

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2012**

# SPIS TREŚCI

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

### Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012

<b>Załącznik Nr 1</b> - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 .....	5
<b>Załącznik Nr 2</b> - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w układzie klasyfikacji budżetowej .....	9
<b>Załącznik Nr 3</b> - Budżet Miasta Krakowa na rok 2012. Przychody i rozchody .....	32
<b>Załącznik Nr 4</b> - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych .....	33
2. Wydatki na inwestycje programowe .....	38
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic .....	52
<b>Załącznik Nr 5</b> - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane.....	63
<b>Załącznik Nr 6</b> - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych .....	65
<b>Załącznik Nr 7</b> - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2012 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej .....	66
1.2. Miejskie instytucje kultury .....	67
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych .....	69
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	70
<b>Załącznik Nr 8</b> - 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 2012	
1. Dochody .....	73
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa .....	74
3. Wydatki .....	75
<b>Załącznik Nr 9</b> - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012	
1. Dochody .....	79
2. Wydatki .....	80

<b>Załącznik Nr 10</b> - 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 2012 .....	81
<b>Załącznik Nr 11</b> – 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 .....	82
<b>Załącznik Nr 12</b> - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2012 .....	84
<b>Załącznik Nr 13</b> - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2012	
1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2012 .....	86
2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2012 .....	88

## **Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2012**

I. Dochody w roku 2012 .....	91
II. Wydatki w roku 2012 .....	97
III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego .....	101
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 – zał. Nr 5 i zał. Nr 6 .....	105

## **Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2012**

<b>Tabela Nr 1</b> - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2011 i 2012	
1. Dochody według źródeł powstawania .....	108
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej .....	110
<b>Tabela Nr 2</b> - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2011 i 2012	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej .....	112
2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej .....	115
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej .....	118
<b>Tabela Nr 3</b> - Budżet Miasta Krakowa na rok 2012 .....	121
<b>Tabela Nr 4</b> - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne .....	125
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe .....	143
4.3. Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe .....	193

<b>Tabela Nr 5</b> - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2011 – 2012 .....	197
<b>Tabela Nr 6</b> - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2011 i 2012 .....	226
<b>Tabela Nr 7</b> - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 .....	229
<b>Tabela Nr 8</b> - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .....	232

Uchwała Nr XXXV/461/12

Rady Miasta Krakowa

z dnia 4 stycznia 2012 r.

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 211, art.212, art.239 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 3.491.743.706 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

1/ dochody bieżące na kwotę 3.249.081.598 zł,

2/ dochody majątkowe na kwotę 242.662.108 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 3.534.053.759,04 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

1/ wydatki bieżące na kwotę 2.996.171.028 zł,

2/ wydatki majątkowe na kwotę 537.882.731,04 zł,

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 42.310.053,04 zł.

§ 2.

Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 42.310.053,04 zł.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 496.341.053 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 454.031.000 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	25.392.100 zł,
2/ wydatki	25.392.100 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	13.133.800 zł,
w tym dotacje	263.800 zł,
2/ koszty	13.133.800 zł.
2. Podział kwot, o których mowa w ust.1 według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik Nr 6.
3. Ustala się kwotę i zakres dotacji celowej na sfinansowanie inwestycji Zarządu Cmentarzy Komunalnych, na zadanie realizowane w programie cmentarnictwa – kwota 130.000 zł, określone w załączniku Nr 4.
4. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 133.800 zł, z przeznaczeniem na:
  - 1/ utrzymanie grobownictwa wojennego,
  - 2/ utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie cmentarzy komunalnych wraz z zabezpieczeniem drzewostanu przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych,
  - 3/ rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich – weteranów Powstania Styczniowego na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012, 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 59.827.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 3.500.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 45.409.850 zł na następujące wydatki:
  - 1/ zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic 24.295.000 zł,
  - 2/ zadania oświatowe 9.456.300 zł,
  - 3/ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 8.900.000 zł,
  - 4/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 2.758.550 zł.

§ 12.

Ustala się roczne limity dla:

- 1/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2/ sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu Miasta, w tym:
  - a/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 420.000.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1/ zaciągania kredytów do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do kwoty 200.000.000 zł,
- 3/ dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4/ lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2012, 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.

§ 14.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w/w ustawą.

§ 15.

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


§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
Krakowa

  
**Bogusław Kośmider**



**DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012**

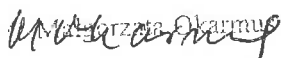
w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2012		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>300 466 115</b>	<b>267 518 093</b>	<b>32 948 022</b>
	<b>bieżące</b>	<b>258 435 093</b>	<b>258 435 093</b>	
§0830	Wpływy z usług	236 700 000	236 700 000	
§0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200 000	8 200 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	337 195	337 195	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100 000	13 100 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	56 129	56 129	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	36 769	36 769	
	<b>majątkowe</b>	<b>42 031 022</b>	<b>9 083 000</b>	<b>32 948 022</b>
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	39 448 022	6 500 000	32 948 022
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 583 000	2 583 000	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>349 847 800</b>	<b>339 150 000</b>	<b>10 697 800</b>
	<b>bieżące</b>	<b>229 847 800</b>	<b>219 150 000</b>	<b>10 697 800</b>
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 650 000	28 650 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 050 000	109 050 000	
§0920	Pozostałe odsetki	2 520 000	2 450 000	70 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000 000	79 000 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 800		277 800
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 350 000		10 350 000
	<b>majątkowe</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800 000	1 800 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 200 000	118 200 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 521 700</b>	<b>55 000</b>	<b>6 466 700</b>
	<b>bieżące</b>	<b>6 011 700</b>	<b>55 000</b>	<b>5 956 700</b>
§0830	Wpływy z usług	2 620 000		2 620 000
§0920	Pozostałe odsetki	7 000		7 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000	55 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 328 700		3 328 700
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	<b>majątkowe</b>	<b>510 000</b>		<b>510 000</b>
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	510 000		510 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 400 269</b>	<b>18 592 979</b>	<b>16 807 290</b>
	<b>bieżące</b>	<b>29 313 919</b>	<b>12 526 629</b>	<b>16 787 290</b>
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 925 000		14 925 000
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	377 000	287 000	90 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 296 000	970 000	326 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000	400 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	
§0920	Pozostałe odsetki	1 663 000	1 663 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000	60 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000	800 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 087 091	2 087 091	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2012		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	162 399	162 399	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 649 200	5 649 200	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 403 450		1 403 450
§2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 840		42 840
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	25 739	25 739	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	270 000	270 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	70 200	70 200	
§0870	<b>majątkowe</b> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000		20 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 060 795	6 060 795	
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	5 555	5 555	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 835</b>	<b>98 835</b>	
§2010	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 835	98 835	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
§2110	bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000		2 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 279 000</b>	<b>6 046 000</b>	<b>38 233 000</b>
§0570	bieżące Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000 000	6 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
§0920	Pozostałe odsetki	20 000		20 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	11 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 210 000		38 210 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000		3 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 622 266 250</b>	<b>1 390 924 221</b>	<b>231 342 029</b>
§0010	bieżące Podatek dochodowy od osób fizycznych	965 399 250	757 119 221	208 280 029
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 000	66 000 000	14 000 000
§0310	Podatek od nieruchomości	389 000 000	389 000 000	
§0320	Podatek rolny	2 050 000	2 050 000	
§0330	Podatek leśny	18 000	18 000	
§0340	Podatek od środków transportowych	15 400 000	15 400 000	
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700 000	3 700 000	
§0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000	18 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	14 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500 000	3 500 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500 000	1 500 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 500 000	17 500 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 853 000	28 851 000	9 002 000
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	251 000	251 000	
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 069 000	1 009 000	60 000
§0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000 000	1 000 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>736 753 226</b>	<b>332 709 605</b>	<b>404 043 621</b>
§2920	bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 753 226	332 709 605	404 043 621

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2012		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 814 590</b>	<b>71 536 000</b>	<b>8 278 590</b>
	<b>bieżące</b>	<b>79 439 000</b>	<b>71 536 000</b>	<b>7 903 000</b>
§0690	Wpływy z różnych opłat	21 000	5 000	16 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	975 000	711 000	264 000
§0830	Wpływy z usług	64 520 000	61 857 000	2 663 000
§0920	Pozostałe odsetki	135 000	129 000	6 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 641 000	4 336 000	1 305 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 590 600	3 507 200	3 083 400
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	699 300	618 900	80 400
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	200 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	657 100	171 900	485 200
	<b>majątkowe</b>	<b>375 590</b>		<b>375 590</b>
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	375 590		375 590
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 757 384</b>	<b>1 157 157</b>	<b>10 600 227</b>
	<b>bieżące</b>	<b>11 757 384</b>	<b>1 157 157</b>	<b>10 600 227</b>
§0830	Wpływy z usług	1 077 000	1 077 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 157	80 157	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 600 227		10 600 227
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>177 231 193</b>	<b>137 471 745</b>	<b>39 759 448</b>
	<b>bieżące</b>	<b>177 231 193</b>	<b>137 471 745</b>	<b>39 759 448</b>
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 584 000	16 000	2 568 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000	2 000	178 000
§0830	Wpływy z usług	15 980 000	1 440 000	14 540 000
§0920	Pozostałe odsetki	90 000	71 000	19 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 924 000	853 000	2 071 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 097 756	105 097 756	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 431 989	28 431 989	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 648		97 648
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 285 800		20 285 800
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 130 000	1 130 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	430 000	430 000	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 936 498</b>	<b>13 669 463</b>	<b>1 267 035</b>
	<b>bieżące</b>	<b>14 921 498</b>	<b>13 654 463</b>	<b>1 267 035</b>
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000	46 000	
§0830	Wpływy z usług	5 515 000	5 515 000	
§0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	392 000	72 000	320 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 515 267	7 377 632	137 635
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	636 831	636 831	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	809 400		809 400
	<b>majątkowe</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 036	14 036	
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	964	964	

DYREKTOR WYDZIAŁU



Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2012		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 052 300</b>		<b>2 052 300</b>
	<b>bieżące</b>	<b>2 052 300</b>		<b>2 052 300</b>
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000		102 000
§0830	Wpływy z usług	1 206 000		1 206 000
§0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000		315 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	300 000		300 000
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	53 100		53 100
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	74 200		74 200
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 099 585</b>	<b>85 699 585</b>	<b>3 400 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>24 555 000</b>	<b>21 155 000</b>	<b>3 400 000</b>
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000	240 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	21 470 000	18 070 000	3 400 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	
§0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000	600 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290 000	1 290 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>64 544 585</b>	<b>64 544 585</b>	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 225 265	8 225 265	
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	56 319 320	56 319 320	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 620 061</b>	<b>10 620 061</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>1 767 000</b>	<b>1 767 000</b>	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000	600 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000	475 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	192 000	192 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>8 853 061</b>	<b>8 853 061</b>	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 586 000	8 586 000	
§6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	267 061	267 061	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 596 900</b>	<b>10 596 900</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>10 350 400</b>	<b>10 350 400</b>	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 265 000	1 265 000	
§0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	677 500	677 500	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 805 000	6 805 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 476 900	1 476 900	
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000	90 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>246 500</b>	<b>246 500</b>	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	246 500	246 500	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>3 491 743 706</b>	<b>2 685 845 644</b>	<b>805 898 062</b>
	bieżące	3 249 081 598	2 477 037 148	772 044 450
	majątkowe	242 662 108	208 808 496	33 853 612

DYREKTOR WYDZIAŁU

MIASTO BIERZĄCÓW

M. K. ...

M. K. ...

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012**  
**w układzie klasyfikacji budżetowej**

W ZI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>78 000</b>	<b>76 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	70 000	70 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	8 000	6 000	2 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 000	6 000	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	6 000	2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	8 000		8 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 000		8 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000		8 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000		8 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>721 854 123</b>	<b>539 729 428</b>	<b>182 124 695</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	433 798 915	433 798 915	
		<b>Wydatki bieżące</b>	417 198 915	417 198 915	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	416 800 000	416 800 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 800 000	416 800 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	398 915	398 915	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	16 600 000	16 600 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400 000	6 400 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 400 000	6 400 000	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 200 000	10 200 000	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	182 124 695		182 124 695
		<b>Wydatki bieżące</b>	40 394 200		40 394 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	40 394 200		40 394 200
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 394 200		40 394 200

*[Podpis]*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	141 730 495		141 730 495
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 730 495		141 730 495
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	37 116 014		37 116 014
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	93 026 359	93 026 359	
		<b>Wydatki bieżące</b>	49 870 200	49 870 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	49 870 200	49 870 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 870 200	49 870 200	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	43 156 159	43 156 159	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 156 159	43 156 159	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	1 198 000	1 198 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 198 000	1 198 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 198 000	1 198 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 000	1 198 000	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	11 706 154	11 706 154	
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 706 154	11 706 154	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 554 709	11 554 709	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 534 709	11 534 709	
		dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	112 145	112 145	
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	69 000	69 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	69 000	69 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	69 000	69 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000	69 000	
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>192 989 111</b>	<b>179 491 811</b>	<b>13 497 300</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	147 041 700	147 041 700	
		<b>Wydatki bieżące</b>	147 041 700	147 041 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	147 018 700	147 018 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 570 000	17 570 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 448 700	129 448 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000	

Województwo Śląskie  
 Dyrektor Wydziału  
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	28 245 700	14 748 400	13 497 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 045 700	9 748 400	297 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 045 700	9 748 400	297 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 000	270 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 775 700	9 478 400	297 300
		<b>Wydatki majątkowe</b>	18 200 000	5 000 000	13 200 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 200 000	5 000 000	13 200 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	17 701 711	17 701 711	
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 880 000	5 880 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 880 000	5 880 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100	4 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 875 900	5 875 900	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	11 821 711	11 821 711	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 821 711	11 821 711	
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 727 500</b>	<b>3 781 300</b>	<b>5 946 200</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	2 362 000	2 362 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 362 000	2 362 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 362 000	2 362 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 500	500 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 861 500	1 861 500	
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	30 200		30 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 200		30 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	30 200		30 200
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 200		30 200
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	3 700 500	1 025 500	2 675 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 100 500	1 025 500	2 075 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 100 500	1 025 500	2 075 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 000	149 500	313 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 637 500	876 000	1 761 500
		<b>Wydatki majątkowe</b>	600 000		600 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000		600 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600 000		600 000
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	3 241 000		3 241 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 241 000		3 241 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 000		3 222 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 000		2 921 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000		301 000
			19 000		19 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>393 800</b>	<b>393 800</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 800</b>	<b>133 800</b>	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	133 800	133 800	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000	260 000	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 216 994</b>	<b>179 728 613</b>	<b>28 488 381</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 889 650</b>	<b>5 649 200</b>	<b>1 240 450</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 889 650</b>	<b>5 649 200</b>	<b>1 240 450</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 889 650	5 649 200	1 240 450
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 758 350	5 549 200	1 209 150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 300	100 000	31 300
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>42 840</b>		<b>42 840</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 840</b>		<b>42 840</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 840		42 840
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 840		42 840
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 110 000</b>	<b>6 110 000</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 110 000</b>	<b>6 110 000</b>	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 595 000	1 595 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 330	234 330	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 670	1 360 670	
			4 515 000	4 515 000	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>155 675 621</b>	<b>135 957 845</b>	<b>19 717 776</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>146 470 858</b>	<b>126 753 082</b>	<b>19 717 776</b>
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	144 321 182	124 603 406	19 717 776
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 250 498	108 818 206	17 432 292
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 070 684	15 785 200	2 285 484
			130 800	130 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 018 876	2 018 876	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 204 763</b>	<b>9 204 763</b>	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 204 763	9 204 763	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			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	6 597 800	6 597 800	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	163 000		163 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	163 000		163 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	163 000		163 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 352		117 352
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 648		45 648
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	320 000	320 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	320 000	320 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	320 000	320 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	5 733 625	5 733 625	
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 733 625	4 733 625	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 974 125	3 974 125	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 854 125	3 854 125	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	759 500	759 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	33 222 258	25 897 943	7 324 315
		<b>Wydatki bieżące</b>	31 784 258	24 459 943	7 324 315
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 423 758	24 099 443	7 324 315
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 336 862	2 174 362	162 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 086 896	21 925 081	7 161 815
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	10 500	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	300 000	300 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 438 000	1 438 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 438 000	1 438 000	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 438 000	1 438 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 835</b>	<b>98 835</b>	
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	98 835	98 835	
		<b>Wydatki bieżące</b>	98 835	98 835	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	98 835	98 835	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 180	39 180	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 655	59 655	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	5 000	3 000	2 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 000	3 000	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000		2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 983 011</b>	<b>30 145 900</b>	<b>39 837 111</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	419 400		419 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	236 900		236 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	236 900		236 900
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 900		236 900
		<b>Wydatki majątkowe</b>	182 500		182 500
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 500		182 500
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	39 417 711		39 417 711
		<b>Wydatki bieżące</b>	38 303 300		38 303 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	35 887 300		35 887 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 429 947		31 429 947
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 457 353		4 457 353
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 416 000		2 416 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 114 411		1 114 411
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 411		1 114 411
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	382 300	382 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>	382 300	382 300	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	332 300	332 300	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	45 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 300	287 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	504 000	504 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	504 000	504 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	504 000	504 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	38 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 000	466 000	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	28 757 400	28 757 400	
		<b>Wydatki bieżące</b>	28 687 400	28 687 400	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 277 400	28 277 400	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 693 300	23 693 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 584 100	4 584 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 000	410 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	70 000	70 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	21 000	21 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	21 000	21 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	21 000	21 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	21 000	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	481 200	481 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	481 200	481 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	481 200	481 200	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 380	55 380	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 820	425 820	
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>135 610 176</b>	<b>135 610 176</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	134 950 045	134 950 045	
		<b>Wydatki bieżące</b>	134 950 045	134 950 045	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000	
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	134 550 045	134 550 045	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	660 131	660 131	
		<b>Wydatki bieżące</b>	660 131	660 131	
		w tym:			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	660 131	660 131	
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 384 261</b>	<b>37 100</b>	<b>61 437 311</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	48 909 850		
		<b>Wydatki bieżące</b>	24 614 850		
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 614 850		
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 614 850		

*M. M. Orzechowski*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	24 295 000		
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 295 000		
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	37 100	37 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	37 100	37 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 100	37 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100	37 100	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	61 437 311		61 437 311
		<b>Wydatki bieżące</b>	61 437 311		61 437 311
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	61 437 311		61 437 311
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 437 311		61 437 311
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>996 785 036,04</b>	<b>697 327 695,04</b>	<b>299 457 341</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	239 205 570,44	239 205 570,44	
		<b>Wydatki bieżące</b>	225 156 800	225 156 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	192 708 100	192 708 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 177 700	164 177 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 530 400	28 530 400	
		dotacje na zadania bieżące	32 228 400	32 228 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 300	220 300	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	14 048 770,44	14 048 770,44	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 048 770,44	14 048 770,44	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	15 219 700		15 219 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 219 700		15 219 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 337 800		13 337 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 294 300		12 294 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 500		1 043 500
		dotacje na zadania bieżące	1 868 800		1 868 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100		13 100
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	6 055 100	6 055 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 055 100	6 055 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 796 600	5 796 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 236 300	5 236 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560 300	560 300	
		dotacje na zadania bieżące	255 000	255 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	177 878 400	177 878 400	
		<b>Wydatki bieżące</b>	176 878 400	176 878 400	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	116 094 900	116 094 900	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 034 400	99 034 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 060 500	17 060 500	
		dotacje na zadania bieżące	60 515 400	60 515 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 100	268 100	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	7 629 400	7 629 400	
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 629 400	7 629 400	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 405 300	3 405 300	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 156 200	3 156 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 100	249 100	
		dotacje na zadania bieżące	4 219 300	4 219 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800	4 800	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	3 435 200	3 435 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 435 200	3 435 200	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 435 200	3 435 200	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	143 292 924,60	143 292 924,60	
		<b>Wydatki bieżące</b>	136 521 100	136 521 100	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	112 554 100	112 554 100	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 763 800	97 763 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 790 300	14 790 300	
		dotacje na zadania bieżące	23 849 000	23 849 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000	118 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	6 771 824,60	6 771 824,60	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 771 824,60	6 771 824,60	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	11 445 000		11 445 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 445 000		11 445 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 959 200		10 959 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 072 800		10 072 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	886 400		886 400
		dotacje na zadania bieżące	479 400		479 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400		6 400
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	5 019 000	5 019 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 019 000	5 019 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 019 000	5 019 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200	18 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 800	5 000 800	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	17 273 800	17 273 800	
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 273 800	17 273 800	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	17 273 800	17 273 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 759 900	15 759 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 513 900	1 513 900	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	108 954 600		108 954 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	108 454 600		108 454 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 923 800		91 923 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 260 700		80 260 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 663 100		11 663 100
		dotacje na zadania bieżące	16 213 000		16 213 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 800		68 800
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	249 000		249 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000		500 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000		500 000
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	1 466 400		1 466 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 466 400		1 466 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 466 100		1 466 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 900		1 386 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 200		79 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300		300
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	3 061 900		3 061 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 061 900		3 061 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 701 900		2 701 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 384 500		2 384 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 400		317 400
		dotacje na zadania bieżące	360 000		360 000
	<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>	982 000		982 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	982 000		982 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	982 000		982 000
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	123 699 337		123 699 337
		<b>Wydatki bieżące</b>	123 079 500		123 079 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	89 970 200		89 970 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 173 500		78 173 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 796 700		11 796 700
		dotacje na zadania bieżące	32 534 900		32 534 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 100		282 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	292 300		292 300
		<b>Wydatki majątkowe</b>	619 837		619 837
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 837		619 837
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	519 837		519 837

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	14 564 000		14 564 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 564 000		14 564 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 564 000		14 564 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 102 100		13 102 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 461 900		1 461 900
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	6 247 800		6 247 800
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 247 800		6 247 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 151 300		5 151 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 800		4 654 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496 500		496 500
		dotacje na zadania bieżące	1 084 400		1 084 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100		12 100
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	7 196 604		7 196 604
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 180 000		7 180 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 165 400		7 165 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 853 300		5 853 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 100		1 312 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600		14 600
		<b>Wydatki majątkowe</b>	16 604		16 604
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 604		16 604
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 604		16 604
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	4 412 000	2 822 400	1 589 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 412 000	2 822 400	1 589 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 412 000	2 822 400	1 589 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 700	498 300	269 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 644 300	2 324 100	1 320 200
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	64 388 100	63 849 700	538 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	64 388 100	63 849 700	538 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 382 500	63 844 100	538 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 291 500	29 003 900	287 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 091 000	34 840 200	250 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 600	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	35 358 200	30 866 200	4 492 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	34 810 200	30 318 200	4 492 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	26 567 600	25 819 100	748 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 395 200	5 395 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 172 400	20 423 900	748 500





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	10 601 727		10 601 727
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 601 727		10 601 727
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 471 533		10 471 533
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 470 033		10 470 033
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500		1 500
		dotacje na zadania bieżące	130 194		130 194
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	1 900	1 900	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 900	1 900	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 900	1 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	1 900	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	137 657	87 657	50 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	137 657	87 657	50 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	137 657	87 657	50 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 657	57 657	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	30 000	50 000
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>348 441 933</b>	<b>226 204 435</b>	<b>122 237 498</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	29 846 380	4 673 500	25 172 880
		<b>Wydatki bieżące</b>	29 806 380	4 673 500	25 132 880
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 504 800		13 504 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 261 900		11 261 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 242 900		2 242 900
		dotacje na zadania bieżące	15 279 280	4 673 500	10 605 780
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022 300		1 022 300
		<b>Wydatki majątkowe</b>	40 000		40 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		40 000
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	80 432 330	2 348 260	78 084 070
		<b>Wydatki bieżące</b>	80 432 330	2 348 260	78 084 070
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	75 537 800	2 044 900	73 492 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 985 300		56 985 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 552 500	2 044 900	16 507 600
		dotacje na zadania bieżące	4 752 930	303 360	4 449 570
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 600		141 600
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	10 907 766	10 820 118	87 648
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 907 766	10 820 118	87 648
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 067 092	5 067 092	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 420	3 756 420	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 310 672	1 310 672	
		dotacje na zadania bieżące	5 840 674	5 753 026	87 648

