic (bieżące)		40 000		40 000	61 850		61 850							
Remonty					24 400		24 400							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		6 871 100		6 871 100	7 368 890		7 368 890	6 410 400		6 410 400	93,30	93,30	86,99	86,99
Działalność podstawowa	APO	5 631 200		5 631 200	5 776 200		5 776 200	5 684 100		5 684 100	100,94	100,94	98,41	98,41
Realizacja programu Erasmus+	ERP	1 239 900		1 239 900	1 254 100		1 254 100	445 900		445 900	35,96	35,96	35,56	35,56
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				6 100		6 100	8 600		8 600			140,98	140,98
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				14 400		14 400	21 800		21 800			151,39	151,39
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					311 090		311 090							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 517 789		5 517 789	5 843 727		5 843 727	5 758 951		5 758 951	104,37	104,37	98,55	98,55
Działalność podstawowa	APO	5 264 289		5 264 289	5 367 827		5 367 827	5 707 200		5 707 200	108,41	108,41	106,32	106,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	2 500		2 500	71,43	71,43	71,43	71,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				14 900		14 900	45 651		45 651			306,38	306,38
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							3 600		3 600				
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty					207 500		207 500							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		5 087 600		5 087 600	5 617 980		5 617 980	4 940 200		4 940 200	97,10	97,10	87,94	87,94
Działalność podstawowa	APO	4 782 800		4 782 800	4 828 800		4 828 800	4 846 600		4 846 600	101,33	101,33	100,37	100,37
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				112 900		112 900	87 900		87 900			77,86	77,86
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							3 600		3 600				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+		52 700		52 700	86 790		86 790							
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna		250 000		250 000	250 000		250 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					328 890		328 890							
Remonty					8 500		8 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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 Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		8 850 812		8 850 812	9 584 384		9 584 384	9 524 660		9 524 660	107,61	107,61	99,38	99,38
Działalność podstawowa	APO	7 877 212		7 877 212	7 948 534		7 948 534	8 853 710		8 853 710	112,40	112,40	111,39	111,39
Realizacja programu Erasmus+	ERP	718 600		718 600	1 224 700		1 224 700	603 100		603 100	83,93	83,93	49,24	49,24
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				56 150		56 150	59 250		59 250			105,52	105,52
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							3 600		3 600				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna		250 000		250 000	250 000		250 000							
Pozostała działalność					15 000		15 000							
Remonty					85 000		85 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		3 952 800		3 952 800	4 062 907		4 062 907	4 053 341		4 053 341	102,54	102,54	99,76	99,76
Działalność podstawowa	APO	3 949 300		3 949 300	3 969 907		3 969 907	4 011 590		4 011 590	101,58	101,58	101,05	101,05
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				19 500		19 500	38 251		38 251			196,16	196,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					70 000		70 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		5 243 600		5 243 600	5 510 480		5 510 480	5 096 000		5 096 000	97,19	97,19	92,48	92,48
Działalność podstawowa	APO	4 977 000		4 977 000	5 147 000		5 147 000	5 044 200		5 044 200	101,35	101,35	98,00	98,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				31 000		31 000	50 000		50 000			161,29	161,29
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
Realizacja programu Erasmus+		16 600		16 600	19 480		19 480							
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty					63 000		63 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		4 754 400		4 754 400	4 921 777		4 921 777	4 855 680		4 855 680	102,13	102,13	98,66	98,66
Działalność podstawowa	APO	4 582 800		4 582 800	4 711 377		4 711 377	4 741 480		4 741 480	103,46	103,46	100,64	100,64
Realizacja programu Erasmus+	ERP	169 600		169 600	169 600		169 600	80 900		80 900	47,70	47,70	47,70	47,70
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				11 800		11 800	10 800		10 800			91,53	91,53
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				17 000		17 000	20 500		20 500			120,59	120,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					10 000		10 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		2 879 972		2 879 972	3 155 172		3 155 172	3 180 750		3 180 750	110,44	110,44	100,81	100,81
Działalność podstawowa	APO	2 700 772		2 700 772	2 765 572		2 765 572	2 862 550		2 862 550	105,99	105,99	103,51	103,51
Realizacja programu Erasmus+	ERP	179 200		179 200	364 600		364 600	296 200		296 200	165,29	165,29	81,24	81,24
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				17 000		17 000	22 000		22 000			129,41	129,41
Remonty					8 000		8 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 111 800		2 111 800	2 484 500		2 484 500							
Działalność podstawowa		2 111 800		2 111 800	2 231 500		2 231 500							
Realizacja programu Erasmus+					235 000		235 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej					12 000		12 000							
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 733 368		3 733 368	3 895 328		3 895 328	3 874 418		3 874 418	103,78	103,78	99,46	99,46
Działalność podstawowa	APO	3 628 568		3 628 568	3 695 911		3 695 911	3 737 890		3 737 890	103,01	103,01	101,14	101,14
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	104 800		104 800	105 917		105 917	2 728		2 728	2,60	2,60	2,58	2,58
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
E - usługi w edukacji	UWE							100 000		100 000				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				22 500		22 500	32 000		32 000			142,22	142,22
Remonty					71 000		71 000							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		4 231 650		4 231 650	4 381 895		4 381 895	4 605 998		4 605 998	108,85	108,85	105,11	105,11
Działalność podstawowa	APO	4 230 900		4 230 900	4 273 309		4 273 309	4 319 200		4 319 200	102,09	102,09	101,07	101,07
POWER działanie 4.3	RKU				73 036		73 036	13 748		13 748			18,82	18,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB				20 500		20 500	20 500		20 500			100,00	100,00
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	5 050		5 050	750		750	100,00	100,00	14,85	14,85
Remonty					10 000		10 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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 Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		1 573 600		1 573 600	1 615 600		1 615 600	1 667 700		1 667 700	105,98	105,98	103,22	103,22
Działalność podstawowa	APO	1 572 100		1 572 100	1 590 100		1 590 100	1 665 700		1 665 700	105,95	105,95	104,75	104,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	2 000		2 000	133,33	133,33	133,33	133,33
Remonty					24 000		24 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		7 090 672		7 090 672	7 531 250		7 531 250	6 495 571		6 495 571	91,61	91,61	86,25	86,25
Działalność podstawowa	APO	5 805 772		5 805 772	6 077 228		6 077 228	5 945 870		5 945 870	102,41	102,41	97,84	97,84
Realizacja programu Erasmus+	ERP	1 029 900		1 029 900	870 000		870 000	417 000		417 000	40,49	40,49	47,93	47,93
POWER działanie 4.3	RKU				104 703		104 703	55 201		55 201			52,72	52,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				43 600		43 600	54 900		54 900			125,92	125,92
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							3 600		3 600				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	36 019		36 019	19 000		19 000	380,00	380,00	52,75	52,75
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna		250 000		250 000	250 000		250 000							
Pozostała działalność					500		500							
Remonty					149 200		149 200							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		4 845 472		4 845 472	5 018 596		5 018 596	4 921 950		4 921 950	101,58	101,58	98,07	98,07
Działalność podstawowa	APO	4 841 972		4 841 972	4 950 096		4 950 096	4 838 350		4 838 350	99,93	99,93	97,74	97,74
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				51 000		51 000	81 100		81 100			159,02	159,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność		1 000		1 000	1 000		1 000							
Remonty					14 000		14 000							
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		10 767 398		10 767 398	11 178 028		11 178 028	11 666 860		11 666 860	108,35	108,35	104,37	104,37
Działalność podstawowa	APO	10 297 368		10 297 368	10 393 971		10 393 971	11 142 800		11 142 800	108,21	108,21	107,20	107,20
Realizacja programu Erasmus+	ERP	116 720		116 720	116 720		116 720	96 100		96 100	82,33	82,33	82,33	82,33
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	353 310		353 310	353 637		353 637	3 660		3 660	1,04	1,04	1,03	1,03
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				72 500		72 500	72 500		72 500			100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
E - usługi w edukacji	UWE							350 000		350 000				
Remonty					241 200		241 200							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		4 952 168		4 952 168	5 318 213		5 318 213	5 680 095		5 680 095	114,70	114,70	106,80	106,80
Działalność podstawowa	APO	4 707 768		4 707 768	4 774 443		4 774 443	5 346 410		5 346 410	113,57	113,57	111,98	111,98
Realizacja programu Erasmus+	ERP	244 400		244 400	317 470		317 470	50 385		50 385	20,62	20,62	15,87	15,87
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				32 500		32 500	31 500		31 500			96,92	96,92
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Pozostała działalność					6 300		6 300							
Remonty					187 500		187 500							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 532 100		4 532 100	4 836 411		4 836 411	4 787 601		4 787 601	105,64	105,64	98,99	98,99
Działalność podstawowa	APO	4 509 600		4 509 600	4 585 280		4 585 280	4 690 300		4 690 300	104,01	104,01	102,29	102,29
Realizacja programu Erasmus+	ERP	22 500		22 500	71 110		71 110	16 900		16 900	75,11	75,11	23,77	23,77
POWER działanie 4.3	RKU				104 521		104 521	55 201		55 201			52,81	52,81
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				12 000		12 000	25 200		25 200			210,00	210,00
Pozostała działalność					9 000		9 000							
Remonty					54 500		54 500							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		2 885 900		2 885 900	3 190 900		3 190 900	3 340 150		3 340 150	115,74	115,74	104,68	104,68
Działalność podstawowa	APO	2 885 100		2 885 100	2 913 100		2 913 100	3 066 400		3 066 400	106,28	106,28	105,26	105,26
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB				20 000		20 000	23 000		23 000			115,00	115,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	800		800	800		800	750		750	93,75	93,75	93,75	93,75
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					257 000		257 000							
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		2 728 100		2 728 100	2 826 600		2 826 600	3 215 300		3 215 300	117,86	117,86	113,75	113,75
Działalność podstawowa	APO	2 718 100		2 718 100	2 747 600		2 747 600	2 942 700		2 942 700	108,26	108,26	107,10	107,10

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				9 000		9 000	10 000		10 000			111,11	111,11
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR				4 000		4 000	12 600		12 600			315,00	315,00
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Remonty					56 000		56 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		5 634 500		5 634 500	5 816 251		5 816 251	5 789 651		5 789 651	102,75	102,75	99,54	99,54
Działalność podstawowa	APO	5 634 500		5 634 500	5 525 300		5 525 300	5 042 700		5 042 700	89,50	89,50	91,27	91,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				16 700		16 700	16 700		16 700			100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR				21 251		21 251	27 751		27 751			130,59	130,59
Realizacja programu Erasmus+	ERP							450 700		450 700				
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					253 000		253 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 793 100		3 793 100	3 893 100		3 893 100	3 510 580		3 510 580	92,55	92,55	90,17	90,17
Działalność podstawowa	APO	3 336 300		3 336 300	3 360 300		3 360 300	3 231 580		3 231 580	96,86	96,86	96,17	96,17
Realizacja programu Erasmus+	ERP	456 800		456 800	456 800		456 800	264 000		264 000	57,79	57,79	57,79	57,79
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				12 000		12 000	12 000		12 000			100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 000		3 000	3 000		3 000			100,00	100,00
Remonty					61 000		61 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 720 600		2 720 600	2 778 256		2 778 256	2 878 930		2 878 930	105,82	105,82	103,62	103,62
Działalność podstawowa	APO	2 720 600		2 720 600	2 721 256		2 721 256	2 876 430		2 876 430	105,73	105,73	105,70	105,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000		2 000	2 500		2 500			125,00	125,00
Pozostała działalność					9 000		9 000							
Remonty					46 000		46 000							
Zespół Szkół Nr 2 (ZS 2)		3 141 500		3 141 500	3 247 964		3 247 964	3 527 800		3 527 800	112,30	112,30	108,62	108,62
Działalność podstawowa	APO	3 041 500		3 041 500	3 045 600		3 045 600	3 428 100		3 428 100	112,71	112,71	112,56	112,56
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	51 664		51 664	11 300		11 300	226,00	226,00	21,87	21,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 000		95 000	112 700		112 700	83 000		83 000	87,37	87,37	73,65	73,65
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Remonty					38 000		38 000							
Zespół Szkół Nr 3 (ZS 3)		1 575 200		1 575 200	1 731 040		1 731 040	1 505 000		1 505 000	95,54	95,54	86,94	86,94
Działalność podstawowa	APO	1 571 200		1 571 200	1 661 550		1 661 550	1 498 600		1 498 600	95,38	95,38	90,19	90,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	1 000		1 000	25,00	25,00	25,00	25,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Pozostała działalność					15 990		15 990							
Remonty					49 500		49 500							
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		5 949 889		5 949 889	6 141 889		6 141 889	6 012 400		6 012 400	101,05	101,05	97,89	97,89
Działalność podstawowa	APO	5 528 900		5 528 900	5 428 500		5 428 500	5 593 100		5 593 100	101,16	101,16	103,03	103,03
Pozostała działalność	CPO	140 000		140 000	323 000		323 000	100 000		100 000	71,43	71,43	30,96	30,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	248 619		248 619	281 019		281 019	299 200		299 200	120,34	120,34	106,47	106,47
Laboratorium Twórczej Matematyki	LTM							20 100		20 100				
Budżet obywatelski ogólnomiejski		32 370		32 370	32 370		32 370							
Realizacja programu Erasmus+					44 000		44 000							
Remonty					33 000		33 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 577 200		3 577 200	3 909 850		3 909 850	3 556 500		3 556 500	99,42	99,42	90,96	90,96
Działalność podstawowa	APO	3 356 200		3 356 200	3 392 850		3 392 850	3 383 000		3 383 000	100,80	100,80	99,71	99,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 000		99 000	105 000		105 000	151 500		151 500	153,03	153,03	144,29	144,29
Pozostała działalność		100 000		100 000	137 000		137 000							
Remonty					253 000		253 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 554 200		1 554 200	2 122 865		2 122 865	1 538 400		1 538 400	98,98	98,98	72,47	72,47
Działalność podstawowa	APO	1 465 200		1 465 200	1 479 300		1 479 300	1 474 400		1 474 400	100,63	100,63	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	89 000		89 000	94 563		94 563	64 000		64 000	71,91	71,91	67,68	67,68
Pozostała działalność					4 000		4 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					337 002		337 002							
Remonty					208 000		208 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 346 500		1 346 500	1 372 182		1 372 182	1 386 620		1 386 620	102,98	102,98	101,05	101,05
Działalność podstawowa	APO	1 309 500		1 309 500	1 320 000		1 320 000	1 319 300		1 319 300	100,75	100,75	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 000		37 000	45 182		45 182	67 320		67 320	181,95	181,95	149,00	149,00
Pozostała działalność					7 000		7 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 297 900		2 297 900	2 345 500		2 345 500	2 317 500		2 317 500	100,85	100,85	98,81	98,81
Działalność podstawowa	APO	2 198 900		2 198 900	2 221 500		2 221 500	2 212 500		2 212 500	100,62	100,62	99,59	99,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 000		99 000	104 000		104 000	105 000		105 000	106,06	106,06	100,96	100,96
Pozostała działalność					15 000		15 000							
Remonty					5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		1 851 122		1 851 122	1 971 322		1 971 322	1 909 100		1 909 100	103,13	103,13	96,84	96,84
Działalność podstawowa	APO	1 741 600		1 741 600	1 779 800		1 779 800	1 805 400		1 805 400	103,66	103,66	101,44	101,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	96 522		96 522	122 522		122 522	99 700		99 700	103,29	103,29	81,37	81,37
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	13 000		13 000	13 000		13 000	4 000		4 000	30,77	30,77	30,77	30,77
Pozostała działalność					14 000		14 000							
Remonty					42 000		42 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 162 300		1 162 300	1 196 750		1 196 750	1 170 600		1 170 600	100,71	100,71	97,81	97,81
Działalność podstawowa	APO	1 140 300		1 140 300	1 160 750		1 160 750	1 150 700		1 150 700	100,91	100,91	99,13	99,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000		22 000	23 000		23 000	19 900		19 900	90,45	90,45	86,52	86,52
Pozostała działalność					7 000		7 000							
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 471 500		1 471 500	1 497 580		1 497 580	1 491 700		1 491 700	101,37	101,37	99,61	99,61
Działalność podstawowa	APO	1 448 500		1 448 500	1 457 200		1 457 200	1 457 900		1 457 900	100,65	100,65	100,05	100,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000		23 000	35 380		35 380	33 800		33 800	146,96	146,96	95,53	95,53
Pozostała działalność					5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 481 500		1 481 500	1 520 900		1 520 900	1 492 450		1 492 450	100,74	100,74	98,13	98,13
Działalność podstawowa	APO	1 440 700		1 440 700	1 455 100		1 455 100	1 452 300		1 452 300	100,81	100,81	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 800		40 800	42 800		42 800	40 150		40 150	98,41	98,41	93,81	93,81
Pozostała działalność					9 000		9 000							
Remonty					14 000		14 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		3 795 500		3 795 500	3 862 300		3 862 300	3 822 600		3 822 600	100,71	100,71	98,97	98,97
Działalność podstawowa	APO	3 775 500		3 775 500	3 808 800		3 808 800	3 803 600		3 803 600	100,74	100,74	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	21 500		21 500	19 000		19 000	95,00	95,00	88,37	88,37
Pozostała działalność					24 000		24 000							
Remonty					8 000		8 000							
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		638 500		638 500	670 350		670 350	649 500		649 500	101,72	101,72	96,89	96,89
Działalność podstawowa	APO	630 500		630 500	639 800		639 800	634 500		634 500	100,63	100,63	99,17	99,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	27 550		27 550	15 000		15 000	187,50	187,50	54,45	54,45
Pozostała działalność					3 000		3 000							
Wydział Finansowy (FK)		497 000	6 262 676	6 759 676	497 000	6 326 347	6 823 347	490 000	6 897 474	7 387 474	98,59	109,29	98,59	108,27
Wydatki bieżące		497 000	6 262 676	6 759 676	497 000	6 326 347	6 823 347	490 000	6 897 474	7 387 474	98,59	109,29	98,59	108,27
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		569 334	569 334		557 719	557 719		795 862	795 862		139,79	142,70	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	497 000	5 693 342	6 190 342	497 000	5 768 628	6 265 628	490 000	6 101 612	6 591 612	98,59	106,48	98,59	105,20

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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 Geodezji (GD)		5 169 000	13 501 354	18 670 354	5 680 000	14 007 595	19 687 595	11 685 000	14 856 096	26 541 096	226,06	142,16	205,72	134,81
Wydatki bieżące		5 169 000	13 501 354	18 670 354	5 680 000	14 007 595	19 687 595	11 685 000	14 856 096	26 541 096	226,06	142,16	205,72	134,81
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	813 335	813 335	813 335	833 785	833 785	833 785	884 292	884 292	884 292	108,72	108,72	106,61	106,06
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	458 100	1 789 336	2 247 436	478 100	1 834 328	2 312 428	543 000	1 945 441	2 488 441	118,53	110,72	113,57	107,61
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	328 000	2 033 337	2 361 337	528 000	2 167 842	2 695 842	621 000	2 387 587	3 008 587	189,33	127,41	117,61	111,60
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	4 332 900	5 124 008	9 456 908	2 633 900	5 211 159	7 845 059	3 319 000	5 438 391	8 757 391	76,60	92,60	126,01	111,63
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	50 000	488 000	538 000	50 000	500 271	550 271	530 000	530 575	1 060 575	1 060,00	197,13	1 060,00	192,74
Obsługa klienta	OBK		3 253 338	3 253 338		3 418 520	3 418 520	222 000	3 625 595	3 847 595	118,27			112,55
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP				1 990 000	41 690	2 031 690	6 450 000	44 215	6 494 215			324,12	319,65
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		510 000	1 382 669	1 892 669	549 000	1 584 192	2 133 192	505 000	1 680 154	2 185 154	99,02	115,45	91,99	102,44
Wydatki bieżące		510 000	1 382 669	1 892 669	549 000	1 584 192	2 133 192	505 000	1 680 154	2 185 154	99,02	115,45	91,99	102,44
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	162 667	162 667	162 667	250 134	250 134	250 134	265 287	265 287	265 287	163,09	163,09	160,66	106,06
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	50 580	488 001	538 581	67 580	500 272	567 852	41 000	530 575	571 575	81,06	106,13	60,67	100,66
Rewindykacja nieruchomości	RED	118 420	488 001	606 421	134 420	500 272	634 692	45 000	530 575	575 575	38,00	94,91	33,48	90,69
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	282 000	162 667	444 667	303 000	250 134	553 134	399 100	265 287	664 387	141,52	149,41	131,72	120,11
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS	59 000	81 333	140 333	44 000	83 380	127 380	19 900	88 430	108 330	33,73	77,19	45,23	85,04
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		17 213 234	9 760 015	26 973 249	17 952 517	10 005 425	27 957 942	23 547 522	10 699 927	34 247 449	136,80	126,97	131,17	122,50
Wydatki bieżące		17 213 234	9 760 015	26 973 249	17 952 517	10 005 425	27 957 942	23 547 522	10 699 927	34 247 449	136,80	126,97	131,17	122,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	1 079 295	1 079 295	1 079 295	1 106 433	1 106 433	1 106 433	1 261 884	1 261 884	1 261 884	116,92	116,92	114,05	114,05