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	8 770 300		8 770 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 770 300		8 770 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 348 400		2 348 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 700		1 382 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 700		965 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 421 900		6 421 900
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	10 000		10 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 000		10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000		10 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	107 074 879	107 074 879	
		<b>Wydatki bieżące</b>	107 074 879	107 074 879	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 834 546	4 834 546	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 543 800	3 543 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 746	1 290 746	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 240 333	102 240 333	
	<b>85213</b>	<b>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</b>	1 357 952	1 357 952	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 357 952	1 357 952	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 357 952	1 357 952	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 952	1 355 952	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	15 203 890	15 203 890	
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 203 890	15 203 890	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	256 700	256 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 500	254 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 302 490	14 302 490	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	644 700	644 700	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	19 500 000	19 500 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 500 000	19 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	61 000	61 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000	61 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 439 000	19 439 000	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	11 831 219	11 831 219	
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 831 219	11 831 219	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 806 219	11 806 219	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 000	25 000	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	38 275 087	30 813 187	7 461 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	38 275 087	30 813 187	7 461 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	37 987 487	30 581 287	7 406 200
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 150 687	26 669 187	6 481 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 836 800	3 912 100	924 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 600	231 900	55 700
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	3 030 980	406 880	2 624 100
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 030 980	406 880	2 624 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 581 200	212 600	1 368 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 800	15 800	1 122 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 400	196 800	246 600
		dotacje na zadania bieżące	1 448 780	194 280	1 254 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	11 200 040	11 200 040	
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 200 040	11 200 040	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	11 200 040	11 200 040	
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	312 000	312 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	312 000	312 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	312 000	312 000	
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	26 600		26 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	26 600		26 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 600		26 600
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600		26 600
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	10 662 510	10 662 510	
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 662 510	10 662 510	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	711 600	711 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 730	18 730	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692 870	692 870	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	841 640	841 640	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 109 270	9 109 270	
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>50 897 958</b>	<b>37 251 163</b>	<b>13 646 795</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		27 603 100	27 603 100	
	<b>Wydatki bieżące</b>		27 553 100	27 553 100	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		27 496 600	27 496 600	
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 110 600	20 110 600	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 386 000	7 386 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 500	56 500	
	<b>Wydatki majątkowe</b>		50 000	50 000	
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	50 000	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		1 762 760	764 000	998 760
	<b>Wydatki bieżące</b>		1 762 760	764 000	998 760
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		873 100	504 000	369 100
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000		16 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		857 100	504 000	353 100
	dotacje na zadania bieżące		889 660	260 000	629 660
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		809 400		809 400
	<b>Wydatki bieżące</b>		809 400		809 400
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		809 400		809 400
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		626 930		626 930
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		182 470		182 470
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		9 837 635		9 837 635
	<b>Wydatki bieżące</b>		9 837 635		9 837 635
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		9 672 185		9 672 185
	<i>z czego:</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 937 185		7 937 185
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 735 000		1 735 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000		10 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		155 450		155 450
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		450 000	450 000	
	<b>Wydatki bieżące</b>		450 000	450 000	
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		450 000	450 000	
	<i>z czego:</i>				
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		450 000	450 000	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		10 435 063	8 434 063	2 001 000
	<b>Wydatki bieżące</b>		10 390 063	8 389 063	2 001 000
	<i>w tym:</i>				
	wydatki jednostek budżetowych		2 070 600	69 600	2 001 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 070 600 190 000 8 129 463 45 000 45 000 45 000	69 600 190 000 8 129 463 45 000 45 000 45 000	2 001 000
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>155 041 950</b>	<b>21 585 900</b>	<b>133 456 050</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 418 100 16 418 100 16 418 100 15 371 300 1 046 800	16 418 100 16 418 100 16 418 100 15 371 300 1 046 800	
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> <b>Wydatki bieżące</b> 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	53 887 900 53 887 900 53 216 300 46 758 100 6 458 200 452 000 58 800 160 800		53 887 900 53 887 900 53 216 300 46 758 100 6 458 200 452 000 58 800 160 800
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 659 100 1 659 100 477 700 450 200 27 500 1 181 400	1 528 100 1 528 100 346 700 326 200 20 500 1 181 400	131 000 131 000 131 000 124 000 7 000
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> <b>Wydatki bieżące</b> 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	14 586 100 14 586 100 14 561 400 13 358 400 1 203 000 24 700		14 586 100 14 586 100 14 561 400 13 358 400 1 203 000 24 700
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych	39 166 750 38 128 750 36 429 450		39 166 750 38 128 750 36 429 450

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 264 040		30 264 040
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 165 410		6 165 410
		dotacje na zadania bieżące	1 601 000		1 601 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 600		88 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	9 700		9 700
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 038 000		1 038 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 038 000		1 038 000
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	15 690 500		15 690 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 690 500		15 690 500
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 684 500		13 684 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 614 300		8 614 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 070 200		5 070 200
		dotacje na zadania bieżące	1 974 000		1 974 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000		32 000
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	486 000	486 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	486 000	486 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	386 000	386 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 000	386 000	
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	365 000	365 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	365 000	365 000	
		w tym:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000	365 000	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	1 083 700		1 083 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 083 700		1 083 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 077 700		1 077 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 500		1 004 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 200		73 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000
	<b>85418</b>	<b>Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej</b>	30 000	30 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 000	30 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	8 251 400		8 251 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 211 400		8 211 400
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 768 100		3 768 100
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 222 000		3 222 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 100		546 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		dotacje na zadania bieżące	4 176 500		4 176 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	256 800		256 800
		<b>Wydatki majątkowe</b>	40 000		40 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000		40 000
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	732 400	73 700	658 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	732 400	73 700	658 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	732 400	73 700	658 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 500		94 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 900	73 700	564 200
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	2 685 000	2 685 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 685 000	2 685 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 685 000	2 685 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000	2 100 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 000	585 000	
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 609 575</b>	<b>137 604 575</b>	<b>3 005 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	8 539 820	8 539 820	
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 242 000	8 242 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 242 000	8 242 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 092 000	8 092 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	297 820	297 820	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 820	297 820	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 410 100	530 100	880 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 410 100	530 100	880 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 410 100	530 100	880 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 100	155 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 255 000	375 000	880 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	16 817 000	16 067 000	750 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 817 000	16 067 000	750 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 817 000	16 067 000	750 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 817 000	16 067 000	750 000
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	14 297 665	13 691 665	606 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	13 833 665	13 227 665	606 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 833 665	13 227 665	606 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 800	152 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 680 865	13 074 865	606 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki majątkowe</b>	464 000	464 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 000	464 000	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	1 550 000	1 550 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	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	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	410 000	390 000	20 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	410 000	390 000	20 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	410 000	390 000	20 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000		20 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000	390 000	
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	670 000		670 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	670 000		670 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	670 000		670 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 000		670 000
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	31 000	31 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	31 000	31 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 000	31 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	31 000	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	1 890 000	1 890 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 890 000	1 890 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 890 000	1 890 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890 000	1 890 000	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	27 895 000	27 895 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	27 500 000	27 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	27 500 000	27 500 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500 000	27 500 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	395 000	395 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000	395 000	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	39 882 595	39 882 595	
		<b>Wydatki bieżące</b>	39 882 595	39 882 595	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	39 807 495	39 807 495	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 915 280	31 915 280	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 892 215	7 892 215	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 100	75 100	





Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	1 521 000	1 521 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 521 000	1 521 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 521 000	1 521 000	
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 000 000	1 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	77 452 688	77 452 688	
		<b>Wydatki bieżące</b>	18 775 000	18 775 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	18 775 000	18 775 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	58 677 688	58 677 688	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 677 688	58 677 688	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	58 677 688	58 677 688	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	12 716 000	12 716 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 716 000	12 716 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	12 716 000	12 716 000	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	27 067 000	25 072 000	1 995 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	27 067 000	25 072 000	1 995 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	27 067 000	25 072 000	1 995 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	11 096 000	11 096 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 110 000	2 110 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	350 000	350 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	350 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 760 000	1 760 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 986 000	8 986 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 986 000	8 986 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 986 000	8 986 000	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>9 800 000</b>	<b>9 800 000</b>	
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	9 800 000	9 800 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 800 000	9 800 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	9 800 000	9 800 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800 000	9 800 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 467 763</b>	<b>166 344 563</b>	<b>123 200</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	153 896 563	153 813 363	83 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 029 500	2 946 300	83 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 029 500	2 946 300	83 200

M. M. ...

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 100	201 000	3 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 825 400	2 745 300	80 100
		<b>Wydatki majątkowe</b>	150 867 063	150 867 063	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 567 063	145 567 063	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	568 500	568 500	
		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	5 300 000	5 300 000	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	5 696 600	5 656 600	40 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 646 600	5 606 600	40 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 713 500	2 673 500	40 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000	177 000	5 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 531 500	2 496 500	35 000
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 833 100	1 833 100	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 000	50 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	6 874 600	6 874 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 874 600	6 874 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 870 600	6 870 600	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 006 000	6 006 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 600	864 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>3 534 053 759,04</b>	<b>2 557 087 600,04</b>	<b>928 056 309</b>
		w tym:			
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 996 171 028	2 202 610 716	768 945 462
		<b>Wydatki majątkowe</b>	537 882 731,04	354 476 884,04	159 110 847

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Podpis]*

URZĘDNIK  
MIASTA KRAKÓW  
*[Podpis]*

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>3 491 743 706</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>3 534 053 759,04</b>
wynik ( I-II ) deficyt	42 310 053,04		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>496 341 053</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>454 031 000</b>
- kredyt	420 000 000	- spłaty kredytów i pożyczek	454 031 000
- spłaty pożyczek udzielonych	197 000		
- wolne środki	46 144 053		
- prywatyzacja	30 000 000		
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>3 988 084 759,00</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>3 988 084 759,04</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Boczarowski*

SEKRETARZ  
MIASTA KRAKOWA  
*[Signature]*

## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXV/461/12

Rady Miasta Krakowa

z dnia 4 stycznia 2012 r.

## 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 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					362 244 375	227 179 790	135 064 585
środki własne Miasta					290 527 895	173 544 618	116 983 277
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi					71 716 480	53 635 172	18 081 308
<b>SK</b>	<b>INWESTYCJE KUBATUROWE</b>						
<b>SK - 1</b>	<b>CENTRUM KONGRESOWE</b>						
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	58 677 688	58 677 688	
	środki własne Miasta	921	92114		13 628 516	13 628 516	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92114		45 049 172	45 049 172	
<b>SK - 2</b>	<b>OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
SK - 2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa			MHMK	8 986 000	8 986 000	
	środki własne Miasta	921	92120		400 000	400 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92120		8 586 000	8 586 000	

DYREKTOR



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SK - 3</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>						
SK - 3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIKiT	82 099 960	82 099 960	
SK - 3.2	Modernizacja miejskiego stadionu "Cracovia"	926	92601	WI	50 120 703	50 120 703	
<b>SK - 4</b>	<b>OBIEKTY ADMINISTRACJI</b>						
SK - 4.1	Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)	750	75023	ZIKiT	200 000	200 000	
SK - 4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)	750	75023	WI	622 000	622 000	
<b>SO</b>	<b>INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA</b>						
<b>SO - 1</b>	<b>OBIEKTY GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ</b>						
SO - 1.1	Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II	900	90001	BE	287 820	287 820	
<b>ST</b>	<b>INWESTYCJE TRANSPORTOWE</b>						
<b>ST - 1</b>	<b>IV OBWODNICA (zewnętrzna)</b>						
ST - 1.1	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł "Bieżanów" - węzeł "Nowohucki"/granica miasta)	600	60015	ZIKiT	2 067 100		2 067 100
ST - 1.2	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (odc. węzeł "Modlnica" - węzeł "Nowohucki")	600	60015	ZIKiT	255 350		255 350

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Podpis]*

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ST - 2</b>	<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI</b>						
ST - 2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	600	60015	ZIKiT	57 422 000		57 422 000
		700	70005	GS	55 422 000		55 422 000
					2 000 000		2 000 000
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	329 400	329 400	
ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	600	60016	ZIKiT	1 400 000	1 400 000	
		700	70005	GS	400 000	400 000	
					1 000 000	1 000 000	
<b>ST - 3</b>	<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI</b>						
ST - 3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	2 500 000		2 500 000
<b>ST - 5</b>	<b>DROGA KRAJOWA nr 79</b>						
ST - 5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	1 217 960		1 217 960
<b>ST - 6</b>	<b>LINIE TRAMWAJOWE</b>						
ST - 6.1	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	ZIKiT	1 280 000	1 280 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. G. G. G.*  
Magorzata Górska

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	600	60015	ZIKiT	57 278 309	2 000 000	55 278 309
		900	90095	ZIKiT	12 962 295		12 962 295
		900	90095	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
		600	60015	ZIKiT	19 034 706		19 034 706
		600	60015	ZIKiT	18 081 308		18 081 308
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	19 034 706		19 034 706
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	18 081 308		18 081 308
		700	70005	GS	5 200 000		5 200 000
ST - 6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym ( ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKiT	1 695 815	1 695 815	
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
<b>ST - 7</b>	<b>POŁĄCZENIA RADIALNE</b>						
ST - 7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)				12 612 000		12 612 000
		600	60015	ZIKiT	11 612 000		11 612 000
		700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
ST - 7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKiT	317 700	317 700	
ST - 7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej				1 463 800		1 463 800
		600	60015	ZIKiT	963 800		963 800
		700	70005	GS	500 000		500 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Olszewska*  
Małgorzata Olszewska



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 7.6	Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	600	60016	ZIKiT	59 424	59 424	
<b>ST - 8</b>	<b>INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</b>						
ST - 8.2	Budowa ul. Lema	600	60015	ZIKiT	1 248 066		1 248 066
		700	70005	GS	248 066		248 066
		700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
ST - 8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
ST - 8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	600	60016	ZIKiT	12 639 900	12 639 900	
		700	70005	GS	11 639 900	11 639 900	
		700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	
<b>ST - 9</b>	<b>PARKINGI</b>						
ST - 9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	863 380	863 380	
<b>ST - 10</b>	<b>SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA</b>						
ST - 10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna	600	60016	ZIKiT	5 000 000	5 000 000	
<b>S - 1</b>	<b>POZYSKANIE PRAWA DO TERENU</b>						
S - 1.1	Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	500 000	500 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Małgorzata Okornik*  
Małgorzata Okornik

MIASTA KLAKON

Lesłeta

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>134 361 056,04</b>	<b>110 696 294,04</b>	<b>23 664 762,00</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>113 192 687,04</b>	<b>90 413 515,04</b>	<b>22 779 172,00</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>					<b>17 968 034,00</b>	<b>17 082 444,00</b>	<b>885 590,00</b>
<b>koncesja</b>					<b>2 583 000,00</b>	<b>2 583 000,00</b>	
<b>środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji</b>					<b>14 443,00</b>	<b>14 443,00</b>	
<b>środki Ministerstwa Finansów</b>					<b>2 892,00</b>	<b>2 892,00</b>	
<b>środki Inicjatora</b>					<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	
<b>I</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>85 000</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>
<b>I-2</b>	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>85 000</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>
I-2.1	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"			MOPS	15 000	15 000	
	środki Ministerstwa Finansów	853	85395		964	964	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395		14 036	14 036	
I-2.2	Podłączenie budynku Pogotowia Opiekuńczego do miejskiej sieci kanalizacyjnej	852	85201	Pogotowie Opiekuńcze	40 000		40 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okornik*  
Małgorzata Okornik

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
I-2.3	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jeziorko 42 - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"			MOPS	30 000	30 000	
	środki Ministerstwa Finansów	853	85395		1 928	1 928	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395		28 072	28 072	
<b>II</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>982 411</b>		<b>982 411</b>
<b>II-1</b>	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>982 411</b>		<b>982 411</b>
II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2	754	75411	KMPSP	682 411		682 411
II-1.2	Modernizacja Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5 w Krakowie, ul. Wyki 3	754	75411	KMPSP	300 000		300 000
<b>III</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>49 631 450</b>	<b>29 765 540</b>	<b>19 865 910</b>
<b>III-1</b>	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>34 631 450</b>	<b>29 765 540</b>	<b>4 865 910</b>
III-1.1	Przygotowanie budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza - I etap zad.1	600	60016	ZIKiT	404 040	404 040	
III-1.2	Przygotowanie przebudowy ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego	600	60015	ZIKiT	445 910		445 910
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie			ZIKiT	6 400 000	6 400 000	
	środki własne Miasta	600	60004		1 900 000	1 900 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004		4 500 000	4 500 000	
III-1.4	Przebudowa przejścia podziemnego Lubicz - Basztowa			ZIKiT	2 583 000	2 583 000	
	koncesja	600	60016		2 583 000	2 583 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Ciolek*  
Małgorzata Ciolek

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1.5	Modernizacja ekranów akustycznych w ul. Kotlarskiej - etap II	900	90095	ZIKiT	2 700 000	2 700 000	
III-1.6	Przebudowa ul. Łany - etap I	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000	
III-1.9	Ul. Prosta	600	60016	ZIKiT	1 500 000	1 500 000	
III-1.10	Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza Batowice	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	
III-1.11	Ul. Głogowa I etap	600	60016	ZIKiT	2 600 000	2 600 000	
III-1.12	Ul. Łokietka I etap - dokumentacja	600	60015	ZIKiT	580 000		580 000
III-1.13	Przebudowa ul. Filipa	600	60015	ZIKiT	1 870 000		1 870 000
III-1.14	Ul. Królowej Jadwigi - dokumentacja	600	60015	ZIKiT	230 000		230 000
III-1.15	Ul. Pajęcza etap I	600	60016	ZIKiT	800 000	800 000	
III-1.16	Przebudowa ul. Balickiej wraz z budową kanału opadowego	600	60015	ZIKiT	470 000		470 000
III-1.17	Przebudowa ul. Sewera	600	60016	ZIKiT	570 000	570 000	
III-1.18	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Halszki i Stojałowskiego. Opracowanie programu FU - projekt	600	60015	ZIKiT	70 000		70 000
III-1.19	Przebudowa ul. Homolacsa	600	60016	ZIKiT	1 180 000	1 180 000	
III-1.20	Trasa rowerowa od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej	600	60016	ZIKiT	1 250 000	1 250 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Podpis]*

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1.21	Ulica Łany - etap I	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
III-1.22	Remont, modernizacja ul. Pułkownika Dąbka	600	60016	ZIKiT	4 000 000	4 000 000	
III-1.23	Ścieżki rowerowe: ul. Świtezianki etap I i etap II ul. Królewska	600	60016	ZIKiT	1 400 000	1 400 000	
III-1.24	Chodnik i ścieżka rowerowa ul. Andersa do ronda Kocmyrzowskiego do ronda Maczka. Chodnik i ścieżka rowerowa ul. Broniewskiego od DH Wanda do ronda Hipokratesa. Chodnik i ścieżka rowerowa ul. Kocmyrzowska na wysokości osiedla Przy Arce. Chodnik przy ul. Andersa na wysokości os. Kościuszkowskiego i Dywizjonu 303	600	60016	ZIKiT	1 428 500	1 428 500	
III-1.25	Budowa wydzielonej trasy rowerowej w ciągu ul. Meissnera na odcinku od ul. Pilotów do ul. Łąkowej	600	60015	ZIKiT	1 200 000		1 200 000
III-1.26	Ul. Gdańska - rozbudowa, uzupełnienie dokumentacji, uzyskanie decyzji ZRID	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
III-1.27	Ul. Dominikanów/Rezedowa - rozbudowa, uzupełnienie dokumentacji, uzyskanie decyzji ZRID, rozpoczęcie przebudowy ulicy	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
III-1.28	Projektowanie i budowa parkingów os. Kazimierzowskie	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
III-1.29	Rynek Podgórski - rozpoczęcie przebudowy	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
<b>III - 2</b>	<b>Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych</b>				<b>15 000 000</b>		<b>15 000 000</b>
III-2.1	Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu	600	60015	ZIKiT	15 000 000		15 000 000
<b>IV</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Podpis]*

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IV-1</b>	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie	710	71035	WI	100 000	100 000	
IV-1.2	Budowa cmentarza dla zwierząt i spopieliarni zwłok zwierzęcych w Krakowie	710	71035	WI	30 000	30 000	
IV-1.3	Cmentarz Prądnik Czerwony - odprowadzenie wód opadowych	710	71035	ZCK	130 000	130 000	
<b>V</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>19 712 595</b>	<b>19 712 595</b>	
<b>V-1</b>	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>5 768 500</b>	<b>5 768 500</b>	
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie	900	90005	WS	1 500 000	1 500 000	
V-1.2	Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych (ul. Kolna, ul. Kurczaba)			ZIS	568 500	568 500	
	środki własne Miasta	926	92601		322 000	322 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601		246 500	246 500	
V-1.3	Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Parku Jerzmanowskich i remont fontanny	900	90004	ZIKiT	200 000	200 000	
V-1.4	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich	900	90015	ZIKiT	300 000	300 000	
V-1.5	Plac zabaw przy Wietora (Dz.I) - Smoczy Skwer	900	90095	ZIKiT	700 000	700 000	
V-1.6	Smocze Skwery	900	90095	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
V-1.7	Program budowy wybiegów dla psów w każdej dzielnicy Krakowa	900	90095	ZIKiT	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
V-2	<b>Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych</b>				<b>5 807 240</b>	<b>5 807 240</b>	
V-2.1	Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych			ZIKIT	3 742 700	3 742 700	
	środki własne Miasta	900	90095		3 142 700	3 142 700	
	środki Inicjatora	900	90095		600 000	600 000	
V-2.2	LII wykaz zadań do realizacji:	900	90095	ZIKIT	2 064 540	2 064 540	
	<i>os. Kosocice ul. Gruszczyńskiego, ul. Szczanieckiej, ul. Żelazowskiego, ul. Osterwy, ul. Niebieska, ul. Sztaudyngera - realizacja cykl dwuletni - sieć + przyłącza kanalizacji</i>						
	<i>os. Kobierzyn ul. Tymotkowa - sieć + przyłącza kanalizacji</i>						
	<i>os. Kobierzyn ul. Kółista cz. 2 - sieć + przyłącza kanalizacji</i>						
	<i>ul. Dziekanowicka, ul. Powstańców - przyłącza wodociągowe</i>						
	<i>os. Soboniewice ul. Schönborna, ul. Na Obrydki - sieć + przyłącza kanalizacji</i>						
	<i>os. Swoszowice ul. Starowiejska boczna - sieć + przyłącza wodociągowe ul. Malutka - realizacja cykl dwuletni - sieć + przyłącza wodociągowe</i>						
	<i>ul. Narciarska - sieć + przyłącza kanalizacji</i>						
	<i>ul. Tabaczna - sieć + przyłącza kanalizacji</i>						
	<i>ul. Słowicza - Radzikowskiego - sieć + przyłącza kanalizacji</i>						

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Olszewska*  
Małgorzata Olszewska

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	os. Przylasek Rusiecki						
	ul. Rzepakowa - przyłącza wodociągowe						
	os. Wróblowice - sieć + przyłącza kanalizacji, ul. Niewodniczańskiego boczna						
	os. Kobierzyn - sieć + przyłącza kanalizacji, ul. Zawila, ul. Skośna i boczne						
	os. Swoszowice - ul. Myślenicka boczna-sieć + przyłącza kanalizacji						
	os. Swoszowice - ul. Myślenicka boczna wspólnie z D63-sieć + przyłącza wodociągowe						
	os. Mogiła-Lesisko						
	ul. Wołodyjowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Grąby, ul. Graniczna, ul. Kmicica, ul. Jagienki, ul. Kublińskiego, ul. Zagłoby i inne - przyłącza kanalizacji						
	ul. Poleska - sieć + przyłącza kanalizacji						
	os. Kobierzyn						
	ul. Zawila, ul. Skośna i boczne - przyłącza wodociągowe						
	os. Stary Bieżanów						
	ul. Hoyer, ul. Hoyer boczna - sieć + przyłącza kanalizacji						
	ul. Kierzkowskiego, ul. Armii Kraków - sieć + przyłącza kanalizacji						
	ul. Kierzkowskiego, ul. Armii Kraków - sieć + przyłącza wodociągowe						
	os. Swoszowice						
	ul. Warszawicza - przyłącza wodociągowe						
	ul. Zalesie - sieć + przyłącza kanalizacji						
	os. Kobierzyn						
	ul. Kwiecista, ul. Macierzanki - sieć + przyłącza wodociągowe						
	os. Swoszowice						
	ul. Myślenicka boczna - sieć + przyłącza kanalizacji						

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarasz*  
Małgorzata Okarasz



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego boczna - sieć + przyłącza kanalizacji</i>						
	<i>os. Tonie ul. Gaik - przyłącza wodociągowe</i>						
	<i>ul. Dębskiego - sieć + przyłącza kanalizacji</i>						
	<i>ul. Dębskiego - sieć + przyłącza wodociągowe</i>						
	<i>ul. Traczy - przyłącza kanalizacji</i>						
<b>V-3</b>	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>8 136 855</b>	<b>8 136 855</b>	
V-3.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach			ZIKiT	7 106 855	7 106 855	
	środki własne Miasta	900	90095		1 591 987	1 591 987	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095		5 514 868	5 514 868	
V-3.2	Strefa gospodarcza w Nowej Hucie	750	75075	SR	1 000 000	1 000 000	
V-3.1z	Zakup urządzeń do badań geologicznych w rejonie Kopca Kościuszki (ul. J. Sawickiego)	900	90095	WI	30 000	30 000	
<b>VI</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>11 821 711</b>	<b>11 821 711</b>	
<b>VI-1</b>	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>11 821 711</b>	<b>11 821 711</b>	
VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	700	70095	ML	45 295	45 295	
VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy	700	70095	ML	11 350 000	11 350 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VI-1.3	Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46 b	700	70095	ML	326 416	326 416	
VI-1.4	Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych	700	70095	ML	100 000	100 000	
<b>VII</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>24 523 036,04</b>	<b>22 346 595,04</b>	<b>2 176 441,00</b>
<b>VII-1</b>	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>24 523 036,04</b>	<b>22 346 595,04</b>	<b>2 176 441,00</b>
VII-1.1	Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie			CKP	16 604		16 604
	środki własne Miasta	801	80140		4 900		4 900
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80140		11 704		11 704
VII-1.2	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie			Zespół Szkół Łączności	519 837		519 837
	środki własne Miasta	801	80130		155 951		155 951
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80130		363 886		363 886
VII -1.3	Podłączenie budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej	854	85420	MOW Górka	40 000		40 000
VII-1.4	Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	2 200 000	2 200 000	
VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	3 000 000	3 000 000	
VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	ZEO	1 000 000	1 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarmis*  
Malgorzata Okarmis

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII-1.7	Gimnazjum Nr 7, ul. Jachowicza 5 - zmiana systemu ogrzewania - likwidacja niskiej emisji	801	80195	ZEO	26 000	26 000	
VII-1.9	Remont Sali Zespół Szkół nr 12	801	80120	ZSO 12	100 000		100 000
VII-1.10	SP 138 - budowa sali gimn. z pom. dyd. - przygotowanie dokumentacji	801	80101	ZEO	100 000	100 000	
VII-1.11	VII LO modernizacja i remont sieci kanalizacyjnej	801	80120	VII LO	300 000		300 000
VII-1.12	Remont adaptacyjny byłych mieszkań na cele edukacyjne w SP 133	801	80101	ZEO	50 000	50 000	
VII-1.13	Rozbudowa przedszkola nr 76 przy ul. Emaus	801	80104	ZEO	1 000 000	1 000 000	
VII-1.14	Budowa szkoły na os. Kliny - Południe (ul. Bartla) dokumentacja	801	80101	ZEO	200 000	200 000	
VII-1.15	Dokumentacja budowy Sali gimnastycznej LO nr 3	801	80120	ZEO	100 000		100 000
VII-1.16	Modernizacja i wyposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2	801	80130	Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2	100 000		100 000
VII-1.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 50	801	80101	ZEO	300 000	300 000	
VII-1.18	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Nowa Huta” - modernizacja obiektów sportowych na os. Szkolnym 39	854	85407	ZEO	1 000 000		1 000 000

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Malgorzata Okarmus*  
 Malgorzata Okarmus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII-1.19	Termomodernizacja wg wykazu:				13 970 595,04	13 970 595,04	
	<i>Gimnazjum nr 28 ul. Bujaka 15</i>	801	80110	ZEO	2 506 833,32	2 506 833,32	
	<i>Gimnazjum nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 109 ul. Mackiewiczza 15</i>	801	80101	ZEO	1 494 514,64	1 494 514,64	
	<i>Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Strzelców 5a</i>	801	80101	ZEO	1 738 522,93	1 738 522,93	
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Intergracyjnych nr 2 ul. Lipińskiego 2</i>	801	80110	ZEO	1 342 163,84	1 342 163,84	
	<i>Szkoła Podstawowa nr 93 ul. Szlachtowskiego 31</i>	801	80101	ZEO	643 050,41	643 050,41	
	<i>Gimnazjum nr 9 ul. Kazimierza Odnowiciela 2</i>	801	80110	ZEO	773 224,93	773 224,93	
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 os. Na Stoku 52</i>	801	80101	ZEO	1 109 331,80	1 109 331,80	
	<i>Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Dobczycka 20</i>	801	80101	ZEO	971 036,77	971 036,77	
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 ul. Zabia 20</i>	801	80110	ZEO	1 149 602,51	1 149 602,51	
	<i>Szkoła Podstawowa nr 144 os. Bohaterów Września 13</i>	801	80101	ZEO	718 022,50	718 022,50	
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Blachnickiego 1</i>	801	80101	ZEO	1 524 291,39	1 524 291,39	
VII -1.20	Budowa Domu Kultury na Woli Duchackiej	801	80195	ZEO	500 000	500 000	
<b>VIII</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>12 609 900</b>	<b>12 609 900</b>	
<b>VIII-1</b>	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>12 609 900</b>	<b>12 609 900</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Góral*  
M. Góral

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII-1.1	Budowa basenu przy ul. Kurczaba	926	92601	ZIS	7 724 400	7 724 400	
VIII-1.2	Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach "EURO 2012"	926	92601	ZIS	665 500	665 500	
VIII -1.3	Remont boiska sportowego przy SP 82 os. Kalinowe	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
VIII -1.4	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Czerwieńskiego 16, obok Gimnazjum nr 14 (na wkład własny)	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
VIII -1.5	Wykonanie hydrantów. Wykonanie systemu DSO wraz z nagłośnieniem. Sucha instalacja tryskaczowa. Remont szatni gości	926	92601	ZIS	770 000	770 000	
VIII -1.6	Budowa boiska typu Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1	926	92601	ZIS	400 000	400 000	
VIII -1.7	Basen Eisenberga (przygotowanie dokumentacji dla partnerstwa publiczno - prywatnego) Dz II	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
VIII -1.8	Hala Prądniczanki - dokończenie modernizacji hali	926	92601	ZIS	1 400 000	1 400 000	
VIII -1.9	SP 53 - budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego	926	92601	ZIS	800 000	800 000	
VIII -1.10	Kontynuacja zadania: KS Zwierzyniecki - remont i modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego i trybun	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
<b>IX</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>314 190</b>	<b>314 190</b>	
<b>IX-1</b>	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>314 190</b>	<b>314 190</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarasz*  
Małgorzata Okarasz

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
IX-1.1	Realizacja inwestycji pilotażowej projektu Second Chance pn. "Modernizacja budynku dawnej zajezdni tramwaju elektrycznego, tzw. hali D przy ul. Św. Wawrzyńca 15"			KD	314 190	314 190	
	środki własne Miasta	921	92105		47 129	47 129	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92105		267 061	267 061	
<b>X</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>10 420 763</b>	<b>9 820 763</b>	<b>600 000</b>
<b>X-1</b>	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>10 420 763</b>	<b>9 820 763</b>	<b>600 000</b>
X-1.1	System Informatyczny UMK	750	75023	IT	477 889	<b>477 889</b>	
X-1.2	Miejska Platforma Internetowa	750	75023	IT	1 222 074	1 222 074	
X-1.3	Rozwój systemu zarządzania Urzędem			OR	560 000	560 000	
	środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	750	75023		14 443	14 443	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		545 557	545 557	
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków			OR	6 037 800	6 037 800	
	środki własne Miasta	750	75023		1 509 450	1 509 450	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		4 528 350	4 528 350	
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence			OR	1 438 000	1 438 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75095		1 438 000	1 438 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okornus*  
 Małgorzata Okornus

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
X-1.6	Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie			GD	600 000		600 000
	środki własne Miasta	710	71014		90 000		90 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	710	71014		510 000		510 000
X-1.7	Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załęczu 3 - etap I	750	75023	WI	85 000	85 000	
<b>XI</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
<b>XI-1</b>	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>				<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	1 000 000	1 000 000	
XI-1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	
XI - 1.4	Przebudowa ul. Borkowskiej - wykupy	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okrasa*  
Małgorzata Okrasa

MIASTA KRAKÓW

*[Signature]*  
[Signature]

### 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>					<b>25 777 300</b>	<b>1 100 800</b>	<b>381 500</b>
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe					1 297 300	915 800	381 500
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem					21 690 000	170 000	
modernizacja ogródków jordanowskich					2 790 000	15 000	
Dz I	DZIELNICA I				1 577 400		60 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				60 000		60 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				1 457 400		
	modernizacja ogródków jordanowskich				60 000		
Dz I - 1	SCKM ul. Wietora 13/15 - modernizacja sali widowiskowej i galerii zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	854	85407	SCKM	30 000		30 000
Dz I - 1z	KMPSP - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	30 000		30 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 517 400		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		1 457 400		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		60 000		




Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz II	<b>DZIELNICA II</b>				<b>1 210 300</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				15 000	5 000	10 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				1 045 300		
	modernizacja ogródków jordanowskich				150 000		
Dz II - 1z	KMPSP - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	10 000 10 000		10 000 10 000
Dz II - 2z	SP Nr 3 - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	5 000 5 000	5 000 5 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 195 300		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		1 045 300		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		150 000		
Dz III	<b>DZIELNICA III</b>				<b>1 492 900</b>	<b>286 000</b>	<b>60 000</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				296 000	236 000	60 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				1 001 900	50 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich				195 000		
Dz III - 1	Modernizacja placów zabaw wg wskazań Rady Dzielnic zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90004	ZIKiT	156 000 156 000	156 000 156 000	
Dz III - 1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej				30 000	30 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	
Dz III - 2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15				20 000	20 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarajis*  
Małgorzata Okarajis

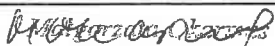
Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz III - 3w	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
Dz III - 1z	Komisariat Policji III - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	40 000		40 000
Dz III - 2z	KMPSP - JRG Nr 7 - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	20 000		20 000
Dz III - 3z	SMMK - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	30 000	30 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 146 900		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		951 900	50 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		195 000		
Dz IV	<b>DZIELNICA IV</b>				<b>1 904 000</b>		<b>75 000</b>
	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>75 000</b>		<b>75 000</b>
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>1 529 000</b>		
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>300 000</b>		
Dz IV - 1z	Komisariat Policji III - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	45 000		45 000
Dz IV - 2z	KMPSP - JRG Nr 5 - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	30 000		30 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 829 000		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		1 529 000		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		300 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU  


Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz V	<b>DZIELNICA V</b>				<b>999 000</b>		<b>999 000</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				8 000		8 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				916 000		
	modernizacja ogródków jordanowskich				75 000		
Dz V - 1	MDK "Dom Harcerza" - monitoring wizyjny				8 000		8 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	854	85407	MDK Reymonta	8 000		8 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				991 000		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		916 000		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		75 000		
Dz VI	<b>DZIELNICA VI</b>				<b>1 135 300</b>		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe						
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				1 045 300		
	modernizacja ogródków jordanowskich				90 000		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 135 300		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		1 045 300		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		90 000		
Dz VII	<b>DZIELNICA VII</b>				<b>1 712 100</b>	<b>98 000</b>	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				98 000	98 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				1 479 100		
	modernizacja ogródków jordanowskich				135 000		

*Wiceprezydent*

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VII - 1	Doposażenie planu zabaw przy Szkole Podstawowej Sióstr Pijarek zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90004	ZIKiT	3 000 3 000	3 000 3 000	
Dz VII - 2	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90015	ZIKiT	95 000 95 000	95 000 95 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 614 100		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		1 479 100		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		135 000		
Dz VIII	<b>DZIELNICA VIII</b>				<b>1 953 000</b>		<b>10 000</b>
	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>1 748 000</b>		
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>195 000</b>		
Dz VIII - 1z	Komisariat Policji V - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	10 000 10 000		10 000 10 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 943 000		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		1 748 000		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		195 000		
Dz IX	<b>DZIELNICA IX</b>				<b>878 700</b>		<b>12 000</b>
	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>806 700</b>		
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>60 000</b>		

DYREKTOR WYDZIAŁU  


Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz IX - 1z	Komisariat Policji V - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	12 000 12 000		12 000 12 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				866 700		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		806 700		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		60 000		
Dz X	<b>DZIELNICA X</b>				<b>1 634 800</b>	<b>183 000</b>	
	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>1 346 800</b>		
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>105 000</b>		
Dz X - 1	Montaż progów zwalniających w ul. Skrzetuskiego zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	600	60016	ZIKIT	5 000 5 000	5 000 5 000	
Dz X - 2	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Sztaudyngera zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90004	ZIKIT	10 000 10 000	10 000 10 000	
Dz X - 3	Wymiana nawierzchni boiska głównego wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą OSS Opatkowianka zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	50 000 50 000	50 000 50 000	
Dz X - 4	Budowa bieżni i skoczni przy SP Nr 97 zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92605	ZIS	50 000 50 000	50 000 50 000	
Dz X - 1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	68 000 68 000	68 000 68 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 451 800		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		1 346 800		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		105 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Podpis]*

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XI	<b>DZIELNICA XI</b>				<b>1 183 600</b>	<b>45 000</b>	<b>25 000</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				70 000	45 000	25 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				1 023 600		
	modernizacja ogródków jordanowskich				90 000		
Dz XI - 1	SMMK - rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnic XI zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	40 000	40 000	
Dz XI - 2	SP Nr 27 - rozbudowa monitoringu zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	5 000	5 000	
Dz XI - 1z	Komisariat Policji VI - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	25 000		25 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 113 600		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		1 023 600		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		90 000		
Dz XII	<b>DZIELNICA XII</b>				<b>1 467 500</b>	<b>50 000</b>	<b>12 000</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				62 000	50 000	12 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				1 240 500	120 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich				165 000	15 000	
Dz XII - 1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnic XII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
Dz XII - 2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
Dz XII - 3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popiełuszki modernizacja ogródków jordanowskich	900	90004	ZIKiT	15 000	15 000	

*M. Kozłowski*

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XII - 4w	Rozbudowa Parku Aleksandry zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90004	ZIKiT	50 000 50 000	50 000 50 000	
Dz XII - 1z	KMPSP - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	12 000 12 000		12 000 12 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 270 500		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		1 120 500		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		150 000		
Dz XIII	<b>DZIELNICA XIII</b>				<b>1 690 700</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				22 000	10 000	12 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				1 563 700		
	modernizacja ogródków jordanowskich				105 000		
Dz XIII - 1z	Komisariat Policji V - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	12 000 12 000		12 000 12 000
Dz XIII - 2z	ZIKiT - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90001	ZIKiT	10 000 10 000	10 000 10 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 668 700		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		1 563 700		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		105 000		
Dz XIV	<b>DZIELNICA XIV</b>				<b>1 110 600</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				80 000	50 000	30 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				895 600		
	modernizacja ogródków jordanowskich				135 000		
Dz XIV - 1	Złobek Nr 12 - modernizacja drogi dojazdowej do złobka zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	853	85305	Złobek Nr 12	50 000 50 000	50 000 50 000	

*Małgorzata Charnusz*

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XIV - 1z	KMPSP - JRG Nr 7 - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	30 000 30 000		30 000 30 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 030 600		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		895 600		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		135 000		
Dz XV	<b>DZIELNICA XV</b>				<b>1 125 100</b>	<b>196 800</b>	
	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>763 300</b>		
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>165 000</b>		
Dz XV - 1	Budowa miejsc postojowych przy ul. Kleeberga zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	600	60016	ZIKIT	93 100 93 100	93 100 93 100	
Dz XV - 2	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej na podstawie opracowanej koncepcji zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	600	60016	ZIKIT	36 900 36 900	36 900 36 900	
Dz XV - 3	Planty Mistrzejowickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe oraz Park Tysiąclecia - Oświecenia - budowa zadaszania nad istniejącą sceną zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKIT	66 800 66 800	66 800 66 800	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				928 300		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		763 300		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		165 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Olszewska*  
Małgorzata Olszewska



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVI	<b>DZIELNICA XVI</b>				<b>839 400</b>		
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe						
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>674 400</b>		
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>165 000</b>		
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				839 400		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		674 400		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		165 000		
Dz XVII	<b>DZIELNICA XVII</b>				<b>1 592 900</b>	<b>42 000</b>	<b>3 500</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				<b>45 500</b>	<b>42 000</b>	<b>3 500</b>
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>1 457 400</b>		
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>90 000</b>		
Dz XVIII - 1	SP Nr 129 - rozbudowa monitoringu zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	12 000 12 000	12 000 12 000	
Dz XVIII - 2	Doposażenie ogórków jordanowskich wg wskazań Dzielnic zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90004	ZIKIT	30 000 30 000	30 000 30 000	
Dz XVIII - 1z	Komisariat Policji VII - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	3 500 3 500		3 500 3 500
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				1 547 400		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		1 457 400		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		90 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. K. ...*  
Katarzyna Charkinas

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2012 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVIII	<b>DZIELNICA XVIII</b>				<b>2 270 000</b>		<b>64 000</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				<b>64 000</b>		<b>64 000</b>
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				<b>1 696 000</b>		
	modernizacja ogródków jordanowskich				<b>510 000</b>		
Dz XVIII - 1	Szpital Specjalistyczny im. S. Zeromskiego - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	851	85111	BZ	29 000		29 000
Dz XVIII - 1z	Komisariat Policji VIII - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	35 000		35 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				2 206 000		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		1 696 000		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		510 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Signature]*  
 Wiceburmistrz

*[Signature]*  
 WICEBURMISTRZ

**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**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	<b>25 392 100</b>	<b>25 392 100</b>
			w tym:		
			Gmina	10 596 200	10 596 200
			Powiat	14 795 900	14 795 900
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>17 519 400</b>	<b>17 519 400</b>
			w tym:		
			Gmina	10 596 200	10 596 200
			Powiat	6 923 200	6 923 200
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem	5 657 800	5 657 800
			w tym:		
			Gmina	5 657 800	5 657 800
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem	321 000	321 000
			w tym:		
			Powiat	321 000	321 000
	80104	Przedszkola	Ogółem	460 000	460 000
			w tym:		
			Gmina	460 000	460 000
	80110	Gimnazja	Ogółem	2 778 400	2 778 400
			w tym:		
			Gmina	2 778 400	2 778 400
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem	140 000	140 000
			w tym:		
			Powiat	140 000	140 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem	1 700 000	1 700 000
			w tym:		
			Gmina	1 700 000	1 700 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	2 480 000	2 480 000
			w tym:		
			Powiat	2 480 000	2 480 000
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem	3 637 200	3 637 200
			w tym:		
			Powiat	3 637 200	3 637 200
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem	58 000	58 000
			w tym:		
			Powiat	58 000	58 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem	32 000	32 000
			w tym:		
			Powiat	32 000	32 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem	255 000	255 000
			w tym:		
			Powiat	255 000	255 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarim*  
Małgorzata Okarim

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydalki ogółem
1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	7 872 700	7 872 700
			w tym:		
			Powiat	7 872 700	7 872 700
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem	729 700	729 700
			w tym:		
			Powiat	729 700	729 700
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem	39 000	39 000
			w tym:		
		Powiat	39 000	39 000	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	5 292 000	5 292 000	
		w tym:			
		Powiat	5 292 000	5 292 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem	701 000	701 000	
		w tym:			
		Powiat	701 000	701 000	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem	1 100 000	1 100 000	
		w tym:			
		Powiat	1 100 000	1 100 000	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem	11 000	11 000	
		w tym:			
		Powiat	11 000	11 000	

MIASTO KRAKÓW  
*[Signature]*  
 2024.01.11

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Signature]*

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXV/461/12  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 4 stycznia 2012 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2012	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2012	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
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	<b>300 000</b>	<b>13 133 800</b>	<b>133 800</b>	<b>130 000</b>	<b>13 133 800</b>		<b>300 000</b>	<b>13 433 800</b>
		w tym: Gmina	300 000	13 133 800	133 800	130 000	13 133 800		300 000	13 433 800
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>Ogółem</b>	<b>300 000</b>	<b>13 133 800</b>	<b>133 800</b>	<b>130 000</b>	<b>13 133 800</b>		<b>300 000</b>	<b>13 433 800</b>
		w tym: Gmina	300 000	13 133 800	133 800	130 000	13 133 800		300 000	13 433 800

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

MAŁGORZATA OKARMUS  
KRAKÓW  
*Małgorzata Okarmus*

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2012 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			<b>Ochrona zdrowia</b>	ogółem	329 700	300 700	29 000
				w tym:			
				- gmina	300 000	300 000	
				- powiat	29 700	700	29 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	29 000		29 000
				w tym:			
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego	- powiat	29 000		29 000
					29 000		29 000
85141			Ratownictwo medyczne	ogółem	700	700	
				w tym:			
				- powiat	700	700	
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		700	700	
85149			Programy polityki zdrowotnej	ogółem	300 000	300 000	
				w tym:			
				- gmina	300 000	300 000	
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		300 000	300 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. O. U.*  
Małgorzata Ukalińska

MIASTO KRAKÓW  
*[Signature]*

## 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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>111 575 200</b>	<b>102 589 200</b>	<b>8 986 000</b>
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	97 469 200	88 483 200	8 986 000
				- powiat	14 106 000	14 106 000	
	92106		Teatry	ogółem	17 057 000	17 057 000	
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	8 719 000	8 719 000	
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		759 000	759 000	
		2480	Teatr KTO		1 261 000	1 261 000	
		2480	Teatr „Ludowy”		4 436 000	4 436 000	
		2480	Teatr „Łażnia Nowa”		2 263 000	2 263 000	
				- powiat	8 338 000	8 338 000	
		2480	Teatr Bagatela		4 329 000	4 329 000	
		2480	Teatr Lalki, Maski i Aktora „Grotteska”		4 009 000	4 009 000	
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	5 049 000	5 049 000	
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	1 276 000	1 276 000	
	2480	Sinfonietta Cracovia		1 276 000	1 276 000		
			- powiat	3 773 000	3 773 000		
	2480	Capella Cracoviensis		3 773 000	3 773 000		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	20 504 200	20 504 200		
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	20 504 200	20 504 200		
	2480	Nowohuckie Centrum Kultury		4 385 000	4 385 000		
	2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		2 945 400	2 945 400		
	2480	Dom Kultury Podgórze		4 765 300	4 765 300		
	2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		2 598 500	2 598 500		
	2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		2 238 000	2 238 000		
	2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		520 000	520 000		
	2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		436 000	436 000		
	2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 616 000	2 616 000		
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	1 521 000	1 521 000		
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	1 521 000	1 521 000		
	2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 521 000	1 521 000		
92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	18 775 000	18 775 000		
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	18 775 000	18 775 000		
	2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		18 775 000	18 775 000		
92116		Biblioteki	ogółem	12 716 000	12 716 000		
			<i>w tym:</i>				
			- gmina	12 716 000	12 716 000		
	2480	Krowoderska Biblioteka Publiczna		2 845 000	2 845 000		
	2480	Nowohucka Biblioteka Publiczna		3 294 000	3 294 000		
	2480	Podgórska Biblioteka Publiczna		3 789 500	3 789 500		
	2480	Śródmiejska Biblioteka Publiczna		2 787 500	2 787 500		

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarznus

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea	ogółem	26 967 000	26 967 000	
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	24 972 000	24 972 000	
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		16 058 000	16 058 000	
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 018 000	2 018 000	
		2480	Muzeum Armii Krajowej		950 000	950 000	
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		5 946 000	5 946 000	
				- powiat	1 995 000	1 995 000	
		2480	Muzeum Historii Fotografii		1 995 000	1 995 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	8 986 000		8 986 000
				<i>w tym:</i>			
				- gmina	8 986 000		8 986 000
		6567	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		400 000		400 000
		6569	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		8 586 000		8 586 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Signature]*

MIĘDZYGOSPODARSTWA  
MIASTA KRAKOWA  
*[Signature]*  
I - Nowy Rynek



### 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:			
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>ogółem</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	
			w tym:					
			- gmina	30 000			30 000	
	60095	Pozostała działalność	ogółem	30 000			30 000	
			w tym:					
			- gmina	30 000			30 000	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>263 800</b>	<b>133 800</b>		<b>130 000</b>	
			w tym:					
			- gmina	263 800	133 800		130 000	
	71035	Cmentarze	ogółem	263 800	133 800		130 000	
			w tym:					
			- gmina	263 800	133 800		130 000	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>	
			w tym:					
			- gmina	2 000 000			2 000 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	2 000 000			2 000 000	
			w tym:					
			- gmina	2 000 000			2 000 000	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b>	<b>65 760</b>			<b>65 760</b>	
			w tym:					
			- powiat	65 760			65 760	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 760			65 760	
			w tym:					
			- powiat	65 760			65 760	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>2 110 000</b>		<b>100 000</b>	<b>2 010 000</b>	
			w tym:					
			- gmina	2 110 000		100 000	2 010 000	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	230 000			230 000
				w tym:				
				- gmina	230 000			230 000
	92106	Teatry	ogółem	780 000			780 000	
			w tym:					
			- gmina	780 000			780 000	
	92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000			1 000 000	
			w tym:					
			- gmina	1 000 000			1 000 000	
	92118	Muzea	ogółem	100 000		100 000		
			w tym:					
			- gmina	100 000		100 000		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 469 560</b>	<b>133 800</b>	<b>100 000</b>	<b>4 235 760</b>	
			w tym:					
			gmina	4 403 800	133 800	100 000	4 170 000	
			powiat	65 760			65 760	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Wojciech*  
Wojciech Okuniewicz

STANISŁAW  
MIŁOŻAŃSKI  
*Stanisław*  
Stanisław Miłóżański

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

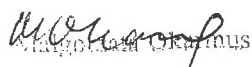
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
			w tym:			
			– gmina	50 000		50 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	50 000		50 000
			w tym:			
			– gmina	50 000		50 000
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>176 024 800</b>	<b>176 024 800</b>	
			w tym:			
			– gmina	122 502 300	122 502 300	
			– powiat	53 522 500	53 522 500	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	32 228 400	32 228 400	
			w tym:			
			– gmina	32 228 400	32 228 400	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	1 868 800	1 868 800	
			w tym:			
			– powiat	1 868 800	1 868 800	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	255 000	255 000	
			w tym:			
			– gmina	255 000	255 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	58 515 400	58 515 400	
			w tym:			
			– gmina	58 515 400	58 515 400	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	4 219 300	4 219 300	
			w tym:			
			– gmina	4 219 300	4 219 300	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	3 435 200	3 435 200		
		w tym:				
		– gmina	3 435 200	3 435 200		
80110	Gimnazja	ogółem	23 849 000	23 849 000		
		w tym:				
		– gmina	23 849 000	23 849 000		
80111	Gimnazja specjalne	ogółem	479 400	479 400		
		w tym:				
		– powiat	479 400	479 400		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	16 213 000	16 213 000		
		w tym:				
		– powiat	16 213 000	16 213 000		
80123	Licea profilowane	ogółem	360 000	360 000		
		w tym:				
		– powiat	360 000	360 000		
80124	Licea profilowane specjalne	ogółem	982 000	982 000		
		w tym:				
		– powiat	982 000	982 000		
80130	Szkoły zawodowe	ogółem	32 534 900	32 534 900		
		w tym:				
		– powiat	32 534 900	32 534 900		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 084 400	1 084 400		
		w tym:				
		– powiat	1 084 400	1 084 400		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>6 060 194</b>	<b>4 700</b>	<b>6 055 494</b>
			w tym:			
			– gmina	5 930 000		5 930 000
			– powiat	130 194	4 700	125 494
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	50 000		50 000
		w tym:				
		– gmina	50 000		50 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000		200 000	
		w tym:				
		– gmina	200 000		200 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Włodzisław*  
Włodzisław Okylinus

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	5 680 000 5 680 000		5 680 000 5 680 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: – powiat	130 194 130 194	4 700 4 700	125 494 125 494
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b> w tym: – gmina – powiat	<b>39 675 344</b> 23 277 846 16 397 498		<b>39 675 344</b> 23 277 846 16 397 498
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem w tym: – gmina – powiat	15 279 280 4 673 500 10 605 780		15 279 280 4 673 500 10 605 780
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	4 752 930 303 360 4 449 570		4 752 930 303 360 4 449 570
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina – powiat	5 840 674 5 753 026 87 648		5 840 674 5 753 026 87 648
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: – gmina – powiat	1 448 780 194 280 1 254 500		1 448 780 194 280 1 254 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: – gmina	11 200 040 11 200 040		11 200 040 11 200 040
	85232	Centra integracji społecznej	ogółem w tym: – gmina	312 000 312 000		312 000 312 000
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	841 640 841 640		841 640 841 640
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b> w tym: – gmina – powiat	<b>2 085 000</b> 1 521 100 563 900		<b>2 085 000</b> 1 521 100 563 900
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: – gmina – powiat	823 900 260 000 563 900		823 900 260 000 563 900
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	1 261 100 1 261 100		1 261 100 1 261 100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b> w tym: – gmina – powiat	<b>9 484 900</b> 1 281 400 8 203 500	<b>9 384 900</b> 1 181 400 8 203 500	<b>100 000</b> 100 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	452 000 452 000	452 000 452 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: – gmina	1 181 400 1 181 400	1 181 400 1 181 400	

dyrektor wydziału

  
M. O. K. O. P. O. S. T. A. S.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: – powiat	1 601 000 1 601 000	1 601 000 1 601 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: – powiat	1 974 000 1 974 000	1 974 000 1 974 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem w tym: – gmina	100 000 100 000		100 000 100 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	4 176 500 4 176 500	4 176 500 4 176 500	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	ogółem w tym: – gmina	<b>1 520 000</b> 1 520 000		<b>1 520 000</b> 1 520 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina	1 500 000 1 500 000		1 500 000 1 500 000
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	20 000 20 000		20 000 20 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	ogółem w tym: – gmina	<b>5 704 120</b> 5 704 120		<b>5 704 120</b> 5 704 120
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	3 944 120 3 944 120		3 944 120 3 944 120
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	1 760 000 1 760 000		1 760 000 1 760 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	ogółem w tym: – gmina	<b>1 100 000</b> 1 100 000		<b>1 100 000</b> 1 100 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: – gmina	1 100 000 1 100 000		1 100 000 1 100 000
			<b>OGÓLEM</b> w tym: gmina powiat	<b>241 704 358</b> 162 886 766 78 817 592	<b>185 414 400</b> 123 683 700 61 730 700	<b>56 289 958</b> 39 203 066 17 086 892

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Podpis]*  
Krzysztof Gajda

MIASTO TRZEMSZÓWA

*[Podpis]*  
Lestaw Pi...