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	1 166 534	1 015 042	2 181 576	733 534	957 186	1 690 720	402 500	1 016 935	1 419 435	34,50	65,06	54,87	83,95
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	229 242	203 334	432 576	47 502	208 446	255 948	110 200	241 412	351 612	48,07	81,28	231,99	137,38
Edukacja ekologiczna	EKO	746 000	156 160	902 160	746 000	160 087	906 087	20 000	169 784	189 784	2,68	21,04	2,68	20,95
Oceny środowiskowe	OOS	48 000	732 001	780 001	48 000	750 407	798 407	51 000	795 862	846 862	106,25	108,57	106,25	106,07
Ochrona zieleni	ZIE	263 150	1 708 003	1 971 153	243 150	1 834 328	2 077 478	269 455	1 945 441	2 214 896	102,40	112,37	110,82	106,61
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	341 000	627 081	968 081	261 000	559 470	820 470	300 000	601 318	901 318	87,98	93,10	114,94	109,85
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	12 005 874	559 574	12 565 448	12 925 679	573 644	13 499 323	14 322 115	599 550	14 921 665	119,29	118,75	110,80	110,54
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 439 000	56 933	1 495 933	1 329 000	58 365	1 387 365	3 434 000	79 586	3 513 586	238,64	234,88	258,39	253,26
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych	DOT	854 000	1 789 336	2 643 336	1 002 830	1 834 328	2 837 158	1 038 830	1 901 227	2 940 057	121,64	111,23	103,59	103,63
Zakup oczyszczaczy powietrza do krakowskich placówek edukacyjnych	OCZ							2 000 000	44 214	2 044 214				
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	16 667	1 789 336	1 806 003	16 667	1 834 328	1 850 995	27 200	1 945 441	1 972 641	163,20	109,23	163,20	106,57
Realizacja programu unijnego - usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	AZB				495 278	83 379	578 657	1 415 100	88 429	1 503 529			285,72	259,83
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							135 000	8 844	143 844				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							22 122	22 122	22 122				
Realizacja programu unijnego - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie		103 767	43 920	147 687	103 877	45 024	148 901							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		235 082 285	2 602 671	237 684 956	251 872 189	2 668 113	254 540 302	243 726 700	3 006 591	246 733 291	103,68	103,81	96,77	96,93
Wydatki bieżące		235 082 285	2 602 671	237 684 956	251 872 189	2 668 113	254 540 302	243 726 700	3 006 591	246 733 291	103,68	103,81	96,77	96,93
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	406 670	406 670	406 670	416 893	416 893	416 893	530 575	530 575	530 575	130,47	130,47	127,27	127,27
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	964 850	650 668	1 615 518	1 072 008	792 096	1 864 104	1 531 500	707 433	2 238 933	158,73	138,59	142,86	120,11
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	64 568 000	183 000	64 751 000	64 568 000	187 602	64 755 602	65 600 000	243 180	65 843 180	101,60	101,69	101,60	101,68
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	167 234 200	305 000	167 539 200	184 024 200	312 669	184 336 869	174 827 500	375 824	175 203 324	104,54	104,57	95,00	95,05
Realizacja programu unijnego "Intherwaste"	INT	86 600	81 333	167 933	86 600	83 378	169 978	87 200	88 429	175 629	100,69	104,58	100,69	103,32
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	295 221	162 667	457 888	295 221	166 757	461 978	670 500	176 858	847 358	227,12	185,06	227,12	183,42
Rowerem do szkoły - Stars	STS	123 000	81 333	204 333	123 000	83 378	206 378	160 000	88 429	248 429	130,08	121,58	130,08	120,38
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury	PEK	1 320 470	543 308	1 863 778	640 470	556 968	1 197 438	500 000	605 740	1 105 740	37,87	59,33	78,07	92,34
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	200 000	13 013	213 013	200 000	13 341	213 341	200 000	13 265	213 265	100,00	100,12	100,00	99,96
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM							150 000	176 858	326 858				
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"		36 300	81 333	117 633	32 883	20 845	53 728							
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"		25 000	81 333	106 333	20 468	20 845	41 313							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	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
Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzenie systemu sterowania oraz budowa instalacji PV		228 644	13 013	241 657	228 644	13 341	241 985							
Realizacja programu unijnego - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie					580 695		580 695							
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		694 183 864	43 000 000	737 183 864	735 330 293	42 968 000	778 298 293	708 713 502	46 200 000	754 913 502	102,09	102,41	96,38	97,00
Wydatki bieżące		694 183 864	43 000 000	737 183 864	735 330 293	42 968 000	778 298 293	708 713 502	46 200 000	754 913 502	102,09	102,41	96,38	97,00
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 788 764	11 788 764		11 779 991	11 779 991		12 512 500	12 512 500		106,14		106,22
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 300 000	96 629	1 396 629	1 410 800	96 557	1 507 357	1 300 000	96 250	1 396 250	100,00	99,97	92,15	92,63
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	201 000	96 629	297 629	201 000	96 557	297 557	201 000	96 250	297 250	100,00	99,87	100,00	99,90
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	2 300 000	193 258	2 493 258	2 420 000	193 115	2 613 115	2 900 000	192 500	3 092 500	126,09	124,03	119,83	118,35
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	11 000 000	483 146	11 483 146	10 650 000	482 787	11 132 787	10 700 000	481 250	11 181 250	97,27	97,37	100,47	100,44
Utrzymanie i remonty dróg	URD	82 560 410	4 251 685	86 812 095	97 996 073	4 248 521	102 244 594	72 500 000	4 716 250	77 216 250	87,81	88,95	73,98	75,52
<i>w tym nakładka asfaltowa na ulicach:</i>														
<i>Holdu Pruskiego, Adama Próchnika, Architektów, Orlich Gniazd, Saskiej, Węgierskiej, Rejtana, Długosza, al. Kijowskiej, Radzikowskiego, Gnieźnieńskiej, Snycerskiej, Cwiklińskiej, Kazimierza Wielkiego, Kamińskiego, Wielickiej, Walerego Stawka, Palacha, Jałowcowej, Lea, Kałowicza, Wyspiańskiego, Galla, Rydla, Warchałowskiego, Obrony Tyńca</i>														
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	96 629	396 629	300 000	96 557	396 557	300 000	96 250	396 250	100,00	99,90	100,00	99,92
Oświetlenie uliczne	UOS	26 350 000	579 775	26 929 775	27 375 000	579 344	27 954 344	28 400 000	673 750	29 073 750	107,78	107,96	103,74	104,00
Zabezpieczenie ruchu	UZR	18 000 000	1 642 697	19 642 697	23 768 000	1 641 474	25 409 474	17 000 000	1 636 250	18 636 250	94,44	94,88	71,52	73,34
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	55 548 000	1 739 326	57 287 326	24 800 000	1 738 032	26 538 032	22 600 000	1 925 000	24 525 000	40,69	42,81	91,13	92,41
Zarządzanie ruchem	ZAR	400 000	3 092 135	3 492 135	400 000	3 089 834	3 489 834	620 000	3 368 750	3 988 750	155,00	114,22	155,00	114,30
Transport zbiorowy	TZB	468 098 550	2 222 472	470 321 022	513 867 627	2 220 818	516 088 445	520 243 400	2 695 000	522 938 400	111,14	111,19	101,24	101,33
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	6 930 000	773 034	7 703 034	10 025 000	772 458	10 797 458	9 500 000	673 750	10 173 750	137,09	132,07	94,76	94,22
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	2 000 000	96 629	2 096 629	1 370 000	96 557	1 466 557	1 400 000	96 250	1 496 250	70,00	71,36	102,19	102,02
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	96 630	126 630	30 000	96 557	126 557	30 000	96 250	126 250	100,00	99,70	100,00	99,76
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	4 260 000	676 404	4 936 404	4 120 000	675 901	4 795 901	4 620 000	577 500	5 197 500	108,45	105,29	112,14	108,37
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		6 570 786	6 570 786		6 565 897	6 565 897		6 448 750	6 448 750		98,14		98,22
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 444 944	4 444 944		4 441 636	4 441 636		4 523 750	4 523 750		101,77		101,85
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ													
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 478 652	3 478 652		3 476 063	3 476 063		4 138 750	4 138 750		118,98		119,06
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	424 100	289 888	713 988	424 100	289 672	713 772	500 000	288 750	788 750	117,90	110,47	117,90	110,50
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowdrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	480 110	289 888	769 998	480 110	289 672	769 782	515 000	288 750	803 750	107,27	104,38	107,27	104,41
Realizacja programu unijnego Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG							440 000	288 750	728 750				
Realizacja programu unijnego Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI							270 000	288 750	558 750				
Budżet obywatelski ogólnmiejski	BOO	40 000		40 000	40 000			1 102 400		1 102 400	2 756,00	2 756,00	2 756,00	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 961 694		13 961 694	15 652 583		15 652 583	13 571 702		13 571 702	97,21	97,21	86,71	86,71
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		36 743 208	7 455 167	44 198 375	52 867 861	9 807 167	62 675 028	49 457 029	13 500 000	62 957 029	134,60	142,44	93,55	100,45
Wydatki bieżące		36 743 208	7 455 167	44 198 375	52 867 861	9 807 167	62 675 028	49 457 029	13 500 000	62 957 029	134,60	142,44	93,55	100,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 739 308	1 739 308		3 045 530	3 045 530		4 284 783	4 284 783		246,35		140,69
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	34 847 913	4 820 823	39 668 736	49 554 237	5 476 367	55 030 604	44 478 179	7 600 570	52 078 749	127,64	131,28	89,76	94,64
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	205 640	795 219	1 000 859	1 705 640	1 173 507	2 879 147	2 794 100	1 467 391	4 261 491	1 358,73	425,78	163,82	148,01
Realizacja programu unijnego UGB Witkowice GLL	UGB	146 130	99 817	245 947	146 130	111 763	257 893	161 900	117 896	279 796	110,79	113,76	110,79	108,49
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
Budżet obywatelski ogólnmiejski	BOO							865 000	29 360	894 360				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 543 525		1 543 525	1 461 854		1 461 854	1 157 850		1 157 850	75,01	75,01	79,20	79,20

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		49 200		49 200	483 797		483 797	40 000		40 000	81,30	81,30	8,27	8,27
Wydatki bieżące		49 200		49 200	483 797		483 797	40 000		40 000	81,30	81,30	8,27	8,27
Remonty	RMT	30 000		30 000	459 597		459 597	20 000		20 000	66,67	66,67	4,35	4,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 200		19 200	24 200		24 200	20 000		20 000	104,17	104,17	82,64	82,64
Wydział Informatyki (IT)		12 032 700	4 270 007	16 302 707	12 826 079	4 544 131	17 370 210	13 825 900	5 217 320	19 043 220	114,90	116,81	107,80	109,63
Wydatki bieżące		12 032 700	4 270 007	16 302 707	12 826 079	4 544 131	17 370 210	13 825 900	5 217 320	19 043 220	114,90	116,81	107,80	109,63
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		772 668	772 668		1 042 232	1 042 232		1 282 223	1 282 223		165,95		123,03
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	11 713 945	3 489 251	15 203 196	12 497 098	3 493 561	15 990 659	13 770 000	3 935 097	17 705 097	117,55	116,46	110,19	110,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 700		23 700	33 926		33 926	55 900		55 900	235,86	235,86	164,77	164,77
Budżet obywatelski ogólnomiejski		295 055	8 088	303 143	295 055	8 338	303 393							