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 2012

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				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 800</b>	<b>277 800</b>					<b>277 800</b>	<b>277 800</b>	<b>44 220 000</b>	<b>10 350 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 800	277 800					277 800	277 800	44 220 000	10 350 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 383 700</b>	<b>3 328 700</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>3 328 700</b>	<b>3 328 700</b>	<b>25 600</b>	<b>1 000</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 200	30 200					30 200	30 200		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 500	57 500					57 500	57 500		
	71015	Nadzór budowlany	3 241 000	3 241 000					3 241 000	3 241 000	25 600	1 000
	71035	Cmentarze	55 000		55 000	55 000		55 000				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 052 650</b>	<b>7 052 650</b>		<b>5 649 200</b>	<b>5 649 200</b>		<b>1 403 450</b>	<b>1 403 450</b>	<b>58 000</b>	<b>7 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 889 650	6 889 650		5 649 200	5 649 200		1 240 450	1 240 450	58 000	7 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000					163 000	163 000		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 835</b>	<b>98 835</b>		<b>98 835</b>	<b>98 835</b>					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 835	98 835		98 835	98 835					
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000					2 000	2 000		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 221 000</b>	<b>38 221 000</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		<b>38 210 000</b>	<b>38 210 000</b>	<b>43 500</b>	<b>3 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 210 000	38 210 000		11 000	11 000		38 210 000	38 210 000	43 500	3 000
	75414	Obrona cywilna	11 000	11 000								
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 680 384</b>	<b>10 680 384</b>		<b>80 157</b>	<b>80 157</b>		<b>10 600 227</b>	<b>10 600 227</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 600 227	10 600 227					10 600 227	10 600 227		
	85195	Pozostała działalność	80 157	80 157		80 157	80 157					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 195 404</b>	<b>105 195 404</b>		<b>105 097 756</b>	<b>105 097 756</b>		<b>97 648</b>	<b>97 648</b>	<b>2 409 792</b>	<b>1 130 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	4 366 296	4 366 296		4 278 648	4 278 648		87 648	87 648	177 761	10 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000					10 000	10 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 984 879	97 984 879		97 984 879	97 984 879				2 052 325	1 110 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	216 629	216 629		216 629	216 629					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 617 600	2 617 600		2 617 600	2 617 600				179 706	10 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>809 400</b>	<b>809 400</b>					<b>809 400</b>	<b>809 400</b>		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	809 400	809 400					809 400	809 400		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>165 721 173</b>	<b>165 666 173</b>	<b>55 000</b>	<b>110 991 948</b>	<b>110 936 948</b>	<b>55 000</b>	<b>54 729 225</b>	<b>54 729 225</b>	<b>46 756 892</b>	<b>11 491 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Podpis]*

MIASTA KRAKOWA

*[Podpis]*



### 3. Wydatki

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 800</b>	<b>277 800</b>					<b>277 800</b>	<b>277 800</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	277 800	277 800					277 800	277 800
		Wydatki bieżące	277 800	277 800					277 800	277 800
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	277 800	277 800					277 800	277 800
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 800	277 800					277 800	277 800
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 383 700</b>	<b>3 328 700</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>3 328 700</b>	<b>3 328 700</b>
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	30 200	30 200					30 200	30 200
		Wydatki bieżące	30 200	30 200					30 200	30 200
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	30 200	30 200					30 200	30 200
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 200	30 200					30 200	30 200
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	57 500	57 500					57 500	57 500
		Wydatki bieżące	57 500	57 500					57 500	57 500
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	57 500	57 500					57 500	57 500
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500	57 500					57 500	57 500
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	3 241 000	3 241 000					3 241 000	3 241 000
		Wydatki bieżące	3 241 000	3 241 000					3 241 000	3 241 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 000	3 222 000					3 222 000	3 222 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 000	2 921 000					2 921 000	2 921 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 000	301 000					301 000	301 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000
	71035	<b>Cmentarze</b>	55 000		55 000	55 000		55 000		
		Wydatki bieżące	55 000		55 000	55 000		55 000		
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	55 000		55 000	55 000		55 000		

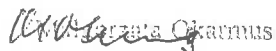
WZ





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
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	11 000	11 000		11 000	11 000			
		Wydatki bieżące	11 000	11 000		11 000	11 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000		11 000	11 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	11 000		11 000	11 000			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 680 384</b>	<b>10 680 384</b>		<b>80 157</b>	<b>80 157</b>		<b>10 600 227</b>	<b>10 600 227</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	10 600 227	10 600 227					10 600 227	10 600 227
		Wydatki bieżące	10 600 227	10 600 227					10 600 227	10 600 227
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	10 470 033	10 470 033					10 470 033	10 470 033
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 470 033	10 470 033					10 470 033	10 470 033
		dotacje na zadania bieżące	130 194	130 194					130 194	130 194
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	80 157	80 157		80 157	80 157			
		Wydatki bieżące	80 157	80 157		80 157	80 157			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	80 157	80 157		80 157	80 157			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 657	57 657		57 657	57 657			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500	22 500		22 500	22 500			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 195 404</b>	<b>105 195 404</b>		<b>105 097 756</b>	<b>105 097 756</b>		<b>97 648</b>	<b>97 648</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	4 366 296	4 366 296		4 278 648	4 278 648		87 648	87 648
		Wydatki bieżące	4 366 296	4 366 296		4 278 648	4 278 648		87 648	87 648
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	624 492	624 492		624 492	624 492			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 420	534 420		534 420	534 420			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 072	90 072		90 072	90 072			
		dotacje na zadania bieżące	3 741 804	3 741 804		3 654 156	3 654 156		87 648	87 648
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	10 000	10 000					10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000					10 000	10 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000					10 000	10 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000					10 000	10 000

DYREKTOR WYDZIAŁU



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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 984 879	97 984 879		97 984 879	97 984 879			
		Wydatki bieżące	97 984 879	97 984 879		97 984 879	97 984 879			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	4 339 546	4 339 546		4 339 546	4 339 546			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 543 800	3 543 800		3 543 800	3 543 800			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 746	795 746		795 746	795 746			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 645 333	93 645 333		93 645 333	93 645 333			
	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	216 629	216 629		216 629	216 629			
		Wydatki bieżące	216 629	216 629		216 629	216 629			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	216 629	216 629		216 629	216 629			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 629	216 629		216 629	216 629			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 617 600	2 617 600		2 617 600	2 617 600			
		Wydatki bieżące	2 617 600	2 617 600		2 617 600	2 617 600			
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	2 617 600	2 617 600		2 617 600	2 617 600			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>809 400</b>	<b>809 400</b>					<b>809 400</b>	<b>809 400</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	809 400	809 400					809 400	809 400
		Wydatki bieżące	809 400	809 400					809 400	809 400
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	809 400	809 400					809 400	809 400
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 930	626 930					626 930	626 930
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 470	182 470					182 470	182 470
<b>OGÓŁEM</b>			<b>165 721 173</b>	<b>165 666 173</b>	<b>55 000</b>	<b>110 991 948</b>	<b>110 936 948</b>	<b>55 000</b>	<b>54 729 225</b>	<b>54 729 225</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU



 BIURO  
 MIASTA KŁEKÓW  


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat	
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
					§ 2310	§ 2330		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>Transport i łączność</b>	13 100 000	13 100 000	13 100 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 100 000	13 100 000	13 100 000			
750		<b>Administracja publiczna</b>	42 840				42 840	42 840
	75020	Starostwa powiatowe	42 840				42 840	42 840
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	475 000	475 000		475 000		
	92118	Muzea	475 000	475 000		475 000		
<b>OGÓLEM</b>			13 617 840	13 575 000	13 100 000	475 000	42 840	42 840

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Okarwas*  
Małgorzata Okarwas

STAROSTA  
MIASTA KRAKOWA  
*[Signature]*  
Ludwik Pająk

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	13 100 000	13 100 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 100 000	13 100 000	
		Wydatki bieżące	13 100 000	13 100 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 100 000	13 100 000	
		= czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100 000	13 100 000	
750		Administracja publiczna	42 840		42 840
	75020	Starostwa powiatowe	42 840		42 840
		Wydatki bieżące	42 840		42 840
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 840		42 840
		= czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 840		42 840
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000	475 000	
	92118	Muzea	475 000	475 000	
		Wydatki bieżące	475 000	475 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	475 000	475 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 617 840</b>	<b>13 575 000</b>	<b>42 840</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okornik*  
Malgorzata Okornik

*Malgorzata Okornik*  
M. OKORNIK  
J. OKORNIK

**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 2012**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>			<b>17 500 000</b>	<b>17 800 000</b>
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 500 000</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500 000	
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>17 800 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17 800 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>17 800 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		12 110 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 249 100
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 860 900
		dotacje na zadania bieżące		5 680 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Podpis]*

MIASTA KRAKOWA  
*[Podpis]*

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

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>			<b>21 610 000</b>	<b>21 610 000</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 610 000</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 610 000	
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>200 000</b>
	71035	Cmentarze		200 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>70 000</b>
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		70 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>130 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		130 000
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>320 000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		320 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>20 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		20 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>300 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 000</b>
	80195	Pozostała działalność		26 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>26 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 000
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej		100 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>100 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		100 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		40 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>40 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>40 000</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		40 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>40 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 884 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 800 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2 800 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		2 800 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 800 000

DYREKTOR WYDZIAŁU  
M. Okarmitis  
Małgorzata Okarmitis

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	90002	Gospodarka odpadami		1 120 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 120 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		1 120 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		985 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		800 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>800 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		800 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 743 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 743 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		5 743 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 690 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 550 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>50 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		50 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>1 500 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		20 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>20 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		20 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		670 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>670 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		670 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		670 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		31 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>31 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		31 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 000
	90095	Pozostała działalność		8 150 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 030 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		1 010 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 002 000
		dotacje na zadania bieżące		20 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>7 120 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 120 000

WYREKTOR WYDZIAŁU

*[Podpis]*

MIĘDZYGOSKARSKI  
MIASTO KRAKÓW  
*[Podpis]*

**ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2012**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012			Razem
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 170 000</b>	<b>1 057 400</b>		<b>5 227 400</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 170 000	1 057 400		5 227 400
<b>700</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>8 800</b>		<b>8 800</b>
	71035	Cmentarze		8 800		8 800
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>631 600</b>	<b>3 816 000</b>	<b>4 447 600</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 816 000	3 816 000
	75095	Pozostała działalność		631 600		631 600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 000</b>	<b>713 600</b>		<b>965 600</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	59 300	310 100		369 400
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 800	190 500		205 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 300	15 000		23 300
	75416	Straż Miejska	90 400	198 000		288 400
	75495	Pozostała działalność	79 200			79 200
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 295 000</b>	<b>2 758 550</b>		<b>27 053 550</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 295 000	2 758 550		27 053 550
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 836 000</b>	<b>1 133 900</b>		<b>11 969 900</b>
	80101	Szkoły podstawowe		92 000		92 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 000		3 000
	80110	Gimnazja		35 000		35 000
	80111	Gimnazja specjalne		3 000		3 000
	80120	Licea ogólnokształcące		68 000		68 000
	80130	Szkoły zawodowe		15 500		15 500
	80132	Szkoły artystyczne		21 200		21 200
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 000		2 000
	80195	Pozostała działalność	10 836 000	894 200		11 730 200
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>314 400</b>		<b>314 400</b>
	85111	Szpitala ogólne		29 000		29 000
	85141	Ratownictwo medyczne		700		700
	85149	Programy polityki zdrowotnej		284 700		284 700



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2012			Razem
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>323 000</b>		<b>323 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		18 000		18 000
	85202	Domy pomocy społecznej		8 000		8 000
	85203	Ośrodki wsparcia		71 000		71 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		142 000		142 000
	85295	Pozostała działalność		84 000		84 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 223 000</b>	<b>158 000</b>		<b>2 381 000</b>
	85305	Żłobki	225 000	155 000		380 000
	85395	Pozostała działalność	1 998 000	3 000		2 001 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>690 350</b>		<b>690 350</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		14 000		14 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		19 000		19 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		585 350		585 350
	85410	Internaty i bursy szkolne		72 000		72 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 805 000</b>	<b>589 700</b>		<b>3 394 700</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000		10 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		17 000		17 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 805 000	372 900		3 177 900
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		95 000		95 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		16 000		16 000
	90095	Pozostała działalność		78 800		78 800
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>378 000</b>	<b>1 143 200</b>		<b>1 521 200</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	378 000			378 000
	92106	Teatry		3 000		3 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		997 200		997 200
	92114	Pozostałe instytucje kultury		15 000		15 000
	92116	Biblioteki		95 000		95 000
	92118	Muzea		33 000		33 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 116 000</b>	<b>413 500</b>		<b>1 529 500</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 116 000	250 000		1 366 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		163 500		163 500
		<b>Ogółem</b>	<b>46 075 000</b>	<b>9 936 000</b>	<b>3 816 000</b>	<b>59 827 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okopczak*  
Małgorzata Okopczak

MIASTA WRAKOW

*[Signature]*  
L. 85-

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH  
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012**

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2012 rok	Rok 2012		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>96 612 468</b>	<b>19 553 810</b>	<b>1 821 630</b>	<b>75 237 028</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>73 171 119</b>	<b>17 353 281</b>		<b>55 817 838</b>
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	58 677 688	13 628 516		45 049 172
2	Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"	15 000	964		14 036
3	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Jeziorko 42 - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt "Pora na aktywność"	30 000	1 928		28 072
4	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	6 400 000	1 900 000		4 500 000
5	Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie	16 604	4 900		11 704
6	Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie	519 837	155 951		363 886
7	Rozwój systemu zarządzania Urzędem	560 000	14 443		545 557
8	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	6 037 800	1 509 450		4 528 350
9	Realizacja inwestycji pilotażowej projektu Second Chance pn. "Modernizacja budynku dawnej zajezdni tramwaju elektrycznego, tzw. hali D przy ul. Św. Wawrzyńca 15"	314 190	47 129		267 061
10	Budowa systemu informatycznego do wspomaganie administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie	600 000	90 000		510 000
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>23 441 349</b>	<b>2 200 529</b>	<b>1 821 630</b>	<b>19 419 190</b>
1	CIVITAS CATALIST	39 769			39 769
2	Uczenie się przez całe życie - Comenius	568 600			568 600
3	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	153 000			153 000
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	844 940		126 740	718 200
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem	838 000	196 050	35 659	606 291
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.2 - Profesjonalna Kadra	155 450	17 815		137 635
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność	7 263 423	669 700	423 720	6 170 003
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie	114 600		17 200	97 400

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarasz*  
Małgorzata Okarasz

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2012 rok	Rok 2012		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Pod parasolem Kazimierza	1 420 740		213 111	1 207 629
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2	238 500		35 900	202 600
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków	4 126 100		618 900	3 507 200
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2	3 627 700	463 900	80 400	3 083 400
13	Program dla Europy Środkowej - Second Chance	305 100	45 900		259 200
14	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	226 525	33 550		192 975
15	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Sportowy Kraków promuje Małopolskę	812 000	203 000		609 000
16	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	320 000	80 000		240 000
17	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej jako regionu atrakcyjnego dla zainteresowanych turystyką religijną	439 500	109 875		329 625
18	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne	1 021 100	153 200		867 900
19	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	398 915	61 720		337 195
20	Transport Learning	102 687	20 819		81 868
21	Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO)	115 000	115 000		
22	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii - Fundusz Partnerski Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy	300 000	30 000	270 000	
23	Młodzież w działaniu	9 700			9 700

DYREKTOR WYDZIAŁU




**2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2012**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2012 rok	Rok 2012		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>55 215 369</b>	<b>21 348 693</b>		<b>33 866 676</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>55 215 369</b>	<b>21 348 693</b>		<b>33 866 676</b>
1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	8 986 000	400 000		8 586 000
2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	37 116 014	19 034 706		18 081 308
3	Instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych (ul. Kołna, ul. Kurczaba)	568 500	322 000		246 500
4	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	7 106 855	1 591 987		5 514 868
5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	1 438 000			1 438 000

WYREKTOR WYDZIAŁU  
*M. Okatmus*  
 M. Okatmus

MIĘSKA KRAKÓW  
*[Signature]*

# **UZASADNIENIE**

## **DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012**

## I. Dochody w roku 2012

Dochody budżetu Miasta planuje się w kwocie 3 491 743 706 zł, czyli o 0,2 % mniej niż w roku 2011.

Największe znaczenie w budżecie posiadają **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gminy w PIT w roku 2012 wynosi 37,26% (wzrost z 37,12% w 2011). Udział powiatu nie zmienia się i wynosi 10,25%. Prognozowane kwoty odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i należy pamiętać, że (jak wyjaśnia sam Minister) wyliczone kwoty są szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody te uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej: w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. W ostatnim czasie nastąpiło zahamowanie wzrostowej tendencji w dochodach z PIT, jednakże poziom wpływów w roku 2011 wydaje się już wskazywać na poprawę sytuacji. Jeżeli mamy tutaj do czynienia z pierwszym sygnałem odwróceniem trendu to przyjęte w projekcie ustawy budżetowej dość wysokie kwoty dochodów z PIT będą zrealizowane. Taki optymizm uwarunkowany jest jednak nie tylko utrzymaniem się dobrej kondycji gospodarczej kraju na tle innych gospodarek europejskich, ale także szybkim powrotem do wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Podobne czynniki, ale w jeszcze większym stopniu oddziałują na dochody z udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**. Wpływy aktualnie spadają, ale bardzo wysokie wzrosty nastąpiły w latach poprzednich. Oznacza to, że obecne ubytki mogą zostać szybko nadrobione w warunkach wysokiego wzrostu gospodarczego. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie w budżecie miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najwyższym transferem jest część oświatowa subwencji ogólnej: 721 780 563 zł. Największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych (97 984 879 zł). Inne znaczne dotacje w tej pozycji to: 38 210 000 zł na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 10 600 227 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Najwyższe dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (20 285 800 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (10 781 219 zł). W ramach dotacji z porozumień zaplanowano 13 100 000 zł na dofinansowanie komunikacji miejskiej (w drodze umów z gminami ościennymi). Poszczególne kwoty subwencji i dotacji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) inne jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach dotacji na zadania własne planuje się także środki pochodzące z Unii Europejskiej. Przeznaczone są przede wszystkim na inwestycje. Największe to: budowa linii tramwajowej ul. Brożka – Kampus UJ (27 141 278 zł), dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie-Pychowicach (8 225 265 zł) oraz modernizacja Pałacu "Pod Krzysztofory" – siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (8 586 000 zł). Z kolei najwyższe **środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi** zostaną przekazane na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków PŁASZÓW II (46 849 093 zł) oraz program gospodarki odpadami (9 470 227 zł). Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze źródeł zagranicznych przedstawiony jest w załączniku 13.1.

Prawie 40 % 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 tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Założony wzrost dochodów wynika z podwyższenia stawek świadczenia. W przypadku drugiego pod względem ważności podatku lokalnego – **od środków transportowych** – Gmina ma takie same uprawnienia, ale jego znaczenie w budżecie jest już nieporównywalnie mniejsze. Również i tutaj zakłada się podwyżkę stawek, jednak dochody te zmniejszają się wraz ze spadkiem ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Okolo 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ na jego pozyskiwanie Gmina ma bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest najpierw do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych w ostatnich latach wpływów jest mniejsza w stosunku do poprzednich. Wynika to przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość środków pozyskuje

się przy transakcjach kupna-sprzedaży, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania tym wyższe wpływy do budżetu). Obecnie ceny nieruchomości spadają, ale bardziej istotna jest mniejsza ilość zawieranych transakcji (co jest konsekwencją głównie zaostrzonych warunków udzielania kredytów bankowych). Pomimo tej sytuacji wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są i tak znacznie wyższe w stosunku do lat przed zaistniałymi wzrostami cen nieruchomości. Ponadto w roku 2010 zaobserwowano wyhamowanie spadków, a w 2011 nawet wyraźne oznaki poprawy w wielkościach pozyskiwanych środków. Na ile trwałe są te symptomy okaże się w trakcie roku. Uwzględniając wszystkie powyższe fakty plan na rok 2012 w tym tytule należy traktować bardzo szacunkowo. Wartość nieruchomości ma duże znaczenie także dla wysokości wpływów z podatku **od spadków i darowizn**. Tutaj także zauważono poprawę, ale również to wymaga potwierdzenia i ostateczna wielkość dochodów może istotnie różnić się od szacowanej (zarówno na minus jak i plus). Uprawnienia samorządu w zakresie pozyskiwania podatku od spadków i darowizn są podobne do uregulowań w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Największe środki z **opłat** pozyskiwane są z tytułu **zajęcia pasa drogowego**. Należności wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Drugą pod względem wysokości pozyskiwanych środków jest **opłata za korzystanie ze środowiska**. Tutaj planowane wpływy są niższe w stosunku do roku 2011 ze względu na brak opłaty wnoszonej przez duży podmiot (związanej z zakończonym programem restrukturyzacyjnym), a także wskutek spadku liczby wniosków o wycinkę drzew w mieście. Trochę mniejsze znaczenie w budżecie posiadają opłata **komunikacyjna** (pobierana za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju) i **skarbowa**. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: handel na targowiskach (opłata targowa), pobyt turystów w Krakowie (opłata miejscowa), wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), używanie herbu i nazwy Miasta Krakowa, korzystanie z szaletów publicznych, zezwolenia na przewóz taksówkami, zezwolenia na regularne przewozy osób, zaświadczenia przewozowe, licencje na krajowy transport drogowy, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), wydawanie legitymacji inwalidzkich i kart parkingowych dla niepełnosprawnych, zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), egzekucję należności, upomnienia (zwrot kosztów), duplikaty 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 obrotów napojami alkoholowymi brutto. Placówki osiągające większą wartość sprzedaży płacą wyższy procent od obrotów. Poza ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Systematyczne dochody w tym tytule zapewniają atrakcyjne nieruchomości i w związku z tym naczelną zasadą przyjętą przy **sprzedaży majątku** wyklucza ich pozbywanie się. Sprzedaż majątku gminnego dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wniosek, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Uzyskanie zaplanowanych na rok 2012 wpływów uwarunkowane jest między innymi pozytywnymi rozstrzygnięciami przetargów i utrzymaniem zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności pomimo braku bonifikat (zmiana ustawy nastąpiła w sierpniu 2011 r.). Na dochody z mienia składają się także środki z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak kilkakrotnie mniejsze znaczenie w budżecie w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku. Części wpływów nie można tutaj przewidzieć, gdyż ich uzyskanie uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). Trudności w szacowaniu możliwych do pozyskania środków dotyczą także **bezumownego korzystania z nieruchomości**. Wynika to z samego charakteru tych opłat. Stosuje się je w szczególnych przypadkach, np. gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego. Wpływy z tego tytułu są w dużym stopniu uzależnione od efektywności działań windykacyjnych.