Wydział Inwestycji (WI)		1 491 000	2 114 670	3 605 670	412 343		412 343							
Wydatki bieżące		1 491 000	2 114 670	3 605 670	412 343		412 343							
Koordinacja i obsługa administracyjna			325 334	325 334										
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych		1 491 000	1 789 336	3 280 336	412 343		412 343							
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)					40 000	3 003 885	3 043 885	1 889 600	8 890 400	10 780 000			4 724,00	354,15
Wydatki bieżące					40 000	3 003 885	3 043 885	1 889 600	8 890 400	10 780 000			4 724,00	354,15
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					731 702	731 702		3 301 957	3 301 957				451,27
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW				40 000	2 272 183	2 312 183	1 889 600	5 588 443	7 478 043			4 724,00	323,42
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		20 000	1 220 002	1 240 002	120 000	1 467 462	1 587 462	98 000	1 503 296	1 601 296	490,00	129,14	81,67	100,87
Wydatki bieżące		20 000	1 220 002	1 240 002	120 000	1 467 462	1 587 462	98 000	1 503 296	1 601 296	490,00	129,14	81,67	100,87
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		244 000	244 000		300 162	300 162		265 288	265 288		108,72		88,38
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	20 000	976 002	996 002	120 000	1 167 300	1 287 300	98 000	1 238 008	1 336 008	490,00	134,14	81,67	103,78
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		8 024 000	10 085 349	18 109 349	8 582 000	10 755 832	19 337 832	8 330 000	11 407 360	19 737 360	103,81	108,99	97,06	102,07
Wydatki bieżące		8 024 000	10 085 349	18 109 349	8 582 000	10 755 832	19 337 832	8 330 000	11 407 360	19 737 360	103,81	108,99	97,06	102,07
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		732 001	732 001		750 407	750 407		795 862	795 862		108,72		106,06
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 244 600	1 504 669	2 749 269	1 244 600	1 625 881	2 870 481	1 194 600	1 724 369	2 918 969	95,98	106,17	95,98	101,69
Rejestracja pojazdów	RRP	6 569 100	5 839 742	12 408 842	7 127 100	6 378 459	13 505 559	6 938 600	6 764 830	13 703 430	105,62	110,43	97,36	101,47
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	192 300	935 335	1 127 635	192 300	958 853	1 151 153	182 100	1 016 935	1 199 035	94,70	106,33	94,70	104,16
Postępowania administracyjne	RPA	18 000	1 073 602	1 091 602	18 000	1 042 232	1 060 232	14 700	1 105 364	1 120 064	81,67	102,61	81,67	105,64
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		299 000	1 708 003	2 007 003	299 000	1 646 726	1 945 726	294 000	1 857 012	2 151 012	98,33	107,18	98,33	110,55
Wydatki bieżące		299 000	1 708 003	2 007 003	299 000	1 646 726	1 945 726	294 000	1 857 012	2 151 012	98,33	107,18	98,33	110,55
Koordinacja i obsługa administracyjna biura	0		341 601	341 601		350 190	350 190		371 402	371 402		108,72		106,06
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	299 000	1 366 402	1 665 402	299 000	1 296 536	1 595 536	294 000	1 485 610	1 779 610	98,33	106,86	98,33	111,54
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		36 508 000	2 440 004	38 948 004	29 988 596	2 834 871	32 823 467	49 635 580	3 006 591	52 642 171	135,96	135,16	165,51	160,38
Wydatki bieżące		36 508 000	2 440 004	38 948 004	29 988 596	2 834 871	32 823 467	49 635 580	3 006 591	52 642 171	135,96	135,16	165,51	160,38
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		650 668	650 668		750 407	750 407		795 863	795 863		122,31		106,06
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	9 338 000	433 507	9 771 507	4 374 096	525 285	4 899 381	15 514 580	557 104	16 071 684	166,14	164,47	354,69	328,03
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	15 750 000	466 041	16 216 041	15 328 000	466 920	15 794 920	17 221 000	495 203	17 716 203	109,34	109,25	112,35	112,16
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	4 340 000	259 454	4 599 454	4 436 300	291 825	4 728 125	6 150 000	309 502	6 459 502	141,71	140,44	138,63	136,62
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 930 000	207 400	7 137 400	5 800 200	283 487	6 083 687	10 600 000	300 659	10 900 659	152,96	152,73	182,75	179,18
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		244 000	244 000		166 757	166 757		176 858	176 858		72,48		106,06
Parki Kulturowe	PKM	150 000	178 934	328 934	50 000	350 190	400 190	150 000	371 402	521 402	100,00	158,51	300,00	130,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		2 735 000		2 735 000	3 471 030		3 471 030	3 295 500		3 295 500	120,49	120,49	94,94	94,94
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 730 000		2 730 000	3 459 030		3 459 030	3 290 500		3 290 500	120,53	120,53	95,13	95,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	12 000		12 000	5 000		5 000	100,00	100,00	41,67	41,67
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		18 468 000		18 468 000	18 757 800		18 757 800	19 879 700		19 879 700	107,64	107,64	105,98	105,98
Działalność kulturalna instytucji	DKI	18 430 000		18 430 000	18 708 800		18 708 800	19 828 200		19 828 200	107,59	107,59	105,98	105,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000		38 000	49 000		49 000	51 500		51 500	135,53	135,53	105,10	105,10
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 668 000		2 668 000	2 807 000		2 807 000	2 771 900		2 771 900	103,89	103,89	98,75	98,75
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 660 000		2 660 000	2 799 000		2 799 000	2 771 900		2 771 900	104,21	104,21	99,03	99,03
Zadania dzielnic (bieżące)		8 000		8 000	8 000		8 000							
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		3 110 000		3 110 000	3 550 000		3 550 000	3 772 300		3 772 300	121,30	121,30	106,26	106,26
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 100 000		3 100 000	3 550 000		3 550 000	3 772 300		3 772 300	121,69	121,69	106,26	106,26
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000										
Muzeum PRL-u (MPRL)		734 000		734 000	739 000		739 000	768 300		768 300	104,67	104,67	103,96	103,96
Działalność kulturalna instytucji	DKI	730 000		730 000	730 000		730 000	765 300		765 300	104,84	104,84	104,84	104,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	9 000		9 000	3 000		3 000	75,00	75,00	33,33	33,33
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 360 000		6 360 000	6 710 000		6 710 000	6 524 900		6 524 900	102,59	102,59	97,24	97,24
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 360 000		6 360 000	6 710 000		6 710 000	6 524 900		6 524 900	102,59	102,59	97,24	97,24
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		2 520 000		2 520 000	2 720 700		2 720 700	2 614 200		2 614 200	103,74	103,74	96,09	96,09
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 520 000		2 520 000	2 720 700		2 720 700	2 614 200		2 614 200	103,74	103,74	96,09	96,09
Teatr Ludowy (LUDOWY)		5 950 000		5 950 000	6 105 547		6 105 547	6 198 500		6 198 500	104,18	104,18	101,52	101,52
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 930 000		5 930 000	6 085 547		6 085 547	6 196 500		6 196 500	104,49	104,49	101,82	101,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	2 000		2 000	10,00	10,00	10,00	10,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		6 260 000		6 260 000	6 269 000		6 269 000	4 695 000		4 695 000	75,00	75,00	74,89	74,89
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 260 000		6 260 000	6 269 000		6 269 000	4 695 000		4 695 000	75,00	75,00	74,89	74,89
Teatr Bagatela (BAGATELA)		6 050 000		6 050 000	6 229 000		6 229 000	6 665 200		6 665 200	110,17	110,17	107,00	107,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 050 000		6 050 000	6 229 000		6 229 000	6 665 200		6 665 200	110,17	110,17	107,00	107,00
Teatr Łaźnia Nowa (TŁN)		3 330 000		3 330 000	4 082 000		4 082 000	3 542 500		3 542 500	106,38	106,38	86,78	86,78
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 330 000		3 330 000	4 075 000		4 075 000	3 542 500		3 542 500	106,38	106,38	86,93	86,93
Zadania dzielnic (bieżące)					7 000		7 000							
Teatr KTO (KTO)		2 060 000		2 060 000	3 005 000		3 005 000	2 984 300		2 984 300	144,87	144,87	99,31	99,31
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 060 000		2 060 000	3 005 000		3 005 000	2 984 300		2 984 300	144,87	144,87	99,31	99,31
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		3 030 000		3 030 000	3 086 000		3 086 000	3 200 700		3 200 700	105,63	105,63	103,72	103,72
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 030 000		3 030 000	3 086 000		3 086 000	3 200 700		3 200 700	105,63	105,63	103,72	103,72
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		1 010 000		1 010 000	1 090 000		1 090 000	1 052 700		1 052 700	104,23	104,23	96,58	96,58
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 010 000		1 010 000	1 090 000		1 090 000	1 052 700		1 052 700	104,23	104,23	96,58	96,58
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 670 000		2 670 000	2 947 000		2 947 000	2 745 100		2 745 100	102,81	102,81	93,15	93,15
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 670 000		2 670 000	2 947 000		2 947 000	2 745 100		2 745 100	102,81	102,81	93,15	93,15
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 160 000		4 160 000	4 512 000		4 512 000	4 289 600		4 289 600	103,12	103,12	95,07	95,07
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 160 000		4 160 000	4 512 000		4 512 000	4 289 600		4 289 600	103,12	103,12	95,07	95,07
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		3 151 000		3 151 000	3 287 740		3 287 740	3 416 600		3 416 600	108,43	108,43	103,92	103,92
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 010 000		3 010 000	3 142 940		3 142 940	3 217 600		3 217 600	106,90	106,90	102,38	102,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	121 000		121 000	124 800		124 800	199 000		199 000	164,46	164,46	159,46	159,46
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		20 000		20 000	20 000		20 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 200 000		3 200 000	3 121 200		3 121 200	2 847 100		2 847 100	88,97	88,97	91,22	91,22
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 100 000		3 100 000	3 005 400		3 005 400	2 765 600		2 765 600	89,21	89,21	92,02	92,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	115 800		115 800	81 500		81 500	81,50	81,50	70,38	70,38
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		3 782 177		3 782 177	3 580 547		3 580 547	4 133 400		4 133 400	109,29	109,29	115,44	115,44
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 400 000		3 400 000	3 081 600		3 081 600	3 723 400		3 723 400	109,51	109,51	120,83	120,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	382 177		382 177	498 947		498 947	410 000		410 000	107,28	107,28	82,17	82,17
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		724 000		724 000	788 700		788 700	818 400		818 400	113,04	113,04	103,77	103,77
Działalność kulturalna instytucji	DKI	700 000		700 000	762 700		762 700	788 400		788 400	112,63	112,63	103,37	103,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	26 000		26 000	30 000		30 000	125,00	125,00	115,38	115,38
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		5 884 500		5 884 500	6 148 500		6 148 500	6 282 000		6 282 000	106,76	106,76	102,17	102,17
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 720 000		5 720 000	5 981 500		5 981 500	6 122 000		6 122 000	107,03	107,03	102,35	102,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	164 500		164 500	167 000		167 000	160 000		160 000	97,26	97,26	95,81	95,81