Istotną część dochodów Miasta 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. Są to należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i do nich

później odprowadza się je z budżetu Miasta. Bardzo istotne znaczenie w budżecie ma także **odpłatność za usługi**. Najważniejsze wnoszone są za żywienie w placówkach oświatowych (36 469 000 zł), przedszkola (28 051 000 zł), pobyt w domach pomocy społecznej (14 230 000 zł) oraz w żłobkach (5 515 000 zł). Reszta środków pochodzi tutaj z takich świadczeń jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, zakwaterowanie w internatach, usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego. Gmina pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu centralnego środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa („prowizja” w tym przypadku wynosi 25%). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z: mandatów, grzywien i innych kar administracyjnych, odsetek (z krótkoterminowych lokat bankowych zakładanych z wolnych w danym momencie środków, z bieżących rachunków bankowych, za zwłokę w płatnościach majątkowych, nieterminowych wpłat podatkowych i innych), opłat za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, zwrotu podatku VAT związanego ze sprzedażą biletów komunikacji miejskiej, odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, odpłatności za przedszkola i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), środków z Polskiego Związku Kajakowego i Pływackiego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych, środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzierżawy pali cumowniczych, opłaty startowej w imprezach sportowych, zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (udziału finansowego mieszkańców w kosztach doprowadzenia kanalizacji), zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Dochodami o charakterze jednorazowym są na przykład zwroty podatku VAT związanego z prowadzonymi inwestycjami, darowizna Piłkarskiej Federacji Angielskiej na modernizację stadionu przy ul. Ptaszyckiego w związku z EURO 2012 oraz środki na przebudowę przejścia podziemnego Lubicz – Basztowa związane z udzieleniem koncesji na użytkowanie.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 1.01.2012 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2012 r.
<b>A. Dochody własne</b>	1 364 665 766	1 404 200 721	1 340 234 500	98,21	38,383
- bieżące	1 212 914 149	1 252 337 104	1 217 631 500	100,39	34,872
- majątkowe	151 751 617	151 863 617	122 603 000	80,79	3,511
<b>I. Podatki lokalne</b>	370 768 000	370 768 000	406 468 000	109,63	11,641
1. Podatek od nieruchomości	352 000 000	352 000 000	389 000 000	110,51	11,141
2. Podatek od środków transportowych	17 000 000	17 000 000	15 400 000	90,59	0,441
3. Podatek rolny i leśny	1 768 000	1 768 000	2 068 000	116,97	0,059
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	93 700 000	93 700 000	93 700 000	100,00	2,683
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000 000	70 000 000	75 000 000	107,14	2,148
2. Podatek od spadków i darowizn	20 000 000	20 000 000	15 000 000	75,00	0,430
3. Karta podatkowa	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00	0,106
<b>III. Opłaty</b>	89 926 000	93 926 000	95 291 000	105,97	2,729
1. Opłata skarbowa	13 700 000	13 700 000	14 000 000	102,19	0,401
2. Opłata komunikacyjna	14 499 000	14 499 000	14 925 000	102,94	0,427
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego	34 500 000	34 500 000	37 000 000	107,25	1,060
4. Opłata targowa	4 000 000	4 000 000	3 500 000	87,50	0,100
5. Opłata miejscowa i uzdrowskowa	1 018 000	1 018 000	1 518 000	149,12	0,043
6. Inne opłaty	22 209 000	26 209 000	24 348 000	109,63	0,697
<b>IV. Dochody z mienia</b>	312 132 617	312 138 017	282 988 000	90,66	8,104
- bieżące	170 881 000	170 886 400	162 968 000	95,37	4,667
1. Najem i dzierżawa majątku	119 781 000	119 786 400	113 318 000	94,60	3,245
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	29 200 000	29 200 000	28 650 000	98,12	0,821
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	21 900 000	21 900 000	21 000 000	95,89	0,601
- majątkowe	141 251 617	141 251 617	120 020 000	84,97	3,437
1. Sprzedaż majątku	141 251 617	141 251 617	120 020 000	84,97	3,437
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>	238 000 000	238 000 000	236 700 000	99,45	6,779
<b>VI. Inne dochody</b>	243 139 149	278 368 704	207 587 500	85,38	5,945
- bieżące	232 639 149	267 756 704	205 004 500	88,12	5,871
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	109 109 100	135 916 864	84 997 000	77,90	2,434
2. Odpłatność za usługi	83 691 000	83 691 000	93 502 000	111,72	2,678
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	6 850 000	6 850 000	6 380 000	93,14	0,183
4. Odsetki	8 202 000	8 207 100	5 552 000	67,69	0,159
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	9 309 049	14 140 757	290 000	3,12	0,008
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	2 200 000	3 704 400	1 000 000	45,45	0,029
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	12 208 000	12 208 000	11 491 000	94,13	0,329
8. Pozostałe dochody	1 070 000	3 038 583	1 792 500	167,52	0,051
- majątkowe	10 500 000	10 612 000	2 583 000	24,60	0,074
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	10 500 000	10 612 000	2 583 000	24,60	0,074
<b>VII. Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	17 000 000	17 300 000	17 500 000	102,94	0,501
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	997 402 877	997 402 877	1 045 399 250	104,81	29,939
<b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	897 402 877	897 402 877	965 399 250	107,58	27,648
<b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	100 000 000	100 000 000	80 000 000	80,00	2,291
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	1 067 626 022	1 107 903 691	1 048 141 438	98,17	30,018
- bieżące	957 128 056	959 756 162	984 668 711	102,88	28,200
- majątkowe	110 497 966	148 147 529	63 472 727	57,44	1,818
<b>I. Subwencja ogólna</b>	702 677 507	707 951 839	736 753 226	104,85	21,100
- bieżące	702 677 507	697 951 839	736 753 226	104,85	21,100
- majątkowe		10 000 000			
<b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>	162 170 039	169 462 260	165 666 173	102,16	4,745
- bieżące	162 170 039	167 684 450	165 666 173	102,16	4,745
- majątkowe		1 777 810			
<b>III. Dotacje na zadania własne</b>	185 530 476	210 952 973	132 049 199	71,17	3,782
- bieżące	77 696 510	78 619 303	68 576 472	88,26	1,964
- majątkowe	107 833 966	132 333 670	63 472 727	58,86	1,818
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	60 000	158 370	55 000	91,67	0,002
- bieżące	60 000	158 370	55 000	91,67	0,002
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.</b>	17 188 000	19 378 249	13 617 840	79,23	0,390
- bieżące	14 524 000	15 342 200	13 617 840	93,76	0,390
- majątkowe	2 664 000	4 036 049		0,00	
<b>DOCHODY RAZEM</b>	3 429 694 665	3 509 507 289	3 433 775 188	100,12	98,340
- bieżące	3 167 445 082	3 209 496 143	3 247 699 461	102,53	93,011
- majątkowe	262 249 583	300 011 146	186 075 727	70,95	5,329
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	68 872 228	70 223 220	57 968 518	84,17	1,660
- bieżące	5 209 500	6 256 680	1 382 137	26,53	0,040
- majątkowe	63 662 728	63 966 540	56 586 381	88,88	1,621
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	3 498 566 893	3 579 730 509	3 491 743 706	99,80	100,000
- bieżące	3 172 654 582	3 215 752 823	3 249 081 598	102,41	93,050
- majątkowe	325 912 311	363 977 686	242 662 108	74,46	6,950

Plan wydatków majątkowych na rok 2012 jest odzwierciedleniem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do nowych, trudnych warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2012 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 3 500 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na jakikolwiek rodzaj wydatków budżetowych oraz celowe, zarówno na zadania bieżące (21 114 850 zł), jak i inwestycyjne (24 295 000 zł). Rezerwy celowe na zadania bieżące zaplanowano w następującej wysokości:

- Zadania oświatowe – kwota 9 456 300 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – kwota 8 900 000 zł,
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe – kwota 2 758 550 zł.

Utworzono również rezerwę celową w wysokości 24 295 000 zł na Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic.

## **B. Wydatki bieżące**

Plan na rok 2012 zakłada zwiększenie wydatków bieżących w stosunku do planu roku 2011 o 3,8% do kwoty 2 996 171 028 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 2012, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 32,5%,
- Transport i łączność – 17,4%,
- Pomoc społeczna – 11,6%,
- Administracja publiczna – 6,6%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 5,4%,

## II. Wydatki w roku 2012

### A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2012 rok zaplanowano w wysokości 3 534 053 759,04 zł, co stanowi 100,4% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2011 r. Plan wydatków bieżących wynosi 2 996 171 028 zł i kształtuje się na poziomie 103,8% planu wydatków bieżących na 2011 rok. Wydatki majątkowe w 2012 roku sięgną kwoty 537 882 731,04 zł, a więc ukształtują się na poziomie 85,0% planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2011 r.

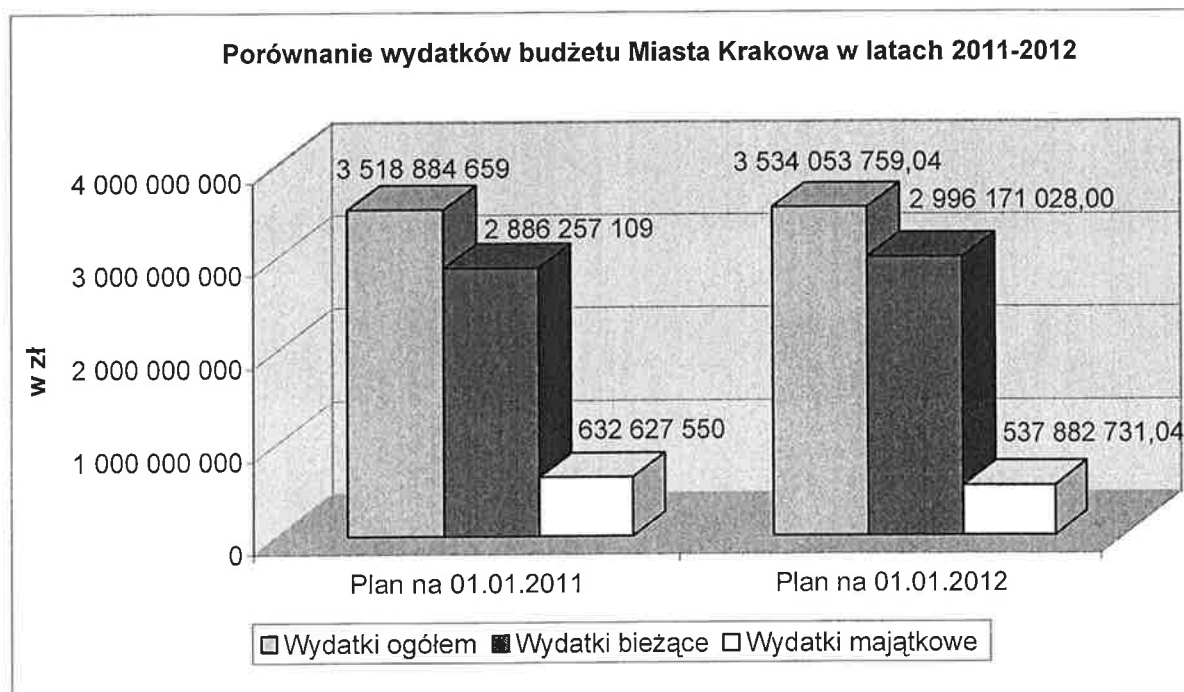
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2011	Plan na 01.01.2012	Zmiana w %
<b>Wydatki ogółem</b>	3 518 884 659	3 534 053 759,04	100,4
<b>Wydatki bieżące</b>	2 886 257 109	2 996 171 028,00	103,8
<b>Wydatki majątkowe</b>	632 627 550	537 882 731,04	85,0

Wykres Nr 1



- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,1%,
- Obsługa długu publicznego – 4,5%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,9%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3,9%,

Wydatki bieżące tych działów planowane do poniesienia w 2012 roku wyniosą zatem aż 90,9% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

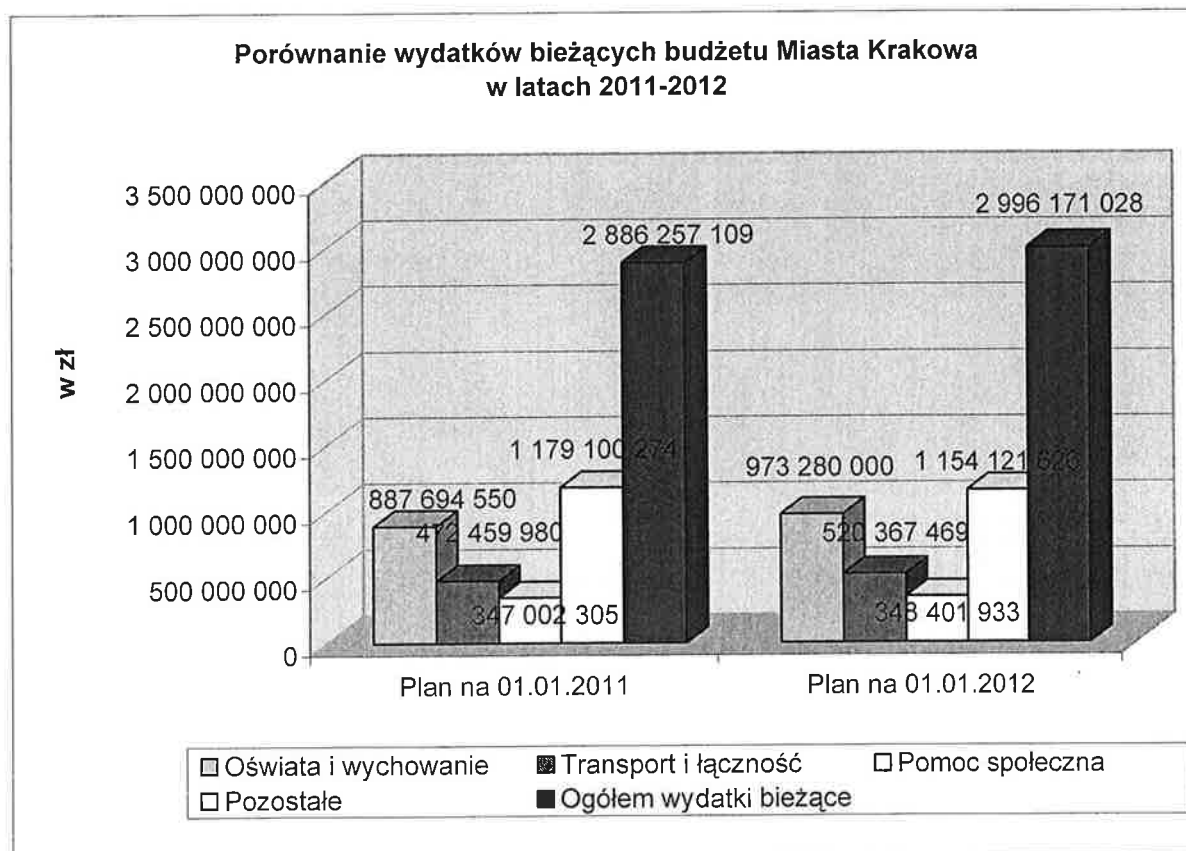
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 w relacji do ich wielkości uchwalonego na rok 2011 budżetu przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2011	Plan na 01.01.2012	Zmiana w %
<b>Oświata i wychowanie</b>	887 694 550	973 280 000	109,6
<b>Transport i łączność</b>	472 459 980	520 367 469	110,1
<b>Pomoc społeczna</b>	347 002 305	348 401 933	100,4
<b>Pozostałe</b>	1 179 100 274	1 154 121 626	97,9
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	2 886 257 109	2 996 171 028	103,8

Wykres Nr 2



## C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2012 zakłada zmniejszenie o 15,0% wydatków majątkowych w stosunku do planu na rok 2011 do kwoty 537 882 731,04 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie, zarówno w niższych nakładach na inwestycje strategiczne – spadek o 10,7% do kwoty 362 244 375,00 zł, jak i programowe – spadek o 36,8% do kwoty 134 361 056,04 zł ich wielkości w stosunku do poziomu z początku roku 2011. Dodatkowo z wydatków na inwestycje programowe wydzielono w 2012 r. zadania inwestycyjne dzielnic w wysokości 25 777 300,00 zł.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2012, tak samo jak w roku 2011, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w celu dokapitalizowania przez tą spółkę:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. (realizacja projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej, etap II – kwota 10 200 000 zł)
- oraz Agencji Rozwoju Miasta S.A. (realizacja i zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową w Czyżynach – kwota 5 300 000 zł).

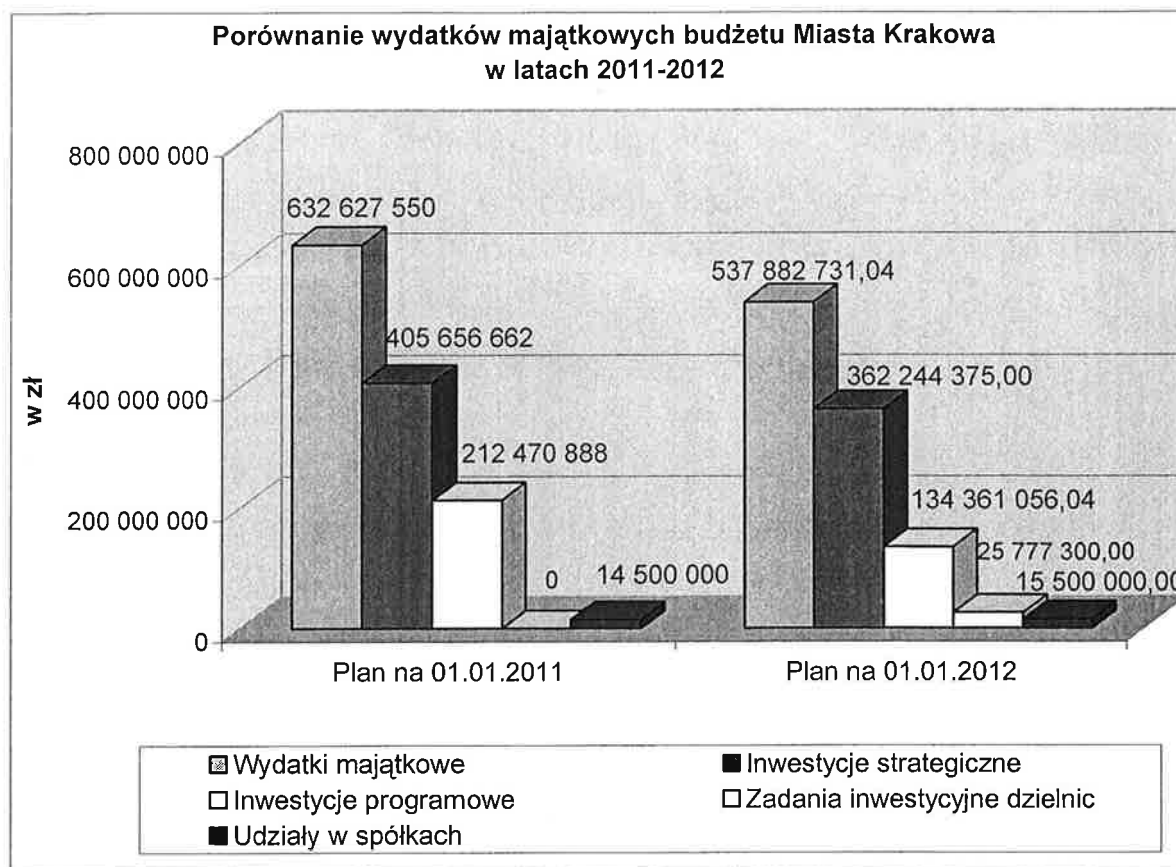
Porównanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2011	Plan na 01.01.2012	Zmiana w %
<b>Wydatki majątkowe</b>	632 627 550	537 882 731,04	85,0
<b>Inwestycje strategiczne</b>	405 656 662	362 244 375,00	89,3
<b>Inwestycje programowe</b>	212 470 888	134 361 056,04	63,2
<b>Zadania inwestycyjne dzielnic</b>	0	25 777 300,00	X
<b>Udziały w spółkach</b>	14 500 000	15 500 000,00	106,9

Wykres Nr 3



### III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

#### A. Założenia programowe

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

W budżecie na rok 2012 zadania inwestycyjne będą przedstawione w układzie jednorocznym.

Wśród nich można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania kończące się w roku 2012,
- zadania z finansowaniem wyłącznie podjętych zobowiązań przypadających na rok 2012, nie obejmujące planu niezbędnych nakładów dla pełnej realizacji zadania z uwagi na szczupłość środków finansowych,



- zadania z zapewnieniem, wnioskowanych przez Jednostki Realizujące, nakładów finansowych w dalszych latach WPI.

Program inwestycyjny na rok 2012 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego), zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

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

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

#### **Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2012 r.**

Wydatki na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

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

Zestawienie Nr 4

w zł

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2012</b>
<b>Wydatki na program inwestycyjny</b>	522 382 731,04
<b>Wydatki na inwestycje strategiczne</b>	362 244 375,00
<b>Wydatki na inwestycje programowe</b>	134 361 056,04
<b>Wydatki inwestycyjne dzielnic</b>	25 777 300,00

## Zestawienie Nr 5

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2012</b>
<b>Udział wydatków na inwestycje strategiczne</b>	69%
<b>Udział wydatków na inwestycje programowe</b>	26%
<b>Udział wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic</b>	5%

**Inwestycje strategiczne**

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni finansowych przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu metropolitalnych inwestycji kubaturowych oraz transportu. Planowane do realizacji w roku 2012 zadania strategiczne są zgodne z priorytetami zawartymi w przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków Strategii Rozwoju Krakowa.

**Inwestycje programowe**

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje czternaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w jedenastu dziedzinach programowania.

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

## Zestawienie Nr 6

Lp.	Dziedziny programowania	Udział poszczególnych dziedzin w wydatkach na inwestycje programowe
		2012
I	Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna	0,1%
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,7%
III	Transport i łączność	36,9%
IV	Działalność usługowa	0,2%
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14,6%
VI	Gospodarka mieszkaniowa	8,8%
VII	Oświata i wychowanie	18,3%
VIII	Kultura fizyczna i sport	9,4%
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,2%
X	Zarządzanie miastem	7,8%
XI	Gospodarowanie mieniem Miasta	3,0%

### Zadania inwestycyjne dzielnic

W celu ułatwienia realizacji zadań inwestycyjnych przez Rady Dzielnic wprowadzono planowane limity wydatków dla poszczególnych Dzielnic na rok 2012 w postaci odrębnego załącznika Nr 3.

Limity środków na zadania inwestycyjne dzielnic oraz ich strukturę przedstawia Zestawienie Nr 7 i Zestawienie Nr 8.

Zestawienie Nr 7

w zł

Lp.	Dzielnica	Kwota w 2012
1	Dzielnica I	1 577 400
2	Dzielnica II	1 210 300
3	Dzielnica III	1 492 900
4	Dzielnica IV	1 904 000
5	Dzielnica V	999 000
6	Dzielnica VI	1 135 300
7	Dzielnica VII	1 712 100
8	Dzielnica VIII	1 953 000
9	Dzielnica IX	878 700
10	Dzielnica X	1 634 800
11	Dzielnica XI	1 183 600
12	Dzielnica XII	1 467 500
13	Dzielnica XIII	1 690 700
14	Dzielnica XIV	1 110 600
15	Dzielnica XV	1 125 100
16	Dzielnica XVI	839 400
17	Dzielnica XVII	1 592 900
18	Dzielnica XVIII	2 270 000

Zestawienie Nr 8

w zł

Dziedziny programowania	Plan na 01.01.2012	Struktura
<b>Ogółem środki wydzielone do dyspozycji Dzielnic na zadania inwestycyjne priorytetowe i powierzone</b>	<b>25 777 300</b>	<b>100,0%</b>
Transport i łączność	305 000	1,2%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 500	1,5%
Oświata i wychowanie	22 000	0,1%
Ochrona zdrowia	29 000	0,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	0,2%
Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000	0,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 800	1,7%
Kultura fizyczna	218 000	0,8%
Rezerwa	24 295 000	94,3%
<i>w tym:</i>		
<i>transport i łączność</i>	<i>21 520 000</i>	<i>83,5%</i>
<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>2 775 000</i>	<i>10,8%</i>

**IV. Objąsnienia 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 - zał. Nr 5 i zał. Nr 6.**

**Zakład budżetowy**

W 2012 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

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

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

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

Planuje się, że ZCK otrzyma:

- na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotację celową na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną dotację na wydatki bieżące na utrzymanie, konserwację i pielęgnację zieleni na terenie cmentarzy komunalnych wraz z zabezpieczeniem drzewostanu przed skutkami niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz na wydatki inwestycyjne na odprowadzenie wód opadowych z południowej strony Cmentarza Prądnik Czerwony – Kraków przy ul. Rozrywka,
- na zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe dotację na rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich - weteranów Powstania Styczniowego na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty.

## **Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez placówki oświatowe.**

W 2012 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR CXIV/1537/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

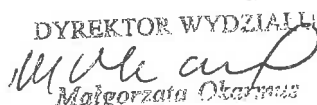
Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z wpłat:
  - 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
  - 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
  - 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
  - 4) z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
  - 5) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
  - 6) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
  - 7) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;
  - 8) za udostępnianie mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej,
  - 9) za korzystanie ze składników majątku i wyposażenia,
  - 10) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, duplikatów dokumentów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;

- 11) za świadczenie usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
- 12) ze sprzedaży wyrobów i usług pracowni praktycznej nauki zawodu,
- 13) za pobyt w placówkach oświatowo-wychowawczych;
- 14) z działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
- 15) z innych usług realizowanych zgodnie z właściwością jednostki.