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		3 353 340		3 353 340	3 905 340		3 905 340	3 953 550		3 953 550	117,90	117,90	101,23	101,23
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 060 000		3 060 000	3 567 000		3 567 000	3 501 400		3 501 400	114,42	114,42	98,16	98,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	293 340		293 340	338 340		338 340	452 150		452 150	154,14	154,14	133,64	133,64
Centrum Kultury Podgórze (CKPODG)		7 502 492		7 502 492	7 911 669		7 911 669	9 405 120		9 405 120	125,36	125,36	118,88	118,88
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 850 000		6 850 000	7 180 500		7 180 500	8 565 000		8 565 000	125,04	125,04	119,28	119,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	652 492		652 492	731 169		731 169	840 120		840 120	128,76	128,76	114,90	114,90
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		790 000		790 000	1 015 000		1 015 000	807 000		807 000	102,15	102,15	79,51	79,51
Działalność kulturalna instytucji	DKI	790 000		790 000	1 015 000		1 015 000	807 000		807 000	102,15	102,15	79,51	79,51
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		19 294 255		19 294 255	20 080 855		20 080 855	22 702 000		22 702 000	117,66	117,66	113,05	113,05
Działalność kulturalna instytucji	DKI	19 041 000		19 041 000	19 825 600		19 825 600	22 482 500		22 482 500	118,07	118,07	113,40	113,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	253 255		253 255	255 255		255 255	219 500		219 500	86,67	86,67	85,99	85,99
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		4 989 000	8 011 346	13 000 346	4 469 000	8 108 563	12 577 563	4 920 000	8 754 486	13 674 486	98,62	105,19	110,09	108,72
Wydatki bieżące		4 989 000	8 011 346	13 000 346	4 469 000	8 108 563	12 577 563	4 920 000	8 754 486	13 674 486	98,62	105,19	110,09	108,72
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	1 037 002	1 037 002	1 037 002	1 049 586	1 049 586	1 049 586	1 171 686	1 171 686	1 171 686	112,99	112,99	111,63	111,63
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	4 150 000	3 538 005	7 688 005	3 704 000	3 580 939	7 284 939	4 227 000	3 890 883	8 117 883	101,86	105,59	114,12	111,43
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	52 000	569 334	621 334	52 000	576 243	628 243	27 000	530 575	557 575	51,92	89,74	51,92	88,75
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		264 334	264 334		267 541	267 541		243 180	243 180		92,00		90,89
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	787 000	2 602 671	3 389 671	713 000	2 634 254	3 347 254	666 000	2 918 162	3 584 162	84,63	105,74	93,41	107,08
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		125 560 900	23 989 000	149 549 900	123 088 140	24 468 800	147 556 940	118 507 550	26 746 420	145 253 970	94,38	97,13	96,28	98,44
Wydatki bieżące		125 560 900	23 989 000	149 549 900	123 088 140	24 468 800	147 556 940	118 507 550	26 746 420	145 253 970	94,38	97,13	96,28	98,44
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 987 320	2 987 320		3 045 542	3 045 542		3 330 690	3 330 690		111,49		109,36
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	91 466 000	16 203 910	107 669 910	90 258 485	16 519 688	106 778 173	90 369 800	18 167 380	108 537 180	98,80	100,81	100,12	101,65
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	33 617 000	4 345 180	37 962 180	32 394 925	4 429 868	36 824 793	27 867 000	4 945 560	32 812 560	82,90	86,43	86,02	89,10
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	340 000	452 590	792 590	319 557	473 702	793 259	270 750	302 790	573 540	79,63	72,36	84,73	72,30
Zadania dzielnic (bieżące)		137 900		137 900	115 173		115 173							
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 773 040		3 773 040	3 909 968		3 909 968	3 775 050		3 775 050	100,05	100,05	96,55	96,55
Prowadzenie jednostki	PJB	3 773 040		3 773 040	3 909 968		3 909 968	3 775 050		3 775 050	100,05	100,05	96,55	96,55

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		43 732 057		43 732 057	47 808 402		47 808 402	45 247 293		45 247 293	103,46	103,46	94,64	94,64
Wydatki bieżące		43 732 057		43 732 057	47 808 402		47 808 402	45 247 293		45 247 293	103,46	103,46	94,64	94,64
Prowadzenie jednostki	PJB	43 514 357		43 514 357	47 623 099		47 623 099	45 029 393		45 029 393	103,48	103,48	94,55	94,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	167 700		167 700	135 303		135 303	167 900		167 900	100,12	100,12	124,09	124,09
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)		230 600	39 668 000	39 898 600	284 220	41 613 500	41 897 720	275 000	46 723 200	46 998 200	119,25	117,79	96,76	112,17
Wydatki bieżące		230 600	39 668 000	39 898 600	284 220	41 613 500	41 897 720	275 000	46 723 200	46 998 200	119,25	117,79	96,76	112,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		8 328 680	8 328 680		8 737 157	8 737 157		8 673 212	8 673 212		104,14		99,27
Współdziałal w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	44 000	30 139 683	30 183 683	44 000	31 617 870	31 661 870	67 800	36 764 028	36 831 828	154,09	122,03	154,09	116,33
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS													
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 199 637	1 199 637		1 258 473	1 258 473	2 000	1 285 960	1 287 960		107,36		102,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	186 600		186 600	205 220		205 220	205 200		205 200	109,97	109,97	99,99	99,99
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					35 000		35 000							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		26 349 057		26 349 057	26 945 034		26 945 034	26 350 189		26 350 189	100,00	100,00	97,79	97,79
Prowadzenie jednostki	PJB	26 349 057		26 349 057	26 945 034		26 945 034	26 350 189		26 350 189	100,00	100,00	97,79	97,79
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 538 850	6 832 011	9 370 861	4 343 942	7 003 798	11 347 740	2 589 950	7 516 478	10 106 428	102,01	107,85	59,62	89,06
Wydatki bieżące		2 538 850	6 832 011	9 370 861	4 343 942	7 003 798	11 347 740	2 589 950	7 516 478	10 106 428	102,01	107,85	59,62	89,06
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		732 002	732 002		750 407	750 407		795 862	795 862		108,72		106,06
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		5 286 675	5 286 675		5 419 605	5 419 605		5 836 324	5 836 324		110,40		107,69
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 483 000	569 334	2 052 334	3 493 449	583 650	4 077 099	1 500 000	619 004	2 119 004	101,15	103,25	42,94	51,97
Obsługa Dzielnic	ODF	600 000	162 667	762 667	612 000	166 757	778 757	600 000	176 859	776 859	100,00	101,86	98,04	99,76
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	300 000	81 333	381 333	170 000	83 379	253 379	350 000	88 429	438 429	116,67	114,97	205,88	173,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	155 850		155 850	68 493		68 493	139 950		139 950	89,80	89,80	204,33	204,33
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		5 377 779	11 305 351	16 683 130	6 401 343	11 681 334	18 082 677	6 842 237	12 822 227	19 664 464	127,23	117,87	106,89	108,75
Wydatki bieżące		5 377 779	11 305 351	16 683 130	6 401 343	11 681 334	18 082 677	6 842 237	12 822 227	19 664 464	127,23	117,87	106,89	108,75
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		569 334	569 334		583 650	583 650		619 004	619 004		108,72		106,06
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	3 155 000	2 521 338	5 676 338	4 655 000	2 584 735	7 239 735	4 960 000	2 829 733	7 789 733	157,21	137,23	106,55	107,60
Akty kierowania	AIP		528 667	528 667		583 650	583 650		619 004	619 004		117,09		106,06
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		610 001	610 001		583 650	583 650		663 244	663 244		108,73		113,64
Prowadzenie archiwum	ARZ	130 000	1 260 669	1 390 669	130 000	1 384 084	1 514 084	140 000	1 591 725	1 731 725	107,69	124,52	107,69	114,37
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 602 671	2 602 671		2 626 424	2 626 424		2 873 947	2 873 947		110,42		109,42
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	154 533	214 533	76 870	75 040	151 910	60 000	168 013	228 013	100,00	106,28	78,05	150,10
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		894 668	894 668		917 164	917 164		1 061 150	1 061 150		118,61		115,70
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Systemy i usługi informacyjne	SUI	341 000	935 335	1 276 335	341 000	1 167 300	1 508 300	350 000	1 061 150	1 411 150	102,64	110,56	102,64	93,56
Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządczej dla budżetu, Strategii i WPF	MZB	440 000	325 334	765 334	74 500	250 135	324 635		265 263	265 263		34,66		81,71
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	30 000	244 000	274 000	30 000	333 514	363 514	80 000	353 717	433 717	266,67	158,29	266,67	119,31
System Zarządzania Projektami	SZP	70 000	81 333	151 333	53 130	83 379	136 509	70 000	79 636	149 636	100,00	98,88	131,75	109,62
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	500 000	325 334	825 334	500 000	166 757	666 757	500 000	353 717	853 717	100,00	103,44	100,00	128,04
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE	39 755	8 134	47 889	30 819	8 338	39 157		8 843	8 843		18,47		22,58
Informacja publiczna i prawna	IPP		244 000	244 000		250 135	250 135		265 288	265 288		108,72		106,06
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU							90 000	8 793	98 793				
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	510 024	83 379	593 403	592 237		592 237	96,77	96,77	116,12	99,80

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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 Podatków i Oplat (PD)		71 625 800	14 070 689	85 696 489	72 843 404	14 424 488	87 267 892	82 454 054	15 475 101	97 929 155	115,12	114,27	113,19	112,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		772 668	772 668		792 096	792 096		795 862	795 862		103,00		100,48
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i oplat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	71 543 000	11 346 018	82 889 018	72 760 604	11 631 307	84 391 911	82 411 554	12 733 798	95 145 352	115,19	114,79	113,26	112,74
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	82 800	1 952 003	2 034 803	82 800	2 001 085	2 083 885	42 500	1 945 441	1 987 941	51,33	97,70	51,33	95,40
Wydział Skarbu Miasta (GS)		5 231 000	13 664 021	18 895 021	12 084 061	14 090 974	26 175 035	10 093 000	15 298 243	25 391 243	192,95	134,38	83,52	97,01
Wydatki bieżące		5 231 000	13 664 021	18 895 021	12 084 061	14 090 974	26 175 035	10 093 000	15 298 243	25 391 243	192,95	134,38	83,52	97,01
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 220 002	1 220 002		1 250 678	1 250 678		1 326 437	1 326 437		108,72		106,06
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 589 000	8 125 212	10 714 212	6 368 000	8 454 584	14 822 584	3 494 500	8 966 716	12 461 216	134,97	116,31	54,88	84,07
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	230 300	2 326 137	2 556 437	3 259 361	2 342 937	5 602 298	256 800	2 750 147	3 006 947	111,51	117,62	7,88	53,67
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	40 600	488 001	528 601	40 600	416 893	457 493	41 800	442 146	483 946	102,96	91,55	102,96	105,78
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	2 288 800	813 334	3 102 134	2 328 800	833 786	3 162 586	6 241 900	884 291	7 126 191	272,71	229,72	268,03	225,33
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	82 300	650 668	732 968	87 300	750 407	837 707	58 000	884 291	942 291	70,47	128,56	66,44	112,48