Uzyskane dochody będą przeznaczone na:

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

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Okarmus

  
MIASTO KRAKÓW

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**DO BUDŻETU  
MIASTA KRAKOWA  
NA ROK 2012**

## TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2011 i 2012

## 1. Dochody według źródeł powstawania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2012 r.
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>3 498 566 893</b>	<b>3 579 730 509</b>	<b>3 491 743 706</b>	<b>99,80</b>	<b>100,000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>3 172 654 582</b>	<b>3 215 752 823</b>	<b>3 249 081 598</b>	<b>102,41</b>	<b>93,050</b>
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	897 402 877	897 402 877	965 399 250	107,58	27,648
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000 000	100 000 000	80 000 000	80,00	2,291
§0310	Podatek od nieruchomości	352 000 000	352 000 000	389 000 000	110,51	11,141
§0320	Podatek rolny	1 750 000	1 750 000	2 050 000	117,14	0,059
§0330	Podatek leśny	18 000	18 000	18 000	100,00	0,001
§0340	Podatek od środków transportowych	17 000 000	17 000 000	15 400 000	90,59	0,441
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00	0,106
§0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000 000	20 000 000	15 000 000	75,00	0,430
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	18 000	18 000	18 000	100,00	0,001
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	50 000	50 000	70 000	140,00	0,002
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 700 000	13 700 000	14 000 000	102,19	0,401
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 499 000	14 499 000	14 925 000	102,94	0,427
§0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000 000	4 000 000	3 500 000	87,50	0,100
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000	1 000 000	1 500 000	150,00	0,043
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000	80 000	5 000	6,25	0,000
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 200 000	29 200 000	28 650 000	98,12	0,821
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 000 000	17 300 000	17 500 000	102,94	0,501
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 853 000	34 853 000	37 853 000	108,61	1,084
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000 000	70 000 000	75 000 000	107,14	2,148
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 560 000	6 560 000	6 060 000	92,38	0,174
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	290 000	290 000	320 000	110,34	0,009
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	510 000	510 000	377 000	73,92	0,011
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 594 000	2 594 000	2 584 000	99,61	0,074
§0690	Wpływy z różnych opłat	21 216 000	25 216 000	23 043 000	108,61	0,660
§0750	Dochoły 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	119 781 000	119 786 400	113 318 000	94,60	3,245
§0830	Wpływy z usług	319 097 000	319 097 000	327 618 000	102,67	9,383
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	25 000	125,00	0,001
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 060 000	2 060 000	1 069 000	51,89	0,031
§0920	Pozostałe odsetki	6 142 000	6 147 100	4 483 000	72,99	0,128
§0921	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		4 690			
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650 000	2 140 070	1 337 500	205,77	0,038
§0970	Wpływy z różnych dochodów	131 009 100	157 816 864	105 997 000	80,91	3,036
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	24 735 573	20 486 476	18 307 053	74,01	0,524
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	688 700	966 522	1 551 630	225,30	0,044
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 517 878	111 784 619	110 936 948	102,23	3,177
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	158 370	55 000	91,67	0,002
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 128 137	33 252 473	28 431 989	91,34	0,814
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 652 161	55 899 831	54 729 225	102,01	1,567
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 123 100	23 872 380	20 285 800	96,04	0,581
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 106 000	14 206 500	13 100 000	92,87	0,375
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000	43 000	42 840	99,63	0,001
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000	521 700	475 000	126,67	0,014
§2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 208 000	12 208 000	11 491 000	94,13	0,329
§2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego		177 000			
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 000			
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200 000	2 200 000	1 000 000	45,45	0,029
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 496 400			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 309 049	14 140 757	290 000	3,12	0,008
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)		774 520	813 168		0,023
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)	3 670 000	4 376 520	270 000	7,36	0,008
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	571 100	89 300		0,00	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	968 400	1 011 650	298 969	30,87	0,009
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		571 000			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	21 000	41 452			0,00
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000	701 513	430 000	107,50	0,012
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	702 677 507	697 951 839	736 753 226	104,85	21,100



Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 30.09.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>majątkowe</b>	<b>325 912 311</b>	<b>363 977 686</b>	<b>242 662 108</b>	<b>74,46</b>	<b>6,950</b>
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000	2 000 000	1 800 000	90,00	0,052
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 226 617	139 226 617	118 200 000	84,90	3,385
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	25 000	20 000	80,00	0,001
§6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		10 000 000			
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	104 786 784	126 277 784	63 466 208	60,57	1,818
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	383 182	383 572	6 519	1,70	0,000
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500 000	10 612 000	2 583 000	24,60	0,074
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	56 319 320	56 319 320	56 319 320	100,00	1,613
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)	7 343 408	7 647 220		0,00	
§6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)			267 061		0,008
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 664 000	2 694 000		0,00	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 664 000	5 672 314		0,00	
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 777 810			
§6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		1 342 049			

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okajmus


 MIASTO KRAKÓW  
 Małgorzata Okajmus

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2011 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2012 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>			<b>1 818 218</b>	<b>0,051</b>			
	Gmina			46 558	0,001			
	Powiat			1 771 660	0,049			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>338 764 589</b>	<b>9,683</b>	<b>366 879 225</b>	<b>10,249</b>	<b>300 466 115</b>	<b>8,605</b>	<b>88,69</b>
	Gmina	279 232 259	7,981	291 125 795	8,133	267 518 093	7,661	95,80
	Powiat	59 532 330	1,702	75 753 430	2,116	32 948 022	0,944	55,34
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>260 000</b>	<b>0,007</b>	<b>260 000</b>	<b>0,007</b>			<b>0,00</b>
	Gmina	260 000	0,007	260 000	0,007			0,00
	Powiat							
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>378 570 517</b>	<b>10,821</b>	<b>378 724 903</b>	<b>10,580</b>	<b>349 847 800</b>	<b>10,019</b>	<b>92,41</b>
	Gmina	366 520 217	10,476	366 520 217	10,239	339 150 000	9,713	92,53
	Powiat	12 050 300	0,344	12 204 686	0,341	10 697 800	0,306	88,78
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>12 107 500</b>	<b>0,346</b>	<b>13 656 300</b>	<b>0,381</b>	<b>6 521 700</b>	<b>0,187</b>	<b>53,86</b>
	Gmina	536 000	0,015	946 800	0,026	55 000	0,002	10,26
	Powiat	11 571 500	0,331	12 709 500	0,355	6 466 700	0,185	55,88
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>35 928 721</b>	<b>1,027</b>	<b>37 113 819</b>	<b>1,037</b>	<b>35 400 269</b>	<b>1,014</b>	<b>98,53</b>
	Gmina	19 351 371	0,553	20 479 005	0,572	18 592 979	0,532	96,08
	Powiat	16 577 350	0,474	16 634 814	0,465	16 807 290	0,481	101,39
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>98 043</b>	<b>0,003</b>	<b>670 393</b>	<b>0,019</b>	<b>98 835</b>	<b>0,003</b>	<b>100,81</b>
	Gmina	98 043	0,003	670 393	0,019	98 835	0,003	100,81
	Powiat							
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>4 000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,000</b>	<b>50,00</b>
	Gmina							
	Powiat	4 000	0,000	4 000	0,000	2 000	0,000	50,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>44 505 000</b>	<b>1,272</b>	<b>45 897 120</b>	<b>1,282</b>	<b>44 279 000</b>	<b>1,268</b>	<b>99,49</b>
	Gmina	6 565 000	0,188	6 565 000	0,183	6 046 000	0,173	92,09
	Powiat	37 940 000	1,084	39 332 120	1,099	38 233 000	1,095	100,77
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>1 556 831 877</b>	<b>44,499</b>	<b>1 561 131 877</b>	<b>43,610</b>	<b>1 622 266 250</b>	<b>46,460</b>	<b>104,20</b>
	Gmina	1 333 287 338	38,110	1 337 587 338	37,366	1 390 924 221	39,835	104,32
	Powiat	223 544 539	6,390	223 544 539	6,245	231 342 029	6,625	103,49
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>702 698 507</b>	<b>20,085</b>	<b>707 993 291</b>	<b>19,778</b>	<b>736 753 226</b>	<b>21,100</b>	<b>104,85</b>
	Gmina	305 161 456	8,722	303 830 732	8,488	332 709 605	9,528	109,03
	Powiat	397 537 051	11,363	404 162 559	11,290	404 043 621	11,571	101,64

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2011 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2011 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2012 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>78 485 491</b>	<b>2,243</b>	<b>83 234 272</b>	<b>2,325</b>	<b>79 814 590</b>	<b>2,286</b>	<b>101,69</b>
	Gmina	62 751 700	1,794	65 203 887	1,821	71 536 000	2,049	114,00
	Powiat	15 733 791	0,450	18 030 385	0,504	8 278 590	0,237	52,62
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>10 980 753</b>	<b>0,314</b>	<b>11 134 613</b>	<b>0,311</b>	<b>11 757 384</b>	<b>0,337</b>	<b>107,07</b>
	Gmina	1 273 690	0,036	1 426 467	0,040	1 157 157	0,033	90,85
	Powiat	9 707 063	0,277	9 708 146	0,271	10 600 227	0,304	109,20
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>174 088 005</b>	<b>4,976</b>	<b>179 574 253</b>	<b>5,016</b>	<b>177 231 193</b>	<b>5,076</b>	<b>101,81</b>
	Gmina	135 836 257	3,883	140 514 957	3,925	137 471 745	3,937	101,20
	Powiat	38 251 748	1,093	39 059 296	1,091	39 759 448	1,139	103,94
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>15 739 527</b>	<b>0,450</b>	<b>17 799 203</b>	<b>0,497</b>	<b>14 936 498</b>	<b>0,428</b>	<b>94,90</b>
	Gmina	14 470 595	0,414	14 804 969	0,414	13 669 463	0,391	94,46
	Powiat	1 268 932	0,036	2 994 234	0,084	1 267 035	0,036	99,85
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>4 180 300</b>	<b>0,119</b>	<b>7 216 546</b>	<b>0,202</b>	<b>2 052 300</b>	<b>0,059</b>	<b>49,09</b>
	Gmina	950 000	0,027	3 010 806	0,084			0,00
	Powiat	3 230 300	0,092	4 205 740	0,117	2 052 300	0,059	63,53
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>74 408 203</b>	<b>2,127</b>	<b>76 127 854</b>	<b>2,127</b>	<b>89 099 585</b>	<b>2,552</b>	<b>119,74</b>
	Gmina	74 408 203	2,127	76 127 854	2,127	85 699 585	2,454	115,17
	Powiat					3 400 000	0,097	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>22 936 140</b>	<b>0,656</b>	<b>27 397 772</b>	<b>0,765</b>	<b>10 620 061</b>	<b>0,304</b>	<b>46,30</b>
	Gmina	22 936 140	0,656	27 397 772	0,765	10 620 061	0,304	46,30
	Powiat							
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>47 979 720</b>	<b>1,371</b>	<b>63 096 850</b>	<b>1,763</b>	<b>10 596 900</b>	<b>0,303</b>	<b>22,09</b>
	Gmina	47 979 720	1,371	63 096 850	1,763	10 596 900	0,303	22,09
	Powiat							
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>3 498 566 893</b>	<b>100,000</b>	<b>3 579 730 509</b>	<b>100,000</b>	<b>3 491 743 706</b>	<b>100,000</b>	<b>99,80</b>
	Gmina	2 671 617 989	76,363	2 719 615 400	75,973	2 685 845 644	76,920	100,53
	Powiat	826 948 904	23,637	860 115 109	24,027	805 898 062	23,080	97,45

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okrus*  
Małgorzata Okrus

MIASTO KRAKÓW

*[Signature]*

## TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2011 i 2012

## 2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2011 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>58 000</b>	<b>0,002</b>	<b>1 876 218</b>	<b>0,052</b>	<b>78 000</b>	<b>0,002</b>	<b>134,48</b>	<b>4,16</b>
	Gmina	55 000	0,002	1 011 558	0,004	76 000	0,003	138,18	74,83
	Powiat	3 000	0,000	1 774 660	0,173	2 000	0,000	66,67	0,11
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	8 000	0,001	100,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>702 087 396</b>	<b>19,952</b>	<b>745 717 030</b>	<b>20,700</b>	<b>721 854 123</b>	<b>20,426</b>	<b>102,82</b>	<b>96,80</b>
	Gmina	509 809 402	20,535	525 094 271	20,521	539 729 428	21,107	105,87	102,79
	Powiat	192 277 994	19,692	220 622 759	21,539	182 124 695	19,624	94,72	82,55
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>360 000</b>	<b>0,010</b>	<b>360 000</b>	<b>0,010</b>	<b>69 000</b>	<b>0,002</b>	<b>19,17</b>	<b>19,17</b>
	Gmina	360 000	0,015	360 000	0,014	69 000	0,003	19,17	19,17
	Powiat								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>192 691 580</b>	<b>5,476</b>	<b>194 996 256</b>	<b>5,413</b>	<b>192 989 111</b>	<b>5,461</b>	<b>100,15</b>	<b>98,97</b>
	Gmina	169 533 280	6,829	171 521 570	6,703	179 491 811	7,019	105,87	104,65
	Powiat	23 158 300	2,372	23 474 686	2,292	13 497 300	1,454	58,28	57,50
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>10 896 500</b>	<b>0,310</b>	<b>12 277 800</b>	<b>0,341</b>	<b>9 727 500</b>	<b>0,275</b>	<b>89,27</b>	<b>79,23</b>
	Gmina	4 921 000	0,198	5 120 400	0,200	3 781 300	0,148	76,84	73,85
	Powiat	5 975 500	0,612	7 157 400	0,699	5 946 200	0,641	99,51	83,08
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>228 169 499</b>	<b>6,484</b>	<b>230 331 347</b>	<b>6,394</b>	<b>208 216 994</b>	<b>5,892</b>	<b>91,26</b>	<b>90,40</b>
	Gmina	196 313 749	7,907	198 405 933	7,754	179 728 613	7,029	91,55	90,59
	Powiat	31 855 750	3,262	31 925 414	3,117	28 488 381	3,070	89,43	89,23
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>98 043</b>	<b>0,003</b>	<b>670 393</b>	<b>0,019</b>	<b>98 835</b>	<b>0,003</b>	<b>100,81</b>	<b>14,74</b>
	Gmina	98 043	0,004	670 393	0,026	98 835	0,004	100,81	14,74
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2011 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,000</b>	<b>71,43</b>	<b>71,43</b>
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	3 000	0,000	100,00	100,00
	Powiat	4 000	0,000	4 000	0,000	2 000			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>74 380 200</b>	<b>2,114</b>	<b>77 978 750</b>	<b>2,165</b>	<b>69 983 011</b>	<b>1,980</b>	<b>94,09</b>	<b>89,75</b>
	Gmina	35 138 300	1,415	35 588 000	1,391	30 145 900	1,179	85,79	84,71
	Powiat	39 241 900	4,019	42 390 750	4,139	39 837 111	4,293	101,52	93,98
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>3 494 958</b>	<b>0,099</b>	<b>3 552 958</b>	<b>0,099</b>				
	Gmina	3 494 958	0,141	3 552 958	0,139				
	Powiat								
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>107 112 800</b>	<b>3,044</b>	<b>107 112 800</b>	<b>2,973</b>	<b>135 610 176</b>	<b>3,837</b>	<b>126,61</b>	<b>126,61</b>
	Gmina	107 112 800	4,314	107 112 800	4,186	135 610 176	5,303	126,61	126,61
	Powiat								
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>126 906 066</b>	<b>3,606</b>	<b>86 492 909</b>	<b>2,401</b>	<b>110 384 261</b>	<b>3,123</b>	<b>86,98</b>	<b>127,62</b>
	Gmina	37 100	0,001	57 552	0,002	37 100	0,001	100,00	64,46
	Powiat	67 105 042	6,872	67 105 042	6,551	61 437 311	6,620	91,55	91,55
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>909 623 491</b>	<b>25,850</b>	<b>933 828 150</b>	<b>25,922</b>	<b>996 785 036,04</b>	<b>28,205</b>	<b>109,58</b>	<b>106,74</b>
	Gmina	612 410 350	24,667	633 189 245	24,745	697 327 695,04	27,270	113,87	110,13
	Powiat	297 213 141	30,439	300 638 905	29,351	299 457 341,00	32,267	100,76	99,61
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe, w tym:</b>	<b>700 000</b>	<b>0,020</b>	<b>700 000</b>	<b>0,019</b>	<b>550 000</b>	<b>0,016</b>	<b>78,57</b>	<b>78,57</b>
	Gmina	700 000	0,028	700 000	0,027	550 000	0,022	78,57	78,57
	Powiat								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>41 941 053</b>	<b>1,192</b>	<b>48 915 039</b>	<b>1,358</b>	<b>31 871 584</b>	<b>0,902</b>	<b>75,99</b>	<b>65,16</b>
	Gmina	24 960 990	1,005	25 780 481	1,008	21 190 157	0,829	84,89	82,19
	Powiat	16 980 063	1,739	23 134 558	2,259	10 681 427	1,151	62,91	46,17
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>347 052 305</b>	<b>9,863</b>	<b>353 357 970</b>	<b>9,809</b>	<b>348 441 933</b>	<b>9,860</b>	<b>100,40</b>	<b>98,61</b>
	Gmina	210 995 277	8,499	216 682 394	8,468	226 204 435	8,846	107,21	104,39
	Powiat	136 057 028	13,934	136 675 576	13,343	122 237 498	13,171	89,84	89,44

Dział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2011 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>51 213 027</b>	<b>1,455</b>	<b>53 375 362</b>	<b>1,482</b>	<b>50 897 958</b>	<b>1,440</b>	<b>99,38</b>	<b>95,36</b>
	Gmina	37 469 395	1,509	37 849 428	1,479	37 251 163	1,457	99,42	98,42
	Powiat	13 743 632	1,408	15 525 934	1,516	13 646 795	1,470	99,30	87,90
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>150 711 000</b>	<b>4,283</b>	<b>153 851 588</b>	<b>4,271</b>	<b>155 041 950</b>	<b>4,387</b>	<b>102,87</b>	<b>100,77</b>
	Gmina	15 937 500	0,642	19 317 046	0,755	21 585 900	0,844	135,44	111,75
	Powiat	134 773 500	13,803	134 534 542	13,134	133 456 050	14,380	99,02	99,20
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>141 680 530</b>	<b>4,026</b>	<b>154 635 146</b>	<b>4,293</b>	<b>140 609 575</b>	<b>3,979</b>	<b>99,24</b>	<b>90,93</b>
	Gmina	138 258 530	5,569	151 213 146	5,910	137 604 575	5,381	99,53	91,00
	Powiat	3 422 000	0,350	3 422 000		3 005 000		<b>87,81</b>	<b>87,81</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>219 127 991</b>	<b>6,227</b>	<b>228 695 431</b>	<b>6,348</b>	<b>184 563 949</b>	<b>5,222</b>	<b>84,23</b>	<b>80,70</b>
	Gmina	204 546 991	8,239	213 047 531	8,326	170 457 949	6,666	83,33	80,01
	Powiat	14 581 000	1,493	15 647 900	1,528	14 106 000	1,520	96,74	90,15
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,284</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,278</b>	<b>9 800 000</b>	<b>0,277</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>
	Gmina	10 000 000	0,403	10 000 000	0,391	9 800 000	0,383	98,00	98,00
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>200 565 220</b>	<b>5,700</b>	<b>203 691 170</b>	<b>5,654</b>	<b>166 467 763</b>	<b>4,710</b>	<b>83,00</b>	<b>81,73</b>
	Gmina	200 528 220	8,077	203 445 920	7,951	166 344 563	6,505	82,95	81,76
	Powiat	37 000	0,004	245 250	0,024	123 200	0,013	332,97	50,23
<b>Ogółem</b>		<b>3 518 884 659</b>	<b>100,000</b>	<b>3 602 431 317</b>	<b>100,000</b>	<b>3 534 053 759,04</b>	<b>100,000</b>	<b>100,43</b>	<b>98,10</b>
	Gmina	2 482 683 885	100,000	2 558 813 626	100,000	2 557 087 600,04	100,000	103,00	99,93
	Powiat	976 436 850	100,000	1 024 287 376	100,000	928 056 309,00	100,000	95,05	90,61

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Małgorzata Okarminska

MIASTO KRAKÓW  


TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2011 i 2012

2.1 Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej

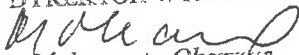
w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2011 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>58 000</b>	<b>0,002</b>	<b>104 558</b>	<b>0,004</b>	<b>78 000</b>	<b>0,003</b>	<b>134,48</b>	<b>74,60</b>
	Gmina	55 000	0,003	101 558	0,005	76 000	0,003	138,18	74,83
	Powiat	3 000	0,000	3 000	0,000	2 000	0,000	66,67	66,67
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	8 000	0,001	100,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>472 459 980</b>	<b>16,369</b>	<b>489 405 115</b>	<b>16,706</b>	<b>520 367 469</b>	<b>17,368</b>	<b>110,14</b>	<b>106,33</b>
	Gmina	428 778 980	20,870	439 133 450	20,781	479 973 269	21,791	111,94	109,30
	Powiat	43 681 000	5,574	50 271 665	6,303	40 394 200	5,253	92,48	80,35
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>0,003</b>	<b>100 000</b>	<b>0,003</b>	<b>69 000</b>	<b>0,002</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>
	Gmina	100 000	0,005	100 000	0,005	69 000	0,003	69,00	69,00
	Powiat								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>154 656 800</b>	<b>5,358</b>	<b>155 227 476</b>	<b>5,299</b>	<b>162 967 400</b>	<b>5,439</b>	<b>105,37</b>	<b>104,99</b>
	Gmina	153 998 500	7,495	154 414 790	7,307	162 670 100	7,385	105,63	105,35
	Powiat	658 300	0,084	812 686	0,102	297 300	0,039	45,16	36,58
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>9 744 500</b>	<b>0,338</b>	<b>10 123 300</b>	<b>0,346</b>	<b>8 867 500</b>	<b>0,296</b>	<b>91,00</b>	<b>87,59</b>
	Gmina	4 269 000	0,208	4 291 400	0,203	3 521 300	0,160	82,49	82,05
	Powiat	5 475 500	0,699	5 831 900	0,731	5 346 200	0,695	97,64	91,67
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>210 360 881</b>	<b>7,288</b>	<b>212 024 809</b>	<b>7,237</b>	<b>196 574 231</b>	<b>6,561</b>	<b>93,45</b>	<b>92,71</b>
	Gmina	178 505 131	8,688	180 099 395	8,523	168 085 850	7,631	94,16	93,33
	Powiat	31 855 750	4,065	31 925 414	4,002	28 488 381	3,705	89,43	89,23
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>98 043</b>	<b>0,003</b>	<b>670 393</b>	<b>0,023</b>	<b>98 835</b>	<b>0,003</b>	<b>100,81</b>	<b>14,74</b>
	Gmina	98 043	0,005	670 393	0,032	98 835	0,004	100,81	14,74
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2011 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,000</b>	<b>71,43</b>	<b>71,43</b>
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	3 000	0,000	100,00	100,00
	Powiat	4 000	0,001	4 000	0,001	2 000	0,000	50,00	50,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>73 000 400</b>	<b>2,529</b>	<b>74 621 330</b>	<b>2,547</b>	<b>68 616 100</b>	<b>2,290</b>	<b>93,99</b>	<b>91,95</b>
	Gmina	34 339 500	1,671	34 546 700	1,635	30 075 900	1,365	87,58	87,06
	Powiat	38 660 900	4,933	40 074 630	5,024	38 540 200	5,012	99,69	96,17
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>3 494 958</b>	<b>0,121</b>	<b>3 552 958</b>	<b>0,121</b>				
	Gmina	3 494 958	0,170	3 552 958	0,168				
	Powiat								
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>107 112 800</b>	<b>3,711</b>	<b>107 112 800</b>	<b>3,656</b>	<b>135 610 176</b>	<b>4,526</b>	<b>126,61</b>	<b>126,61</b>
	Gmina	107 112 800	5,213	107 112 800	5,069	135 610 176	6,157	126,61	126,61
	Powiat								
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>115 140 042</b>	<b>3,989</b>	<b>85 968 009</b>	<b>2,935</b>	<b>86 089 261</b>	<b>2,873</b>	<b>74,77</b>	<b>100,14</b>
	Gmina	37 100	0,002	57 552	0,003	37 100	0,002	100,00	64,46
	Powiat	67 105 042	8,562	67 105 042	8,413	61 437 311	7,990	91,55	91,55
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>887 694 550</b>	<b>30,756</b>	<b>909 919 541</b>	<b>31,060</b>	<b>973 280 000</b>	<b>32,484</b>	<b>109,64</b>	<b>106,96</b>
	Gmina	601 294 350	29,267	620 149 117	29,348	674 959 100	30,644	112,25	108,84
	Powiat	286 400 200	36,544	289 770 424	36,329	298 320 900	38,796	104,16	102,95
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe, w tym:</b>	<b>700 000</b>	<b>0,024</b>	<b>700 000</b>	<b>0,024</b>	<b>550 000</b>	<b>0,018</b>	<b>78,57</b>	<b>78,57</b>
	Gmina	700 000	0,034	700 000	0,033	550 000	0,025	78,57	78,57
	Powiat								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>28 267 053</b>	<b>0,979</b>	<b>29 103 567</b>	<b>0,993</b>	<b>31 842 584</b>	<b>1,063</b>	<b>112,65</b>	<b>109,41</b>
	Gmina	18 509 990	0,901	19 329 481	0,915	21 190 157	0,962	114,48	109,63
	Powiat	9 757 063	1,245	9 774 086	1,225	10 652 427	1,385	109,18	108,99
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>347 002 305</b>	<b>12,023</b>	<b>352 396 770</b>	<b>12,029</b>	<b>348 401 933</b>	<b>11,628</b>	<b>100,40</b>	<b>98,87</b>
	Gmina	210 995 277	10,270	216 682 394	10,254	226 204 435	10,270	107,21	104,39
	Powiat	136 007 028	17,354	135 714 376	17,015	122 197 498	15,892	89,85	90,04
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>45 698 027</b>	<b>1,583</b>	<b>48 171 091</b>	<b>1,644</b>	<b>50 802 958</b>	<b>1,696</b>	<b>111,17</b>	<b>105,46</b>
	Gmina	31 954 395	1,555	33 028 357	1,563	37 156 163	1,687	116,28	112,50
	Powiat	13 743 632	1,754	15 142 734	1,898	13 646 795	1,775	99,30	90,12



Dział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2011 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>149 151 000</b>	<b>5,168</b>	<b>151 977 788</b>	<b>5,188</b>	<b>153 963 950</b>	<b>5,139</b>	<b>103,23</b>	<b>101,31</b>
	Gmina	15 937 500	0,776	19 103 246	0,904	21 585 900	0,980	135,44	113,00
	Powiat	133 213 500	16,998	132 874 542	16,659	132 378 050	17,216	99,37	99,63
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>116 249 970</b>	<b>4,028</b>	<b>123 311 718</b>	<b>4,209</b>	<b>116 041 860</b>	<b>3,873</b>	<b>99,82</b>	<b>94,10</b>
	Gmina	113 727 970	5,535	120 789 718	5,716	113 036 860	5,132	99,39	93,58
	Powiat	2 522 000	0,322	2 522 000	0,316	3 005 000	0,391	119,15	119,15
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>136 991 900</b>	<b>4,746</b>	<b>145 180 991</b>	<b>4,956</b>	<b>116 586 071</b>	<b>3,891</b>	<b>85,10</b>	<b>80,30</b>
	Gmina	122 410 900	5,958	129 623 091	6,134	102 480 071	4,653	83,72	79,06
	Powiat	14 581 000	1,861	15 557 900	1,950	14 106 000	1,834	96,74	90,67
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,346</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0,341</b>	<b>9 800 000</b>	<b>0,327</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>
	Gmina	10 000 000	0,487	10 000 000	0,473	9 800 000	0,445	98,00	98,00
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>18 260 900</b>	<b>0,633</b>	<b>19 858 550</b>	<b>0,678</b>	<b>15 550 700</b>	<b>0,519</b>	<b>85,16</b>	<b>78,31</b>
	Gmina	18 223 900	0,887	19 613 300	0,928	15 427 500	0,700	84,66	78,66
	Powiat	37 000	0,005	245 250	0,031	123 200	0,016	332,97	50,23
<b>Razem</b>		<b>2 886 257 109</b>	<b>100,000</b>	<b>2 929 545 764</b>	<b>100,000</b>	<b>2 996 171 028</b>	<b>100,000</b>	<b>103,81</b>	<b>102,27</b>
	Gmina	2 054 546 294	100,000	2 113 102 700	100,000	2 202 610 716	100,000	107,21	104,24
	Powiat	783 712 915	100,000	797 637 649	100,000	768 945 462	100,000	98,12	96,40