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB		40 667	40 667		41 689	41 689		44 215	44 215		108,72		106,06
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		477 830	11 224 017	11 701 847	477 830	11 368 665	11 846 495	483 609	12 203 222	12 686 831	101,21	108,42	101,21	107,09
Wydatki bieżące		477 830	11 224 017	11 701 847	477 830	11 368 665	11 846 495	483 609	12 203 222	12 686 831	101,21	108,42	101,21	107,09
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		732 001	732 001		833 786	833 786		795 862	795 862		108,72		95,45
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	124 830	5 368 008	5 492 838	124 830	5 169 470	5 294 300	135 609	5 659 466	5 795 075	108,63	105,50	108,63	109,46
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	96 000	813 335	909 335	96 000	833 785	929 785	92 000	884 291	976 291	95,83	107,36	95,83	105,00
Kwalifikacja wojskowa	KWO	154 000	162 667	316 667	154 000	166 757	320 757	152 000	176 858	328 858	98,70	103,85	98,70	102,53
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		162 667	162 667		166 757	166 757		176 858	176 858		108,72		106,06
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	84 400	1 220 002	1 304 402	84 400	1 250 678	1 335 078	84 400	1 414 866	1 499 266	100,00	114,94	100,00	112,30
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	8 100	894 668	902 768	8 100	896 320	904 420	9 100	972 721	981 821	112,35	108,76	112,35	108,56
Działalność gospodarcza	DZG	9 500	1 301 335	1 310 835	9 500	1 417 435	1 426 935	9 500	1 503 296	1 512 796	100,00	115,41	100,00	106,02
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	569 334	570 334	1 000	633 677	634 677	1 000	619 004	620 004	100,00	108,71	100,00	97,69
Wydział Sportu (SP)		10 204 784	1 708 003	11 912 787	9 415 232	1 834 328	11 249 560	11 325 605	1 857 012	13 182 617	110,98	110,66	120,29	117,18
Wydatki bieżące		10 204 784	1 708 003	11 912 787	9 415 232	1 834 328	11 249 560	11 325 605	1 857 012	13 182 617	110,98	110,66	120,29	117,18
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		406 667	406 667		416 893	416 893		397 931	397 931		97,85		95,45
Miejskie Programy Sportowe	MPS	3 045 000	488 002	3 533 002	2 282 000	500 271	2 782 271	2 642 300	530 575	3 172 875	86,78	89,81	115,79	114,04
Upowszechnianie sportu	UPS	5 610 067	569 334	6 179 401	5 595 067	583 650	6 178 717	5 720 000	596 897	6 316 897	101,96	102,23	102,23	102,24
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	425 000	101 667	526 667	463 000	104 223	567 223	405 000	88 429	493 429	95,29	93,69	87,47	86,99
Realizacja projektu Vital Cities	PVC	71 990	61 000	132 990	71 990	62 534	134 524	18 000	66 322	84 322	25,00	63,40	25,00	62,68
Realizacja zadania Pełnomocnika PMK ds.. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF							2 155 000	176 858	2 331 858				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	785 670		785 670	500 000		500 000	100 000		100 000	12,73	12,73	20,00	20,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	257 057		257 057	243 175		243 175	285 305		285 305	110,99	110,99	117,32	117,32
Realizacja zadania UEFA EURO 2017 U21		10 000	81 333	91 333	260 000	166 757	426 757							
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		9 578 237		9 578 237	9 944 220		9 944 220	9 882 800		9 882 800	103,18	103,18	99,38	99,38
Działalność podstawowa	APO	9 478 000		9 478 000	9 534 000		9 534 000	9 618 000		9 618 000	101,48	101,48	100,88	100,88
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	12 000		12 000	279 600		279 600	112 000		112 000	933,33	933,33	40,06	40,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	88 237		88 237	130 620		130 620	152 800		152 800	173,17	173,17	116,98	116,98
Miejszyskolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		1 957 000		1 957 000	2 637 000		2 637 000	2 473 000		2 473 000	126,37	126,37	93,78	93,78
Działalność podstawowa	APO	1 610 000		1 610 000	1 610 000		1 610 000	1 610 000		1 610 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	300 000		300 000	980 000		980 000	845 000		845 000	281,67	281,67	86,22	86,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	47 000		47 000	18 000		18 000	38,30	38,30	38,30	38,30

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 380 000		1 380 000	1 420 000		1 420 000	1 460 000		1 460 000	105,80	105,80	102,82	102,82
Działalność podstawowa	APO	1 378 000		1 378 000	1 378 000		1 378 000	1 420 000		1 420 000	103,05	103,05	103,05	103,05
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	2 000		2 000	42 000		42 000	40 000		40 000	2 000,00	2 000,00	95,24	95,24
Zadania dzielnic (bieżące)														
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		27 277 720	9 200 000	36 477 720	29 269 384	9 711 190	38 980 574	30 594 860	10 900 000	41 494 860	112,16	113,75	104,53	106,45
Wydatki bieżące		27 277 720	9 200 000	36 477 720	29 269 384	9 711 190	38 980 574	30 594 860	10 900 000	41 494 860	112,16	113,75	104,53	106,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 840 000	1 840 000		755 316	755 316		2 043 750	2 043 750		111,07		270,58
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	600 000	1 022 222	1 622 222	628 182	1 079 021	1 707 203	1 978 250	1 135 417	3 113 667	329,71	191,94	314,92	182,38
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	9 940 000	3 168 889	13 108 889	9 077 555	3 344 965	12 422 520	14 780 000	3 973 958	18 753 958	148,69	143,06	162,82	150,97
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	10 283 000	2 248 889	12 531 889	12 706 585	2 373 846	15 080 431	13 250 000	2 952 083	16 202 083	128,85	129,29	104,28	107,44
Obsługa zadań dzielnic	OZD		715 556	715 556		1 942 238	1 942 238			794 792		111,07		40,92
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	504 720		504 720	594 262		594 262	586 610		586 610	116,22	116,22	98,71	98,71
Mistrzostwa Europy w Pilce Siatkowej EURO 2017		5 950 000	204 444	6 154 444	5 938 130	215 804	6 153 934							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					207 670		207 670							
Realizacja programu Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) - zarządzanie projektem					117 000		117 000							
Wydział Spraw Społecznych (SO)		507 346 885	14 233 356	521 580 241	532 555 568	15 422 946	547 978 514	516 529 835	14 325 522	530 855 357	101,81	101,78	96,99	96,88
Wydatki bieżące		507 346 885	14 233 356	521 580 241	532 555 568	15 422 946	547 978 514	516 529 835	14 325 522	530 855 357	101,81	101,78	96,99	96,88
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		928 421	928 421		1 046 401	1 046 401		729 541	729 541		78,58		69,72
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	19 845 200	1 301 335	21 146 535	19 980 562	1 334 057	21 314 619	17 800 000	1 326 437	19 126 437	89,69	90,45	89,09	89,73
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	12 200	27 200	15 000	12 506	27 506	15 000	13 264	28 264	100,00	103,91	100,00	102,76
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 869 000	325 334	4 194 334	3 582 150	375 203	3 957 353	2 550 000	795 862	3 345 862	65,91	79,77	71,19	84,55
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	150 467	153 667	10 207	154 250	164 457	3 200	176 858	180 058	100,00	117,17	31,35	109,49
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	800 000	40 667	840 667	707 500	41 689	749 189	900 000	44 215	944 215	112,50	112,32	127,21	126,03
Opieka nad repatriantami	REP	250 000	81 333	331 333	330 154	83 379	413 533	350 000	88 429	438 429	140,00	132,32	106,01	106,02
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	110 945 286	4 066 673	115 011 959	111 048 204	4 669 199	115 717 403	117 919 451	4 598 315	122 517 766	106,29	106,53	106,19	105,88
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	495 643	1 366 402	1 862 045	540 239	1 557 094	2 097 333	491 876	1 591 725	2 083 601	99,24	111,90	91,05	99,35
Pomoc społeczności romskiej	ROM	25 000	40 667	65 667		41 689	41 689	25 000	22 107	47 107	100,00	71,74		113,00
Obsługa zadań dzielnic	OZD		81 333	81 333		83 379	83 379		88 429	88 429		108,72		106,06
Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	64 500 228	195 200	64 695 428	67 886 550	200 108	68 086 658	74 393 038	212 230	74 605 268	115,34	115,32	109,58	109,57
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW				2 168 700	62 534			66 322	66 322				
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	1 050 000	219 600	1 269 600	731 000	100 054	831 054	1 610 000	238 759	1 848 759	153,33	145,62	220,25	222,46
Krakowska Karta Rodzina 3+	KR3	100 000	187 067	287 067	100 000	191 771	291 771	100 000	207 809	307 809	100,00	107,23	100,00	105,50
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		130 134	130 134		133 406	133 406		145 908	145 908		112,12		109,37
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	292 664 752	3 416 006	296 080 758	322 970 484	5 336 227	328 306 711	297 742 570	3 979 312	301 721 882	101,74	101,91	92,19	91,90
Barierzy zamieniamy na szanse	BZS	1 837 896	813	1 838 709	1 861 454	1 861 454	1 861 454	1 844 900	1 844 900	1 844 900	100,38	100,34	99,11	99,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	253 000		253 000	242 080		242 080	256 500		256 500	101,38	101,38	105,96	105,96
W sile wieku	WSW	440 180		440 180	381 284		381 284	528 300		528 300	120,02	120,02	138,56	138,56
Rozwiązywanie problemów uzależnień		3 350 000	81 334	3 431 334		3 431 334								
Wspieranie Inicjatyw Społecznych		2 000 000	1 057 335	3 057 335		3 057 335								
Realizacja Programu Młody Kraków		430 000	122 000	552 000		552 000								
Integracja seniorów		2 600 000	347 701	2 947 701		2 947 701								
Nieodpłatna pomoc prawna		1 872 500	81 334	1 953 834		1 953 834								
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MS)					9 868 460	1 917 707	11 786 167	13 238 724	2 299 158	15 537 882			134,15	131,83
Wydatki bieżące					9 868 460	1 917 707	11 786 167	13 238 724	2 299 158	15 537 882			134,15	131,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					166 757	166 757		442 146	442 146				265,14
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP				3 330 000	48 360	3 378 360	3 700 000	51 289	3 751 289			111,11	111,04

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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	
Integracja seniorów	SEN				2 550 560	395 214	2 945 774	3 550 000	399 700	3 949 700				139,19	134,08
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS				1 656 000	1 043 900	2 699 900	3 403 000	1 061 150	4 464 150				205,50	165,35
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK				380 400	138 408	518 808	570 000	168 015	738 015				149,84	142,25
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP				1 889 500	83 379	1 972 879	1 952 724		1 952 724				103,35	98,98
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS							10 000	176 858	186 858					
Obsługa ośrodka MOWIS	OOM							45 000		45 000					
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				12 000		12 000	8 000		8 000				66,67	66,67
Budżet obywatelski ogólnomiejski					50 000	41 689	91 689								
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		6 332 000		6 332 000	6 591 331		6 591 331	6 677 000		6 677 000	105,45	105,45	101,30	101,30	
Prowadzenie jednostki	PJB	5 532 000		5 532 000	5 791 331		5 791 331	5 877 000		5 877 000	106,24	106,24	101,48	101,48	
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000		800 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		2 990 000		2 990 000	3 300 588		3 300 588	3 690 000		3 690 000	123,41	123,41	111,80	111,80	