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Charnik

SKARBNIK  
 MIASTA KRAKOWA  
  
 Lesław Pijał

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2011 i 2012

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2011 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>			<b>1 771 660</b>	<b>0,263</b>				
	Gmina								
	Powiat			1 771 660	0,782				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>229 627 416</b>	<b>36,297</b>	<b>256 311 915</b>	<b>38,091</b>	<b>201 486 654</b>	<b>37,459</b>	<b>87,75</b>	<b>78,61</b>
	Gmina	81 030 422	18,926	85 960 821	19,286	59 756 159	16,858	73,75	69,52
	Powiat	148 596 994	77,104	170 351 094	75,161	141 730 495	89,077	95,38	83,20
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>260 000</b>	<b>0,041</b>	<b>260 000</b>	<b>0,039</b>				
	Gmina	260 000	0,061	260 000	0,058				
	Powiat								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>38 034 780</b>	<b>6,012</b>	<b>39 768 780</b>	<b>5,910</b>	<b>30 021 711</b>	<b>5,581</b>	<b>78,93</b>	<b>75,49</b>
	Gmina	15 534 780	3,628	17 106 780	3,838	16 821 711	4,746	108,28	98,33
	Powiat	22 500 000	11,675	22 662 000	9,999	13 200 000	8,296	58,67	58,25
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>1 152 000</b>	<b>0,182</b>	<b>2 154 500</b>	<b>0,320</b>	<b>860 000</b>	<b>0,160</b>	<b>74,65</b>	<b>39,92</b>
	Gmina	652 000	0,152	829 000	0,186	260 000	0,073	39,88	31,36
	Powiat	500 000	0,259	1 325 500	0,585	600 000	0,377	120,00	45,27
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>17 808 618</b>	<b>2,815</b>	<b>18 306 538</b>	<b>2,721</b>	<b>11 642 763</b>	<b>2,165</b>	<b>65,38</b>	<b>63,60</b>
	Gmina	17 808 618	4,160	18 306 538	4,107	11 642 763	3,284	65,38	63,60
	Powiat								
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2011 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	<b>Obrona narodowa</b> Gmina Powiat								
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b> Gmina Powiat	<b>1 379 800</b> 798 800 581 000	<b>0,218</b> 0,187 0,301	<b>3 357 420</b> 1 041 300 2 316 120	<b>0,499</b> 0,234 1,022	<b>1 366 911</b> 70 000 1 296 911	<b>0,254</b> 0,020 0,815	<b>99,07</b> 8,76 223,22	<b>40,71</b> 6,72 55,99
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. w tym:</b> Gmina Powiat								
757	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b> Gmina Powiat								
758	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b> Gmina Powiat	<b>11 766 024</b>	<b>1,860</b>	<b>524 900</b>	<b>0,078</b>	<b>24 295 000</b>	<b>4,517</b>	<b>206,48</b>	<b>4628,50</b>
801	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b> Gmina Powiat	<b>21 928 941</b> 11 116 000 10 812 941	<b>3,466</b> 2,596 5,611	<b>23 908 609</b> 13 040 128 10 868 481	<b>3,553</b> 2,926 4,795	<b>23 505 036,04</b> 22 368 595,04 1 136 441,00	<b>4,370</b> 6,310 0,714	<b>107,19</b> 201,23 10,51	<b>98,31</b> 171,54 10,46
803	<b>Szkolnictwo wyższe, w tym:</b> Gmina Powiat								
851	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b> Gmina Powiat	<b>13 674 000</b> 6 451 000 7 223 000	<b>2,161</b> 1,507 3,748	<b>19 811 472</b> 6 451 000 13 360 472	<b>2,944</b> 1,447 5,895	<b>29 000</b> 29 000 29 000	<b>0,005</b> 0,018 0,007	<b>0,21</b> 0,40 80,00	<b>0,15</b> 0,22 4,16
852	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b> Gmina Powiat	<b>50 000</b> 50 000	<b>0,008</b> 0,026	<b>961 200</b> 961 200	<b>0,143</b> 0,424	<b>40 000</b> 40 000	<b>0,007</b> 0,025	<b>80,00</b> 80,00	<b>4,16</b> 4,16
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b> Gmina Powiat	<b>5 515 000</b> 5 515 000	<b>0,872</b> 1,288	<b>5 204 271</b> 4 821 071 383 200	<b>0,773</b> 1,082 0,169	<b>95 000</b> 95 000	<b>0,018</b> 0,027	<b>1,72</b> 1,72	<b>1,83</b> 1,97

Dział	Treść	Plan na 01.01.2011 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2011 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0,247</b>	<b>1 873 800</b>	<b>0,278</b>	<b>1 078 000</b>	<b>0,200</b>	<b>69,10</b>	<b>57,53</b>
	Gmina			213 800	0,048				
	Powiat	1 560 000	0,809	1 660 000	0,732	1 078 000	0,678	69,10	64,94
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>25 430 560</b>	<b>4,020</b>	<b>31 323 428</b>	<b>4,655</b>	<b>24 567 715</b>	<b>4,567</b>	<b>96,61</b>	<b>78,43</b>
	Gmina	24 530 560	5,730	30 423 428	6,826	24 567 715	6,931	100,15	80,75
	Powiat	900 000	0,467	900 000	0,397				
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>82 136 091</b>	<b>12,983</b>	<b>83 514 440</b>	<b>12,411</b>	<b>67 977 878</b>	<b>12,638</b>	<b>82,76</b>	<b>81,40</b>
	Gmina	82 136 091	19,185	83 424 440	18,717	67 977 878	19,177	82,76	81,48
	Powiat			90 000	0,040				
925	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
926	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>182 304 320</b>	<b>28,817</b>	<b>183 832 620</b>	<b>27,320</b>	<b>150 917 063</b>	<b>28,058</b>	<b>82,78</b>	<b>82,09</b>
	Gmina	182 304 320	42,581	183 832 620	41,245	150 917 063	42,575	82,78	82,09
	Powiat								
<b>Ogółem</b>		<b>632 627 550</b>	<b>100,000</b>	<b>672 885 553</b>	<b>100,000</b>	<b>537 882 731,04</b>	<b>100,000</b>	<b>85,02</b>	<b>79,94</b>
	Gmina	428 137 591	100,000	445 710 926	100,000	354 476 884,04	100,000	82,80	79,53
	Powiat	192 723 935	100,000	226 649 727	100,000	159 110 847,00	100,000	82,56	70,20

DYREKTOR WYDZIAŁU

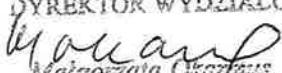
*Magorzata Okarminska*

MIASTO BRAKOWA  
*Magorzata Okarminska*

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012

w zł

Plan 01.01.2011 r.		Plan 01.01.2012 r.	
<b>I DOCHODY</b>		<b>I DOCHODY</b>	
	<b>3 498 566 893</b>		<b>3 491 743 706</b>
– bieżące	3 172 654 582	– bieżące	3 249 081 598
– majątkowe	325 912 311	– majątkowe	242 662 108
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
	<b>612 309 784</b>		<b>495 572 678</b>
wynik ( I-II ) deficyt (-)	<b>20 317 766</b>	wynik ( I-II ) deficyt (-)	<b>42 310 053,04</b>
	<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)</b>		<b>II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)</b>
	<b>ogółem: 632 627 550</b>		<b>ogółem: 537 882 731,04</b>
	–udziały w spółkach 14 500 000		–udziały w spółkach 15 500 000,00
	– inwestycje: 618 127 550		– inwestycje: 522 382 731,04
	> strategiczne 405 656 662		> strategiczne 362 244 375,00
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 86 082 548		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 71 716 480,00
	> programowe (z rezerwami) 212 470 888		> programowe 134 361 056,04
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 36 390 103		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 17 968 034,00
<b>III PRZYCHODY</b>		<b>III PRZYCHODY</b>	
	<b>ogółem: 441 703 766</b>		<b>ogółem: 496 341 053</b>
– kredyt 410 000 000		– kredyt 420 000 000	
– spłaty pożyczek udzielonych 2 116 000		– spłaty pożyczek udzielonych 197 000	
– wolne środki jako nadwyżka na rachunku bankowym środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi 29 587 766		– wolne środki 46 144 053	
		– prywatyzacja 30 000 000	
	<b>II WYDATKI OGÓŁEM 3 518 884 659</b>		<b>II WYDATKI OGÓŁEM 3 534 053 759,04</b>
	<b>IV ROZCHODY</b>		<b>IV ROZCHODY</b>
	<b>ogółem: 421 386 000</b>		<b>ogółem: 454 031 000</b>
	– spłaty kredytów i pożyczek 421 386 000		– spłaty kredytów i pożyczek 454 031 000
<b>Ogółem I+III 3 940 270 659</b>	<b>Ogółem II+IV 3 940 270 659</b>	<b>Ogółem I+III 3 988 084 759,00</b>	<b>Ogółem II+IV 3 988 084 759,04</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarfińska

MIASTO KRAKÓW  
  
 Lesław Młotek

## 4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

### 4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

NI – nadzór inwestorski

# SK INWESTYCJE KUBATUROWE

## SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

**Numer zadania:** SK-1.1

*Nazwa zadania:* Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)

*Finansowanie w 2012 r.:* 58 677 688 zł

*środki własne Miasta* 13 628 516 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegających zwrotowi* 45 049 172 zł

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P + B

*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

*Lata realizacji:* wg WPF

*Jednostka realizująca:* WI

### Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zintegrowanego systemu informacji wizualnej dla obiektu Centrum Kongresowego.
2. Zakończenie robót budowlanych I etapu w zakresie: wyrównania powierzchni ściany szczelinowej, wykonania dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i odbioru końcowego.
3. Rozliczenie finansowe robót I etapu.
4. Kontynuacja robót budowlanych II etapu, w zakresie:
  - zakończenia odsłaniania ściany szczelinowej,
  - stabilizacji ściany szczelinowej poprzez mikropale kotwiące ścianę szczelinową,
  - zakończenia robót ziemnych, w tym: wykonanie wykopu docelowego, demontaż infrastruktury podziemnej, odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem, roboty ziemne poza obrysem ściany szczelinowej, zabezpieczenie skarp, odwodnienie,
  - wykonania palowania oraz płyty fundamentowej,
  - wykonania robót konstrukcyjnych stanu zero,
  - izolacji stanu zero,
  - realizacji przyłączy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieplnej,
  - rozpoczęcia robót konstrukcyjnych powyżej stanu zero.
5. Pełnienie nadzoru inspektorskiego i autorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

### Efekt w 2012 r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa dotycząca zintegrowanego systemu informacji wizualnej dla obiektu Centrum Kongresowego.**

**Zakończona budowa I etapu.**

**Kontynuowane roboty budowlane II etapu.**

## SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

**Numer zadania:** SK-2.1

*Nazwa zadania:* **Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory -  
główniej siedziby Muzeum Historycznego Miasta  
Krakowa**

*Finansowanie w 2012 r.:* **8 986 000 zł**

*środki własne Miasta* 400 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegających zwrotowi* 8 586 000 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.: B  
Lokalizacja: Dzielnica I  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: MHMK\*

\* Prace finansowane ze środków: Miasta, Unii Europejskiej, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i środków własnych Muzeum.

1. Skrzydło zachodnie Pałacu Pod Krzysztofory (budynek przy ul. Szczepańskiej 2), budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 - Szczepańskiej 4:
  - zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach MRPO na lata 2007 - 2013,
  - zawarcie umowy w trybie zamówienia „z wolnej ręki” na aktualizację dokumentacji projektowej opracowanej w 2008 roku,
  - zawarcie umowy z Inwestorem Zastępczym,
  - ogłoszenie o zamówieniu publicznym i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych,
  - rozpoczęcie robót budowlanych.
2. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i garażu:
  - zakończenie robót i przekazanie budynków do użytkowania.

#### **Efekt w 2012 r.:**

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

Zawarta umowa z Inwestorem Zastępczym.

Rozpoczęte roboty budowlane w skrzydle zachodnim Pałacu i w budynku Jagiellońska 2 - Szczepańska 4.

Przekazany do użytkowania budynek przy ul. Jagiellońskiej 4, budynek po stacji trafo i po garażu.

### **SK-3 OBIEKTY SPORTOWE**

**Numer zadania:** SK-3.1

*Nazwa zadania:* **Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego „Wisła Kraków”**

*Finansowanie w 2012 r.:* **82 099 960 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B

*Lokalizacja:* Dzielnica V

*Lata realizacji:* wg WPF

*Jednostka realizująca:* ZIKiT

#### **Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

1. Dokończenie robót budowlanych, instalacyjnych i zabezpieczenia ppoż. na trybunie wschodniej.
2. Integracja trybuny południowej z pozostałymi obiektami (systemy: ochrony, ppoż. i dozoru oraz zarządzanie obiektem).
3. Finansowanie robót wykonanych w latach 2010 - 2011.

#### **Efekt w 2012 r.:**

Zakończone roboty budowlane na trybunie wschodniej.

Zintegrowana trybuna południowa z pozostałymi obiektami.



**Numer zadania:** SK-3.2

*Nazwa zadania:* **Modernizacja miejskiego stadionu „Cracovia”**  
*Finansowanie w 2012 r.:* **50 120 703 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* RF  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* WI

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego przekazanego do użytkowania w 2010 r. stadionu.

**Efekt w 2012 r.:**

**Rozliczona inwestycja.**

## **SK-4 OBIEKTY ADMINISTRACJI**

**Numer zadania:** SK-4.1

*Nazwa zadania:* **Budowa Ratusza Miejskiego (ul. Centralna)**  
*Finansowanie w 2012 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Regulacja stanu prawnego terenu.

**Efekt w 2012 r.:**

**Zaawansowane prace przy regulacji stanu prawnego terenu.**

**Numer zadania:** SK-4.2

*Nazwa zadania:* **Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)**  
*Finansowanie w 2012 r.:* **622 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV  
*Lata realizacji:* 2007 - 2012  
*Jednostka realizująca:* WI

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2012 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.**

# SO INWESTYCJE OCHRONY ŚRODOWISKA

## SO-1 OBIEKTY GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ

**Numer zadania:** SO-1.1

*Nazwa zadania:* Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II, etap II  
*Finansowanie w 2012 r.:* 287 820 zł  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* NI  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII, XIV, XVIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* BE

### Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Nadzór i zarządzanie budową:

Inżynier dla dwóch Kontraktów (Kontrakt 08): „Rekultywacja lagun osadowych” (Kontrakt 05) oraz „Stacja Termicznej Utylizacji Osadów” (Kontrakt 06):

- wypłata zobowiązań za usługi związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem w okresie zgłaszania wad wybudowanych obiektów.

### Efekt w 2012 r.:

Zakończone finansowanie inwestycji.

## ST INWESTYCJE TRANSPORTOWE

### ST-1 IV OBWODNICA (zewnątrzna)

**Numer zadania:** ST-1.1

*Nazwa zadania:* Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Bieżanów” - węzeł „Nowohucki” / granica miasta)  
*Finansowanie w 2012 r.:* 2 067 100 zł  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII, XIII, XVIII  
*Lata realizacji:* 2004 - 2012  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT\*  
*\* Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w opracowaniu dokumentacji projektowej dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów opracowania.  
Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).*

### Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Odcinek węzeł „Rybitwy” - węzeł „Igołomska”:
  - prowadzenie badań archeologicznych.
2. Odcinek węzeł „Igołomska” - węzeł „Nowohucki”/granica miasta:
  - zakończenie opracowania materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka od węzła „Igołomska” do granicy województwa świętokrzyskiego.

### Efekt w 2012 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla odcinka od węzła „Igołomska” do granicy województwa świętokrzyskiego.

**Numer zadania: ST-1.2**

*Nazwa zadania:* **Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa** (odc.: węzeł „Modlnica” - węzeł „Nowohucki”)  
*Finansowanie w 2012 r.:* **255 350 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnice: IV, XV  
*Lata realizacji:* 2008 - 2012  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT\*

*\* Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 50% kosztów opracowania. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim działania prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.*

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Uzyskanie decyzji o ŚU.

**Efekt w 2012 r.:**

Uzyskana decyzja o ŚU.

**ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI****Numer zadania: ST-2.1**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie**  
*Finansowanie w 2012 r.:* **57 422 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* RF  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV, VI  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT, GS  
  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT  
*Finansowanie w 2012 r.:* 55 422 000 zł

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Finansowanie robót wykonanych w latach 2010 - 2011.

*Jednostka realizująca:* GS  
*Finansowanie w 2012 r.:* 2 000 000 zł

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Kontynuacja wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ULD i o ZRID.

**Efekt w 2012 r.:**

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

**Numer zadania: ST-2.3**

*Nazwa zadania:* **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej** (węzeł „Bronowice” - węzeł „Ruczaj”)  
*Finansowanie w 2012 r.:* **329 400 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica V, VI, VII, VIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Kontynuacja opracowania koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej dla odcinka od węzła „Bronowice” do węzła „Ruczaj”:

1. Opracowanie koncepcji wielobranżowej dla Trasy Zwierzynieckiej obejmującej:
  - przedłużenie Trasy Zwierzynieckiej od strony północnej (rozbudowa odcinka al. Armii Krajowej do łącznic z ul. Bronowicką - ul. Balicką wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem al. Armii Krajowej - ul. Zarzecze),
  - układ komunikacyjny w rejonie przełożonego przebiegu ul. Księcia Józefa i Trasy Zwierzynieckiej obejmujący obsługę komunikacyjną dla:
    - planowanego terminala autobusowo - tramwajowego,
    - parkingów dla autokarów turystycznych,
    - parkingu P&R,
    - inwestycji usytuowanych w rejonie węzła „Przegorzały”.
2. Opracowanie rozwiązań koncepcyjnych zapewniających obsługę komunikacyjną, uwzględniającą istniejące i planowane zagospodarowanie terenu przyległego do Tras.
3. Opracowanie kompletnych materiałów do złożenia wspólnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, z uwzględnieniem podziału raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na dwa tomy, oddzielnie dla każdej Trasy.
4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
5. Opracowanie części kosztowej (faza koncepcji) budowy Trasy Zwierzynieckiej i Trasy Pychowickiej.

**Efekt w 2012 r.:**

**Opracowana koncepcja uzupełniająca wraz z częścią kosztową dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.**

**Złożony kompletny wspólny wniosek o wydanie decyzji o ŚU dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej.**

**Numer zadania:** ST-2.4

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj” - węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>1 400 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII, IX
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT, GS
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	400 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULD (skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczną decyzję o ULD).
2. Wykonanie wyburzeń w zakresie pozyskanych obiektów i dostępnych środków.

<i>Jednostka realizująca:</i>	GS
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	1 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej i prawomocnej decyzji o ULD.

**Efekt w 2012 r.:**

**Uzyskana prawomocna decyzja o ULD.**

**Wykonane wyburzenia w zakresie pozyskanych obiektów i dostępnych środków.**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

### **ST-3 III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI**

**Numer zadania:** ST-3.1

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

*Finansowanie w 2012 r.:* **2 500 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* GS

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji o ULD.

Efekt w 2012 r.:  
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

### **ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79**

**Numer zadania:** ST-5.1

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

*Finansowanie w 2012 r.:* **1 217 960 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
1. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.  
2. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską) i dla II etapu (odc. od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

Efekt w 2012 r.:  
Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ZRID dla I i II etapu.

### **ST-6 LINIE TRAMWAJOWE**

**Numer zadania:** ST-6.1

*Nazwa zadania:* **Sterowanie ruchem dla KST**

*Finansowanie w 2012 r.:* **1 280 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnice: I, II, IV, V, VII, VIII, XI, XII, XIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
1. Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłużonej gwarancji Systemu Sterowania Ruchem dla KST i Systemu Informacji Pasażerskiej.  
2. Wykonanie przesyłu danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem.

Efekt w 2012 r.:  
Wykonany przesył danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem.

**Numer zadania:** ST-6.2

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

*Finansowanie w 2012 r.:* **57 278 309 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B

*Lokalizacja:* Dzielnica VIII

*Lata realizacji:* wg WPF

*Jednostka realizująca:* ZIKiT, GS

*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Finansowanie w 2012 r.:* 52 078 308 zł

*środki własne Miasta* 33 997 001 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi* 18 081 308 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Kontynuacja finansowania przebudowy przystanków tramwajowych wykonanej w 2011r.
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy parkingu P&R wraz z budynkiem portierni.
3. Kontynuacja robót budowlanych, w zakresie:
  - budowy linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ,
  - budowy przystanku końcowego komunikacji zbiorowej,
  - budowy podstacji trakcyjnej „Zaborze” zlokalizowanej na przystanku końcowym przy ul. Czerwone Maki wraz z wyposażeniem w aparaturę trakcyjną oraz instalacjami technologicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi,
  - rozbudowy: ul. Grota-Roweckiego, ul. Bobrzyńskiego oraz ul. Czerwone Maki wraz z rozbudową przylegających skrzyżowań,
  - budowy parkingu P&R dla samochodów osobowych z budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami,
  - budowy budynku przystanku końcowego komunikacji miejskiej z wewnętrznymi instalacjami i przyłączami,
  - budowy ekranów akustycznych,
  - rozbudowy: ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, odwodnienia, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej,
  - przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego sieci,
  - usunięcia większości istniejącej zieleni oraz nasadzenia nowej,
  - przebudowy rowu odwadniającego i potoku Zakrzowieckiego.
4. Wykonanie robót uzupełniających w zakresie robót drogowych, torowych i infrastruktury technicznej.
5. Zakończenie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap I.
6. Rozpoczęcie realizacji Systemu Sterowania Ruchem - etap II od ul. Starowiślnej do ul. Brożka.
7. Pełnienie nadzoru inspektorskiego, autorskiego i archeologicznego.
8. Promocja Projektu.

*Jednostka realizująca:* GS

*Finansowanie w 2012 r.:* 5 200 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Kontynuacja wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ULD.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wybudowana linia tramwajowa.**

**Rozbudowane ulice Grota - Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki.**

**Rozbudowane skrzyżowanie ulic Kapelanka - Brożka i ulicy Grota - Roweckiego.**

**Rozbudowane skrzyżowania w ciągu ulic Grota - Roweckiego i Bobrzyńskiego.**

**Wybudowany parking P&R z budynkiem portierni.**

**Zrealizowany System Sterowania Ruchem - etap I.**

**Rozpoczęta realizacja Systemu Sterowania Ruchem - etap II od ul. Starowiślniej do ul. Brożka.**

**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: ST-6.3**

*Nazwa zadania:*

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

*Finansowanie w 2012 r.:*

**1 695 815 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
2. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
3. Opracowanie materiałów i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2012 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.**

**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.**

**Numer zadania: ST-6.4**

*Nazwa zadania:*

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

*Finansowanie w 2012 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**P + B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica II, III, XIV, XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

1. Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku ul. Mogiłska - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.
2. Kontynuacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
3. Zakończenie opracowania dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Projektu zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.
4. Ogłoszenie, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

5. Rozpoczęcie realizacji ww. umowy w zakresie:
  - złożenia kompletnego wniosku i uzyskania ostatecznej decyzji o ULICP i o ŚU dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej,
  - rozpoczęcia opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ciągu tramwajowego wraz z systemem sterowania ruchem i niezbędną przebudową ciągu drogowego,
  - rozpoczęcia rozbudowy skrzyżowania ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema.
6. Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013.
7. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przez Inżyniera Kontraktu.
8. Pełnienie nadzoru autorskiego.
9. Promocja Projektu.

**Efekt w 2012 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ciągu tramwajowego wraz z systemem sterowania ruchem i niezbędną przebudową ciągu drogowego. Rozpoczęta rozbudowa skrzyżowania ulic: Meissnera - Jana Pawła II - Lema. Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007 - 2013.**

***ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE***

**Numer zadania: ST-7.2**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>12 612 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT, GS</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>11 612 000 zł</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

1. Finansowanie robót budowlanych, w tym robót dodatkowych wykonanych w 2011r.
2. Wykonanie analizy porealizacyjnej oceny oddziaływania na środowisko.
3. Budowa dodatkowych ekranów akustycznych i dwóch dodatkowych dojazdów do działek.

<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>GS</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Wyplata odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2012 r.:**

**Zakończona budowa.**

**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**



**Numer zadania: ST-7.3**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa połączenia węzła „Rybitwy” ze strefami „Wieliczka - Niepołomice”</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>317 700 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2009 - 2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT*</b>

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

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2012 r.:**

**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.**

**Numer zadania: ST-7.4**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>1 463 800 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XVII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT, GS</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>963 800 zł</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.

<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>GS</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>500 000 zł</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ULD.

**Efekt w 2012 r.:**

**Opracowana dokumentacja projektowa.**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: ST-7.6**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przygotowanie budowy ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>59 424 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnice: VI, VII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2006 - 2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT*</b>

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

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Uzyskanie decyzji o ŚU.

Efekt w 2012 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.

## **ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE**

**Numer zadania:** ST-8.2

*Nazwa zadania:* **Budowa ul. Lema**

*Finansowanie w 2012 r.:* **1 248 066 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* RF, P

*Lokalizacja:* Dzielnica II, III, IV

*Lata realizacji:* wg WPF

*Jednostka realizująca:* ZIKiT, GS

*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Finansowanie w 2012 r.:* 248 066 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

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

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy skrzyżowania al. Pokoju z ul. Lema.

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

1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
2. Rozliczenie zobowiązań finansowych wynikających z umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Wykonanie wyburzeń budynków.

*Jednostka realizująca:* GS

*Finansowanie w 2012 r.:* 1 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zadanie 3. Budowa drogi dojazdowej do C.H. Plaza o długości ok. 0,16 km:

Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania 3.

Efekt w 2012 r.:

Opracowany program funkcjonalno - użytkowy dla budowy skrzyżowania al. Pokoju z ul. Lema.

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla zadania 2.

Wyburzone budynki.

Wypłacone odszkodowania wynikające z wydanej ostatecznej decyzji o ZRID dla zadania 3.