Prowadzenie jednostki	PJB	2 990 000		2 990 000	3 300 588		3 300 588	3 690 000		3 690 000	123,41	123,41	111,80	111,80	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		77 794 004	59 530 630	137 324 634	86 962 337	59 054 466	146 016 803	77 284 526	61 408 755	138 693 281	99,35	101,00	88,87	94,98	
Wydatki bieżące		77 794 004	59 530 630	137 324 634	86 962 337	59 054 466	146 016 803	77 284 526	61 408 755	138 693 281	99,35	101,00	88,87	94,98	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		12 024 679	12 024 679		11 660 267	11 660 267		12 370 109	12 370 109			102,87	106,09	
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	48 504 815	30 239 528	78 744 343	58 951 072	27 315 530	86 266 602	47 651 411	28 417 591	76 069 002	98,24	96,60	80,83	88,18	
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 930 550	8 383 403	11 313 953	974 410	8 760 395	9 734 805	2 424 700	8 835 792	11 260 492	82,74	99,53	248,84	115,67	
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	14 075 912	4 572 765	18 648 677	14 183 031	4 537 370	18 720 401	13 232 125	4 712 422	17 944 547	94,01	96,22	93,30	95,86	
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	3 292 000	1 524 255	4 816 255	3 292 000	1 394 355	4 686 355	3 784 000	1 514 707	5 298 707	114,95	110,02	114,95	113,07	
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 780	719 787	737 567	17 780	655 799	673 579	17 800	673 203	691 003	100,11	93,69	100,11	102,59	
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	433 650	1 778 298	2 211 948	366 760	2 109 543	2 476 303	443 800	4 607 234	5 051 034	102,34	228,35	121,01	203,97	
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA														
Barьеры zamieniamy na szanse	BZS	4 079 953		4 079 953	4 285 801	1 196 375	5 482 176	4 100 518		4 100 518	100,50	100,50	95,68	74,80	
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	1 488 700	67 745	1 556 445	2 014 700	148 982	2 163 682	2 654 800	168 301	2 823 101	178,33	181,38	131,77	130,48	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	282 320	101 617	383 937	321 320	12 325	333 645	363 876	109 396	473 272	128,89	123,27	113,24	141,85	
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS				113 518	82 878	196 396	260 373		260 373				229,37	132,58
W sile wieku	WSW	2 328 324		2 328 324	2 036 083	1 101 149	3 137 232	2 351 123		2 351 123	100,98	100,98	115,47	74,94	
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa		325 000	84 681	409 681	370 862	73 706	444 568								
Budżet obywatelski ogólnomiejski		35 000	33 872	68 872	35 000	5 792	40 792								
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		5 478 200		5 478 200	5 453 200		5 453 200	5 963 100		5 963 100	108,85	108,85	109,35	109,35	
Prowadzenie jednostki	PJB	5 478 200		5 478 200	5 453 200		5 453 200	5 963 100		5 963 100	108,85	108,85	109,35	109,35	
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-HE)		22 787 200		22 787 200	19 929 450		19 929 450	23 781 700		23 781 700	104,36	104,36	119,33	119,33	
Prowadzenie jednostki	PJB	22 752 200		22 752 200	19 892 450		19 892 450	23 751 700		23 751 700	104,39	104,39	119,40	119,40	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	37 000		37 000	30 000		30 000	85,71	85,71	81,08	81,08	
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		4 167 100		4 167 100	4 219 100		4 219 100	4 599 000		4 599 000	110,36	110,36	109,00	109,00	
Prowadzenie jednostki	PJB	4 165 100		4 165 100	4 217 100		4 217 100	4 597 000		4 597 000	110,37	110,37	109,01	109,01	
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)		14 159 830		14 159 830	14 353 330		14 353 330	16 323 300		16 323 300	115,28	115,28	113,72	113,72	
Prowadzenie jednostki	PJB	14 149 300		14 149 300	14 338 800		14 338 800	16 298 700		16 298 700	115,19	115,19	113,67	113,67	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 530		10 530	14 530		14 530	24 600		24 600	233,62	233,62	169,30	169,30	
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		8 231 840		8 231 840	8 231 840		8 231 840	9 026 300		9 026 300	109,65	109,65	109,65	109,65	
Prowadzenie jednostki	PJB	8 231 840		8 231 840	8 231 840		8 231 840	9 006 300		9 006 300	109,41	109,41	109,41	109,41	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							20 000		20 000					

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		18 950 100		18 950 100	18 784 600		18 784 600	21 543 900		21 543 900	113,69	113,69	114,69	114,69
Prowadzenie jednostki	PJB	18 947 100		18 947 100	18 781 600		18 781 600	21 530 900		21 530 900	113,64	113,64	114,64	114,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	13 000		13 000	433,33	433,33	433,33	433,33
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		10 789 924		10 789 924	10 775 754		10 775 754	11 971 900		11 971 900	110,95	110,95	111,10	111,10
Prowadzenie jednostki	PJB	10 786 924		10 786 924	10 772 424		10 772 424	11 968 900		11 968 900	110,96	110,96	111,11	111,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 330		3 330	3 000		3 000	100,00	100,00	90,09	90,09
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		10 442 300		10 442 300	10 506 200		10 506 200	11 458 000		11 458 000	109,73	109,73	109,06	109,06
Prowadzenie jednostki	PJB	10 432 300		10 432 300	10 496 200		10 496 200	11 440 000		11 440 000	109,66	109,66	108,99	108,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	18 000		18 000	180,00	180,00	180,00	180,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		4 581 720		4 581 720	4 598 070		4 598 070	5 570 100		5 570 100	121,57	121,57	121,14	121,14
Prowadzenie jednostki	PJB	4 559 720		4 559 720	4 576 070		4 576 070	5 545 100		5 545 100	121,61	121,61	121,18	121,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000		22 000	22 000		22 000	25 000		25 000	113,64	113,64	113,64	113,64
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 289 100		3 289 100	3 450 500		3 450 500	3 749 300		3 749 300	113,99	113,99	108,66	108,66
Prowadzenie jednostki	PJB	3 276 600		3 276 600	3 438 000		3 438 000	3 730 700		3 730 700	113,86	113,86	108,51	108,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 500		12 500	12 500		12 500	18 600		18 600	148,80	148,80	148,80	148,80
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-SZ)		4 364 600		4 364 600	4 857 324		4 857 324	7 312 800		7 312 800	167,55	167,55	150,55	150,55
Prowadzenie jednostki	PJB	4 364 600		4 364 600	4 845 000		4 845 000	7 292 800		7 292 800	167,09	167,09	150,52	150,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				12 324		12 324	20 000		20 000			162,28	162,28
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		6 213 300		6 213 300	6 229 300		6 229 300	7 342 000		7 342 000	118,17	118,17	117,86	117,86
Prowadzenie jednostki	PJB	6 067 300		6 067 300	6 067 300		6 067 300	7 174 000		7 174 000	118,24	118,24	118,24	118,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	146 000		146 000	162 000		162 000	168 000		168 000	115,07	115,07	103,70	103,70
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		736 371		736 371	867 312		867 312	997 410		997 410	135,45	135,45	115,00	115,00
Prowadzenie jednostki	PJB	736 371		736 371	867 312		867 312	997 410		997 410	135,45	135,45	115,00	115,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 133 937		2 133 937	2 108 632		2 108 632	2 412 172		2 412 172	113,04	113,04	114,40	114,40
Prowadzenie jednostki	PJB	1 878 017		1 878 017	1 890 212		1 890 212	2 153 240		2 153 240	114,65	114,65	113,92	113,92
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	ROU	255 920		255 920	218 420		218 420	258 932		258 932	101,18	101,18	118,55	118,55
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 124 410		3 124 410	3 178 169		3 178 169	3 164 900		3 164 900	101,30	101,30	99,58	99,58
Prowadzenie jednostki	PJB	3 124 410		3 124 410	3 178 169		3 178 169	3 164 900		3 164 900	101,30	101,30	99,58	99,58
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 260 782		3 260 782	3 280 782		3 280 782	3 047 000		3 047 000	93,44	93,44	92,87	92,87
Prowadzenie jednostki	PJB	3 260 782		3 260 782	3 280 782		3 280 782	3 047 000		3 047 000	93,44	93,44	92,87	92,87
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		6 538 844		6 538 844	6 549 844		6 549 844	7 055 800		7 055 800	107,91	107,91	107,72	107,72
Prowadzenie jednostki	PJB	6 538 844		6 538 844	6 549 844		6 549 844	7 055 800		7 055 800	107,91	107,91	107,72	107,72
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 268 537		2 268 537	2 327 791		2 327 791	2 366 700		2 366 700	104,33	104,33	101,67	101,67
Prowadzenie jednostki	PJB	2 268 537		2 268 537	2 327 791		2 327 791	2 366 700		2 366 700	104,33	104,33	101,67	101,67
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		7 586 502	3 578 672	11 165 174	9 111 102	3 491 477	12 602 579	9 017 878	4 067 741	13 085 619	118,87	117,20	98,98	103,83
Wydatki bieżące		7 586 502	3 578 672	11 165 174	9 111 102	3 491 477	12 602 579	9 017 878	4 067 741	13 085 619	118,87	117,20	98,98	103,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		406 667	406 667		416 893	416 893		442 147	442 147		108,72		106,06
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	300 000	488 001	788 001	276 000	583 650	859 650	300 000	574 789	874 789	100,00	111,01	108,70	101,76
Analizy rozwoju miasta	BIM	180 000	284 667	464 667	180 000	250 136	430 136	120 000	309 502	429 502	66,67	92,43	66,67	99,85
Rewitalizacja miasta	REW	856 000	406 667	1 262 667	786 000	333 514	1 119 514	816 000	530 574	1 346 574	95,33	106,65	103,82	120,28

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Komunikacja społeczna	KOS	400 000	650 668	1 050 668	400 000	583 650	983 650	160 000	707 433	867 433	40,00	82,56	40,00	88,19
Obsługa inwestorów	COI	4 116 000	569 335	4 685 335	4 085 000	739 984	4 824 984	4 119 314	707 433	4 826 747	100,08	103,02	100,84	100,04
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	849 559	284 667	1 134 226	1 793 559	291 825	2 085 384	1 715 060	442 146	2 157 206	201,88	190,19	95,62	103,44
Smart City	MIR	140 000	244 000	384 000	880 000	250 136	1 130 136	990 000	265 287	1 255 287	707,14	326,90	112,50	111,07
Realizacja projektu GROWING	GIK	650 943	122 000	772 943	616 543	94 000	616 543	564 304	44 215	608 519	86,69	78,73	91,53	98,45
Realizacja projektu CERlecon	CER	94 000	122 000	216 000	94 000	41 689	135 689	233 200	44 215	277 415	248,09	128,43	248,09	204,45
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		33 794 450		33 794 450	36 701 767		36 701 767	36 000 000		36 000 000	106,53	106,53	98,09	98,09
Działalność kulturalna instytucji	DKI	33 784 000		33 784 000	36 676 317		36 676 317	36 000 000		36 000 000	106,56	106,56	98,16	98,16
Zadania dzielnic (bieżące)		10 450		10 450	25 450		25 450							
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		100 000	6 100 010	6 200 010	120 650	6 415 979	6 536 629	98 000	6 720 615	6 818 615	98,00	109,98	81,23	104,31
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		317 200	317 200		325 176	325 176		530 281	530 281		167,18		163,08
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	100 000	5 782 810	5 882 810	120 650	6 090 803	6 211 453	98 000	6 190 334	6 288 334	98,00	106,89	81,23	101,24
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			366 001	366 001		396 048	396 048		1 326 437	1 326 437		362,41		334,92
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		28 467	28 467		25 014	25 014		254 631	254 631		894,48		1 017,95
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		293 614	293 614		322 675	322 675		946 033	946 033		322,20		293,18
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		43 920	43 920		48 359	48 359		125 773	125 773		286,37		260,08
Razem wydatki bieżące		3 785 334 833	389 836 455	4 175 171 288	3 936 775 094	404 797 306	4 341 572 400	4 004 149 125	445 434 142	4 449 583 267	105,78	106,57	101,71	102,49
Wydatki majątkowe:		667 362 512		667 362 512	910 600 434		910 600 434	978 021 104		978 021 104	146,55	146,55	107,40	107,40
Udziały w spółkach		59 253 016		59 253 016	55 579 016		55 579 016	37 600 000		37 600 000	63,46	63,46	67,65	67,65
Inwestycje strategiczne		168 703 026		168 703 026	211 764 845		211 764 845	297 584 443		297 584 443	176,40	176,40	140,53	140,53
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		60 140 459		60 140 459	88 422 118		88 422 118	159 934 201		159 934 201	265,93	265,93	180,88	180,88
Inwestycje programowe		427 259 220		427 259 220	625 006 903		625 006 903	629 097 056		629 097 056	147,24	147,24	100,65	100,65
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		93 971 197		93 971 197	99 380 173		99 380 173	132 448 154		132 448 154	140,95	140,95	133,27	133,27
Zadania inwestycyjne dzielnic		12 147 250		12 147 250	13 372 130		13 372 130	13 739 605		13 739 605	113,11	113,11	102,75	102,75
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					4 877 540		4 877 540							
Ogółem wydatki (bez rezerw)		4 452 697 345	389 836 455	4 842 533 800	4 847 375 528	404 797 306	5 252 172 834	4 982 170 229	445 434 142	5 427 604 371	111,89	112,08	102,78	103,34
Ogółem rezerwy:				31 973 231			17 049 026			28 926 008		90,47		169,66
- ogólna				6 000 000			2 029 500			6 000 000		100,00		295,64
- celowe na zadania bieżące				25 973 231			15 019 526			22 926 008		88,27		152,64
- Zadania oświatowe				2 267 400			1 704 900			2 317 000		102,19		135,90
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				14 100 000			13 150 000			16 000 000		113,48		121,67
- Zadania dzielnic				4 105 831			38 842			1 287 486		31,36		3 314,67
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				3 000 000			125 784			3 321 522		110,72		2 640,66
- Specjalny pakiet dla Nowej Huty "Nowa Huta dziś!"				2 000 000										
- Promocja Budżetu Obywatelskiego				200 000										
- Akcja "Płać podatki w Krakowie"				300 000										

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem wydatki budżetu :				4 874 507 031			5 269 221 860			5 456 530 379		111,94		103,55
wydatki bieżące (z rezerwami)				4 207 144 519			4 358 621 426			4 478 509 275		106,45		102,75
wydatki majątkowe ogółem				667 362 512			910 600 434			978 021 104		146,55		107,40
w tym:														
udziały w spółkach				59 253 016			55 579 016			37 600 000		63,46		67,65
inwestycje:				608 109 496			850 143 878			940 421 104		154,65		110,62
-strategiczne				168 703 026			211 764 845			297 584 443		176,40		140,53
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				60 140 459			88 422 118			159 934 201		265,93		180,88
-programowe				427 259 220			625 006 903			629 097 056		147,24		100,65
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				93 971 197			99 380 173			132 448 154		140,95		133,27
-zadania inwestycyjne dzielnic				12 147 250			13 372 130			13 739 605		113,11		102,75
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							4 877 540							

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
W LATACH 2017 i 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na	Plan wydatków na	Wskaźnik wzrostu
			01.01.2017 r.	01.01.2018 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15 778 102	16 432 340	104,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	330 000	300 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 348 102	15 597 340	
	60017	Drogi wewnętrzne		435 000	
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	
710		Działalność usługowa	19 200	20 000	104,2
	71035	Cmentarze	19 200	20 000	
750		Administracja publiczna	881 166	890 292	101,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 550	201 455	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500	12 000	
	75095	Pozostała działalność	686 116	676 837	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 850	907 872	132,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	111 600	401 072	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	196 500	213 400	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 150	39 200	
	75416	Straż gminna (miejska)	301 600	254 200	
758		Różne rozliczenia	4 105 831	1 287 486	31,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 105 831	1 287 486	
801		Oświata i wychowanie	9 733 146	9 756 656	100,2
	80195	Pozostała działalność	9 733 146	9 756 656	
851		Ochrona zdrowia	315 500	338 500	107,3
	85111	Szpitalne ogólne	50 000	100 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	25 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	45 000	46 500	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 500	167 000	
852		Pomoc społeczna	660 250	830 576	125,8
	85202	Domy pomocy społecznej	181 930	287 700	
	85203	Ośrodki wsparcia	146 000	168 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 820	181 536	
	85295	Pozostała działalność	168 500	193 340	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 840 821	1 788 511	97,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 000	238 500	
	85395	Pozostała działalność	1 602 821	1 550 011	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	773 441	962 070	124,4
	85495	Pozostała działalność	773 441	962 070	
855		Rodzina	573 816	710 000	123,7
	85504	Wsparcie rodziny		7 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	573 816	703 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 155 649	6 927 272	84,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765 565	907 850	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		22 122	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 873 612	1 682 000	
	90095	Pozostała działalność	5 516 472	4 315 300	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 136 214	2 453 770	114,9
	92106	Teatry	20 000	2 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 787 509	2 172 770	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 450		
	92116	Biblioteki	253 255	219 500	
	92118	Muzea	65 000	59 500	
926		Kultura fizyczna	1 565 014	2 043 715	130,6
	92601	Obiekty sportowe	1 163 720	1 543 910	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 057	302 005	
	92695	Pozostała działalność	132 237	197 800	
		Ogółem	47 226 000	45 349 060	96,0

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	672,62 zł	613,71 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	597,59 zł	716,54 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	634,02 zł	451,45 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	521,24 zł	573,97 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	675,06 zł	689,59 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 021,49 zł	1 147,37 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 126,56 zł	3 228,86 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 821,05 zł	2 064,18 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	41,26 zł	43,30 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	783,28 zł	770,09 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	115,61 zł	118,64 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	2 200,00 zł	2 509,00 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	110,00 zł/m ²	110,00 zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	15,35 zł/ pociągokilometr	15,89 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	3 900,00 zł/szt	6 066,00 zł/szt
4	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.
1	2	3	4
5	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 336,00 zł/szt	3 500,00 zł/szt
6	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,48 zł/kWh
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,82 zł	57,38 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	11,05 zł	15,50 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,49 zł	31,81 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,40 zł	21,62 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	800,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	40,21 zł	44,06 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	60,90 zł	66,06 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	268,72 zł	276,92 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	99,00 zł	99,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 200,00 zł	1 230,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	239,00 zł	238,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 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	1 998,00 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	70%	71%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	9 977,00 zł	9 980,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	86%	87%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	98%	98%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	21%	15%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 079,00 zł	1 000,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	16 415,00 zł 9 205,00 zł 66,60 zł 37,34 zł	21 864,18 zł 13 270,38 zł 82,91 zł 50,32 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	83 386,00 zł 47 103,00 zł 195,01 zł 110,16 zł	96 441,86 zł 58 691,86 zł 117,65 zł 71,60 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	21,37 zł 15,04 zł	30,59 zł 23,61 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	85,65 zł 72,00 zł	107,33 zł 85,53 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	9,67 zł 9,44 zł	44,52 zł 43,30 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	38,45 zł 22,80 zł	42,44 zł 25,81 zł

**Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy
Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	200 000	1 210 000	605,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		350 000	
	75095	Pozostała działalność	200 000	860 000	430,0
755		Wymiar sprawiedliwości		971 615	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		971 615	
851		Ochrona zdrowia	11 577 800	7 504 558	64,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000		0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 905 400	7 396 000	67,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	172 400	108 558	63,0
852		Pomoc społeczna	40 386 670	42 630 401	105,6
	85202	Domy pomocy społecznej	9 837 070	11 543 830	117,4
	85203	Ośrodki wsparcia	7 768 320	10 453 871	134,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 372 780	2 951 100	124,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 347 800	16 555 900	85,6
	85295	Pozostała działalność	1 060 700	1 125 700	106,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 692 696	9 910 600	174,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 564 690	2 870 000	111,9
	85395	Pozostała działalność	3 128 006	7 040 600	225,1
855		Rodzina	14 855 890	19 169 900	129,0
	85504	Wspieranie rodziny	3 236 800	3 828 500	118,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 619 090	14 591 400	125,6
	85595	Pozostała działalność		750 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	60 000	120,0
	90095	Pozostała działalność	50 000	60 000	120,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 935 000	14 790 000	106,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 935 000	14 790 000	106,1
926		Kultura fizyczna	300 000	100 000	33,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000	100 000	33,3
Ogółem			86 998 056	96 347 074	110,7