**Numer zadania:** ST-8.3

*Nazwa zadania:* **Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego**  
*Finansowanie w 2012 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* GS

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

1. Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRID (skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczną decyzję o ZRID).
2. Rozpoczęcie wypłaty odszkodowań wynikających z ostatecznej i prawomocnej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania:** ST-8.4

*Nazwa zadania:* **Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II**  
*Finansowanie w 2012 r.:* **12 639 900 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* RF  
*Lokalizacja:* Dzielnica IX  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT\*, GS

*\* Inwestycja przygotowywana i realizowana w zakresie:*

- budowy Centrum Jana Pawła II przez Archidiecezję Krakowską,
- rozbudowy zewnętrznego układu komunikacyjnego przez Gminę Miejską Kraków.

*Jednostka realizująca:* ZIKiT  
*Finansowanie w 2012 r.:* 11 639 900 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Rozliczenie finansowe robót budowlanych wykonanych w latach 2010-2011.

*Jednostka realizująca:* GS  
*Finansowanie w 2012 r.:* 1 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznej decyzji o ZRID.

**Efekt w 2012 r.:**

**Rozliczone finansowo roboty budowlane wykonane w latach 2010-2011.  
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

## ST-9 PARKINGI

**Numer zadania:** ST-9.1

*Nazwa zadania:* **Budowa parkingów wielokondygnacyjnych**  
*Finansowanie w 2012 r.:* **863 380 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I, V, VII,**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **WI**

### Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

- Zadanie 1. Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja:**
  - zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,
  - opracowanie dokumentacji projektowej,
  - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- Zadanie 2. Parking podziemny przy skrzyżowaniu ul. Dietla - Wielopole („Olimpijka”):**
  - wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.
- Zadanie 3. Parking podziemny pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”):**
  - wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.
- Zadanie 4. Parking podziemny „Nowy Kleparz” wraz z przebudową niezbędnego układu drogowego:**
  - ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na aktualizację opracowanego programu funkcjonalno - użytkowego,
  - wznowienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.
- Zadanie 5. Parking podziemny wraz z zagospodarowaniem Placu Inwalidów i Pomnikiem Orła Białego:**
  - zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej,
  - złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

### Efekt w 2012 r.:

**Zawarta umowa koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu dla zad. 1.**

**Wznowione postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu dla zad. 2, 3 i 4.**

**Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o PNB dla zad. 1 i 5.**

**Numer zadania:** ST-10.1

*Nazwa zadania:* **Szybka Kolej Aglomeracyjna**  
*Finansowanie w 2012 r.:* **5 000 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P + B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT\*, GK\*\***

*\* Zadanie 1. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie (km 0,543 linii kolejowej nr 118 Kraków-Mydlniki – Kraków-Balice MPL) wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w wysokości 100% kosztów. Na podstawie porozumienia inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK S.A.*

*\*\* Zadanie 2. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Mydlniki - Wapiennik na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia z Województwem Małopolskim, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A. Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK S.A.*

Jednostka realizująca: ZIKiT  
Finansowanie w 2012 r.: 5 000 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zadanie 1. Budowa przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie z niezbędną przebudową ul. Balickiej:

- wyłonienie Wykonawcy i zawarcie umowy na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”,
- opracowanie projektu wykonawczego,
- uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń,
- rozpoczęcie robót budowlanych.

Jednostka realizująca: GK  
Finansowanie w 2012 r.: 0 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zadanie 2. Budowa przystanku osobowego Kraków Mydlniki - Wapiennik:

- zawarcie porozumienia o współrealizacji przedsięwzięcia pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Województwem Małopolskim, Gminą Zabierzów i PKP PLK S.A.

**Efekt w 2012 r.:**

**Zadanie 1. Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Zadanie 2. Zawarte porozumienie o współrealizacji przedsięwzięcia.**

## **S-1 POZYSKANIE PRAWA DO TERENU**

Numer zadania: S-1.1

Nazwa zadania:	<b>Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych</b>
Finansowanie w 2012 r.:	<b>500 000 zł</b>
Faza procesu inwest. w 2012 r.:	<b>P</b>
Lokalizacja:	<b>Dzielnica I - XVIII</b>
Lata realizacji:	<b>realizacja ciągła</b>
Jednostka realizująca:	<b>GS</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Pozyskanie prawa do terenu dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych do wysokości zaplanowanych środków.

**Efekt w 2012 r.:**

**Pozyskany teren do wysokości zaplanowanych środków.**

DYREKTOR WYDZIAŁU  
PLANOWANIA I MONITOROWANIA  
INWESTYCJI

*Krzysztof Adamczyk*  
11.01.2012

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmin*  
Małgorzata Okarmin

SEKRETARZ  
MIASTA KRAKOWA  
*Lesław Różański*  
Lesław Różański

## 4.2 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

Oznaczenia w pozycji „Faza procesu inwestycyjnego”:

P – przygotowanie zadania do realizacji

B – prowadzenie robót budowlanych

RF – rozliczenie finansowe

# I

## OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

### I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

**Numer zadania: I-2.1**

*Nazwa zadania:* Adaptacja budynku przy ul. Józefińskiej 24a dla potrzeb osób niepełnosprawnych – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt „Pora na aktywność”

*Finansowanie w 2012 r.:* 15 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* 14 036 zł

*środki Ministerstwa Finansów* 964 zł

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B

*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

*Lata realizacji:* 2011 - 2012

*Jednostka realizująca:* MOPS

#### Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wymiana posadzek na antypoślizgowe, wymiana urządzeń sanitarnych i montaż podchwytywów w sanitariatach.

#### Efekt w 2012 r.:

Wykonana modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

**Numer zadania: I-2.2**

*Nazwa zadania:* Podłączenie budynku Pogotowia Opiekuńczego do miejskiej sieci kanalizacyjnej

*Finansowanie w 2012 r.:* 40 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B

*Lokalizacja:* Dzielnica IV

*Lata realizacji:* 2011 - 2012

*Jednostka realizująca:* Pogotowie Opiekuńcze, ul. Górka Narodowa 116

#### Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Podłączenie Pogotowia Opiekuńczego do miejskiej sieci kanalizacyjnej.  
Wykonanie operatu likwidacji oczyszczalni ścieków.  
Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków.

#### Efekt w 2012 r.:

Pogotowie Opiekuńcze podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej.  
Zlikwidowana istniejąca oczyszczalnia ścieków.

<b>Numer zadania: I-2.3</b>
-----------------------------

*Nazwa zadania:*

**Zagospodarowanie terenu zielonego przy  
ul. Jeziorko 42 – w ramach Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki, projekt „Pora na aktywność”**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**30 000 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi  
środki Ministerstwa Finansów*

**28 072 zł**

**1 928 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**2012**

*Jednostka realizująca:*

**MOPS**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie projektu zagospodarowania terenu.

Zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek i pozostałego wyposażenia.

Wykonanie altany.

**Efekt w 2012 r.:**

**Zagospodarowany teren zielony przy ul. Jeziorko 42.**



## II

# BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Jednostka koordynująca: **OC**

**Numer zadania: II-1.1**

*Nazwa zadania:* **Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2**

*Finansowanie w 2012 r.:* **682 411 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:* **2010 - 2013**

*Jednostka realizująca:* **KMPSP**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Rozbudowa i przebudowa części garażowej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej ok. 706 m<sup>2</sup> - I etap (stan surowy zamknięty).  
Rozbiórka istniejącej części garażowej oraz trzech budynków gospodarczych.

Efekt w 2012 r.:

Rozbudowana i przebudowana część garażowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej 706 m<sup>2</sup> - I etap (stan surowy zamknięty).  
Przeprowadzona rozbiórka istniejącej części garażowej oraz trzech budynków gospodarczych.

**Numer zadania: II-1.2**

*Nazwa zadania:* **Modernizacja Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej Nr 5 w Krakowie, ul. Wyki 3**

*Finansowanie w 2012 r.:* **300 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

*Lata realizacji:* **2007 - 2012**

*Jednostka realizująca:* **KMPSP**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Budowa przyłącza c.o. oraz węzła c.o. i c.w.u. wraz z podłączeniem do miejskiej sieci MPEC.  
Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz c.w.u. – I etap.

Efekt w 2012 r.:

Wybudowane przyłącze c.o. oraz węzeł c.o. i c.w.u. wraz z podłączeniem do miejskiej sieci MPEC. Zmodernizowana wewnętrzna instalacja c.o. oraz c.w.u. – I etap.

### III

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### III-1 Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

<b>Numer zadania: III-1.1</b>
-------------------------------

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przygotowanie budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza – I etap zad. 1</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>404 040 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica III, XV</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2008 - 2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zlecenie prac dodatkowych niezbędnych do zakończenia opracowania projektów budowlanych i wykonawczych dla części I i II.

Zakończenie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych dla części I i II.

Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla części I i II.

Efekt w 2012 r.:

**Opracowane projekty budowlane i wykonawcze budowy połączenia drogowego ul. Reduty z ul. ks. Jancarza dla części I i II.**

**Uzyskana decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla części I i II.**

<b>Numer zadania: III-1.2</b>
-------------------------------

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przygotowanie przebudowy ulic: Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>445 910 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica X</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2008 - 2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakończenie opracowania projektów budowlanego i wykonawczego przebudowy ulic Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego.

Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

Efekt w 2012 r.:

**Opracowane projekty budowlane i wykonawczy przebudowy ulic Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego.**

**Uzyskana decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.**

**Numer zadania: III-1.3**

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

*Finansowanie w 2012 r.:* **6 400 000 zł**

*środki własne Miasta* **1 900 000 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* **4 500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I - XVIII**

*Lata realizacji:* **2010 - 2014**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wyłonienie Inżyniera Kontraktu.

Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS) i systemu sterowania ruchem (UTCS).

Budowa sieci telekomunikacyjnych na potrzeby rozbudowanych systemów TTSS i UTCS.

Budowa systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasami komunikacji zbiorowej.

Efekt w 2012 r.:

Wyłoniony Inżynier Kontraktu.

Rozbudowany system zarządzania transportem publicznym (TTSS) i system sterowania ruchem (UTCS).

Wybudowane sieci telekomunikacyjne na potrzeby rozbudowanych systemów TTSS i UTCS.

Wybudowany system kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasami komunikacji zbiorowej.

**Numer zadania: III-1.4**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa przejścia podziemnego Lubicz - Basztowa**

*Finansowanie w 2012 r.:* **2 583 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P + B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

*Lata realizacji:* **2011 - 2012**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Realizacja umowy z koncesjonariuszem na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę przejścia podziemnego wraz modernizacją istniejących i budową nowych pawilonów handlowych.

Efekt w 2012 r.:

Przebudowane przejście podziemne wraz ze zmodernizowanymi istniejącymi i wybudowanymi nowymi pawilonami handlowymi.

**Numer zadania: III-1.5**

*Nazwa zadania:* **Modernizacja ekranów akustycznych  
w ul. Kotlarskiej – etap II**

*Finansowanie w 2012 r.:* **2 700 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P + B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica II**  
*Lata realizacji:* **2012**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Opracowanie dokumentacji projektowej.  
Modernizacja ekranów akustycznych.

**Efekt w 2012 r.:**  
**Zmodernizowane ekrany akustyczne.**

**Numer zadania: III-1.6**

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

*Finansowanie w 2012 r.:* **350 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **2009 - 2012**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  
Przebudowa ulicy – etap I.

**Efekt w 2012 r.:**  
**Przebudowana ulica – etap I.**

**Numer zadania: III-1.9**

*Nazwa zadania:* **Ul. Prosta**

*Finansowanie w 2012 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**  
*Lata realizacji:* **2005 - 2012**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  
Podpisanie umowy z wykonawcą.  
Przebudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Wielickiej do ul. Popławskiego.

**Efekt w 2012 r.:****Przebudowana ulica na odcinku od ul. Wielickiej do ul. Popławskiego.****Numer zadania: III-1.10**

*Nazwa zadania:* **Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza Batowice**

*Finansowanie w 2012 r.:* **600 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P + B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**  
*Lata realizacji:* **2010 - 2012**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Wykonanie operatów podziałowych działek i uzyskanie decyzji. Komunalizacja działek. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Budowa chodnika na odcinku od Fortu Batowice do Cmentarza Batowice.

**Efekt w 2012 r.:****Wybudowany chodnik od Fortu Batowice do Cmentarza Batowice.****Numer zadania: III-1.11**

*Nazwa zadania:* **Ul. Głogowa I etap**

*Finansowanie w 2012 r.:* **2 600 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P + B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**  
*Lata realizacji:* **2009 - 2012**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla etapu I.

Podpisanie umowy z wykonawcą.

Rozpoczęcie przebudowy ulicy.

**Efekt w 2012 r.:****Rozpoczęta przebudowa ulic.****Numer zadania: III-1.12**

*Nazwa zadania:* **Ul. Łokietka I etap - dokumentacja**

*Finansowanie w 2012 r.:* **580 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**  
*Lata realizacji:* **2011 - 2012**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego.  
Podpisanie umowy z wykonawcą.  
Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Efekt w 2012 r.:

**Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.**

**Numer zadania: III-1.13**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przebudowa ul. Filipa</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>1 870 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica I</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy.  
Podpisanie umowy z wykonawcą.  
Przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą.

Efekt w 2012 r.:

**Przebudowana ulica.**

**Numer zadania: III-1.14**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Ul. Królowej Jadwigi – dokumentacja</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>230 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2011 - 2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego.  
Podpisanie umowy z wykonawcą.  
Rozpoczęcie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Efekt w 2012 r.:

**Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.**

**Numer zadania: III-1.15**

*Nazwa zadania:* **Ul. Pajęcza etap I**

*Finansowanie w 2012 r.:* **800 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**

*Lata realizacji:* **2011 - 2012**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.

Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej, wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

Podpisanie umowy z wykonawcą.

Rozpoczęcie przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą.

**Efekt w 2012 r.:**

**Rozpoczęta przebudowa ulicy.**

**Numer zadania: III-1.16**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Balickiej wraz z budową kanału opadowego**

*Finansowanie w 2012 r.:* **470 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**

*Lata realizacji:* **2011 - 2012**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę odcinka od posesji nr 1C do nr 11 wraz z kanałem opadowym.

Podpisanie umowy z wykonawcą.

Przebudowa ulicy na odcinku od posesji nr 1C do nr 11 wraz z kanałem opadowym.

**Efekt w 2012 r.:**

**Przebudowana ulica na odcinku od posesji nr 1C do nr 11 wraz z kanałem opadowym.**

**Numer zadania: III-1.17**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Sewera**

*Finansowanie w 2012 r.:* **570 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**

*Lata realizacji:* **2012**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy.  
Wyłonienie wykonawcy robót. Przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą.

Efekt w 2012 r.:

**Przebudowana ulica.**

**Numer zadania: III-1.18**

*Nazwa zadania:*

**Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic  
Halszki i Stojalowskiego. Opracowanie programu FU  
- projekt**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**70 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XI**

*Lata realizacji:*

**2012**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2012 r.:

**Opracowany projekt budowlany i wykonawczy.  
Zgłoszony zamiar wykonania robót budowlanych.**

**Numer zadania: III-1.19**

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa ul. Homolacsa**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**1 180 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica X**

*Lata realizacji:*

**2009 - 2012**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy.

Podpisanie umowy z wykonawcą robót.

Przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą.

Efekt w 2012 r.:

**Przebudowana ulica.**



**Numer zadania: III-1.20**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Trasa rowerowa od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>1 250 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego dla trasy rowerowej od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej.

Podpisanie umowy z wykonawcą.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla trasy rowerowej od ul. Ćwikłowej do ul. Widłakowej

Budowa trasy rowerowej.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wybudowana trasa rowerowa.**

**Numer zadania: III-1.21**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Ulica Łany – etap I</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>300 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2009 - 2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Przebudowa ulicy – etap I.

**Efekt w 2012 r.:**

**Przebudowana ulica – etap I.**

**Numer zadania: III-1.22**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Remont, modernizacja ul. Pułkownika Dąbka</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>4 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2009 - 2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu wykonawczego modernizacji ulicy.

Podpisanie umowy z wykonawcą.

Opracowanie projektu wykonawczego.

Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

Wyłonienie wykonawcy robót.

Przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą na długości 600 m.

Efekt w 2012 r.:

**Przebudowana ulica na długości 600 m.**

**Numer zadania: III-1.23**

*Nazwa zadania:* Ścieżki rowerowe: ul. Świtezianki etap I i etap II  
ul. Królewska

*Finansowanie w 2012 r.:* 1 400 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica II, V  
*Lata realizacji:* 2011 - 2012  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy ścieżek.

Podpisanie umowy z wykonawcą.

Budowa ścieżek rowerowych ul. Świtezianki etap I i etap II, ul. Królewska.

Efekt w 2012 r.:

**Wybudowane ścieżki rowerowe ul. Świtezianki etap I i etap II, ul. Królewska.**

**Numer zadania: III-1.24**

*Nazwa zadania:* Chodnik i ścieżka rowerowa ul. Andersa do ronda Kocmyrzowskiego do ronda Maczka. Chodnik i ścieżka rowerowa ul. Broniewskiego od DH Wanda do ronda Hipokratesa. Chodnik i ścieżka rowerowa ul. Kocmyrzowska na wysokości osiedla Przy Arce Chodnik przy ul. Andersa na wysokości os. Kościuszkowskiego i Dywizjonu 303

*Finansowanie w 2012 r.:* 1 428 500 zł  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV, XVI  
*Lata realizacji:* 2011 - 2012  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy chodników i ścieżek rowerowych.

Podpisanie umowy z wykonawcą.

Budowa chodników i ścieżek rowerowych.

Efekt w 2012 r.:

**Wybudowane chodniki i ścieżki rowerowe.**

**Numer zadania: III-1.25**

*Nazwa zadania:*

**Budowa wydzielonej trasy rowerowej w ciągu ulicy Meissnera na odcinku od ul. Pilotów do ul. Łąkowej**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**1 200 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica III**

*Lata realizacji:*

**2011 - 2012**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy trasy rowerowej w ciągu ul. Meissnera.

Podpisanie umowy z wykonawcą.

Budowa trasy rowerowej ciągu ul. Meissnera.

Efekt w 2012 r.:

**Wybudowana trasa rowerowa w ciągu ul. Meissnera.**

**Numer zadania: III-1.26**

*Nazwa zadania:*

**Ul. Gdańska – rozbudowa, uzupełnienie dokumentacji, uzyskanie decyzji ZRID**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica III**

*Lata realizacji:*

**2005 - 2012**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy ulicy.

Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

Efekt w 2012 r.:

**Uzyskana decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.**

**Numer zadania: III-1.27**

*Nazwa zadania:* **Ul. Dominikanów/Rezedowa – rozbudowa, uzupełnienie dokumentacji, uzyskanie decyzji ZRID, rozpoczęcie przebudowy ulicy**

*Finansowanie w 2012 r.:* 100 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica III  
*Lata realizacji:* 2006 - 2012  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego.  
Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla ul. Dominikanów.  
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  
Podpisanie umowy z wykonawcą.  
Rozpoczęcie rozbudowy ulic.

**Efekt w 2012 r.:**

**Rozpoczęta rozbudowa ulic.**

**Numer zadania: III-1.28**

*Nazwa zadania:* **Projektowanie i budowa parkingów os. Kazimierzowskie**

*Finansowanie w 2012 r.:* 500 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI  
*Lata realizacji:* 2012  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Podpisanie umowy ze SM Jutrzenka o współfinansowaniu budowy parkingów.  
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego.  
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego. Podpisanie umowy z wykonawcą.  
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy parkingów.  
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  
Podpisanie umowy z wykonawcą.  
Budowa parkingów.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wybudowane parkingi.**

**Numer zadania: III-1.29**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Rynek Podgórski – rozpoczęcie przebudowy</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2006 - 2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  
Podpisanie umowy wykonawcą.  
Rozpoczęcie przebudowy Rynku Podgórskiego.

**Efekt w 2012 r.:**

**Rozpoczęta przebudowa Rynku Podgórskiego.**

**III-2 Odtworzenie torowisk tramwajowych oraz podstacji trakcyjnych****Numer zadania: III-2.1**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>15 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Modernizacja torowiska tramwajowego - ul. Limanowskiego od węzła na ul. Na Zjeździe do Cmentarza Podgórskiego.

**Efekt w 2012 r.:**

**Zmodernizowane torowisko tramwajowe - ul. Limanowskiego od węzła na ul. Na Zjeździe do Cmentarza Podgórskiego.**

## IV

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### IV-1 Program cmentarnictwa

**Numer zadania: IV-1.1**

*Nazwa zadania:* **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie**

*Finansowanie w 2012 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **2010 - 2026**  
*Jednostka realizująca:* **WI**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Realizacja I etapu inwestycji, w tym:  
- budowa drogi dojazdowej o długości ok. 450 mb,  
- budowa kanalizacji opadowej o długości ok. 100 mb,  
- rozpoczęcie budowy spopielarni zwłok.

Efekt w 2012 r.:

**Wybudowana droga dojazdowa.**  
**Wybudowana kanalizacja opadowa.**  
**Rozpoczęta budowa spopielarni zwłok.**

**Numer zadania: IV-1.2**

*Nazwa zadania:* **Budowa cmentarza dla zwierząt i spopielarni zwłok zwierzęcych w Krakowie**

*Finansowanie w 2012 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I - XVIII**  
*Lata realizacji:* **2012 - 2013**  
*Jednostka realizująca:* **WI**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej.  
Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej.  
Rozpoczęcie procedury w celu pozyskania koncesjonariusza dla finansowania i realizacji inwestycji.

Efekt w 2012 r.:

**Uzyskana decyzja lokalizacyjna.**  
**Rozpoczęta procedura pozyskania koncesjonariusza dla finansowania i realizacji inwestycji.**

<b>Numer zadania: IV-1.3</b>
------------------------------

*Nazwa zadania:* **Cmentarz Prądnik Czerwony - odprowadzenie wód opadowych**

*Finansowanie w 2012 r.:* **130 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

*Lata realizacji:* **2012**

*Jednostka realizująca:* **ZCK**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Budowa kanalizacji opadowej o długości 42 mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym w południowej części Cmentarza Prądnik Czerwony.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wybudowana kanalizacja opadowa o długości 42 mb wraz ze zbiornikiem retencyjnym w południowej części Cmentarza Prądnik Czerwony.**

## V

# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

<b>Numer zadania: V-1.1</b>
-----------------------------

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>1 500 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica I - XVIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>Realizacja ciągła</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>WS</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2012.

Powołanie Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej.

Przyznanie dotacji celowej dla:

- likwidacji palenisk węglowych i kotłowni węglowych,
- podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- zainstalowania odnawialnych źródeł energii.

Podpisanie umowy z beneficjentami po uzyskaniu akceptacji Komisji opiniującej wnioski o dotację celową.

Rozliczenie przyznanych dotacji.

Efekt w 2012 r.:

**Ograniczona emisja zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczona emisja innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Krakowie.**

<b>Numer zadania: V-1.2</b>
-----------------------------

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Instalacje kolektorów słonecznych na obiektach sportowych (ul. Kolna, ul. Kurczaba)</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>568 500 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>322 000 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>246 500 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII, XII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIS</b>



Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych na obiektach sportowych:

- Krakowski Klub Kajakowy Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” przy ul. Kolnej 2,
- basen przy ul. Kurczaba.

Efekt w 2012 r.:

Wybudowana instalacja kolektorów słonecznych na obiektach sportowych:

- Krakowski Klub Kajakowy Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna” przy ul. Kolnej 2,
- basen przy ul. Kurczaba.

**Numer zadania: V-1.3**

*Nazwa zadania:*

**Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Parku Jerzmanowskich i remont fontanny**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**200 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XII**

*Lata realizacji:*

**2009 - 2012**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wykonanie iluminacji oraz obsadzenia terenu zielenią wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego.

Wybór wariantu zagospodarowania parku.

Opracowanie materiałów do decyzji o WZ.

Wykonanie inwentaryzacji fontanny z oceną stanu technicznego.

Efekt w 2012 r.:

Wykonana iluminacja oraz obsadzony teren zielenią wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego.

Uzyskana decyzja o WZ.

Wykonana inwentaryzacja fontanny z oceną stanu technicznego.

**Numer zadania: V-1.4**

*Nazwa zadania:*

**Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**300 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIV**

*Lata realizacji:*

**2012**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Parku Lotników Polskich.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Budowa oświetlenia parku.

Efekt w 2012 r.:

Wybudowane oświetlenie parku.

**Numer zadania: V-1.5**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Plac zabaw przy Wietora (Dz.I) – Smoczy Skwer</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>700 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica I</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie „zaprojektuj i zbuduj” na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót.  
Opracowanie dokumentacji projektowej.  
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Budowa placu zabaw przy ul. Wietora.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wybudowany plac zabaw przy ul. Wietora – Smoczy Skwer.**

**Numer zadania: V-1.6**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Smocze Skwery</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>2 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica I-XVIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2011 - 2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Ustalenie lokalizacji „Smocznych Skwerów w dzielnicach Krakowa.  
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy „Smocze Skwery” dla wybranych lokalizacji.  
Przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie „zaprojektuj i zbuduj” na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót dla dla wybranych lokalizacji.  
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji formalno – prawnych.  
Budowa „Smocznych Skwerów” dla wybranych lokalizacji.

**Efekt w 2012 r.:**

**Ustalone lokalizacje „Smocznych Skwerów” w dzielnicach Krakowa.  
Opracowany program funkcjonalno – użytkowy budowy „Smocznych Skwerów” dla wybranych lokalizacji.  
Opracowane dokumentacje projektowe i uzyskane decyzje formalno – prawne.  
Wybudowane „Smocze Skwery” dla wybranych lokalizacji.**

**Numer zadania: V-1.7**

*Nazwa zadania:* **Program budowy wybiegów dla psów w każdej dzielnicy Krakowa**

*Finansowanie w 2012 r.:* **500 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I-XVIII**  
*Lata realizacji:* **2012**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Ustalenie lokalizacji wybiegów dla psów w dzielnicach Krakowa.  
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy wybiegów dla psów dla wybranych lokalizacji.  
Przeprowadzenie procedury przetargowej w trybie „zaprojektuj i zbuduj” na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót dla wybranych lokalizacji.  
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji formalno-prawnych.  
Budowa wybiegów dla psów dla wybranych lokalizacji.

**Efekt w 2012 r.:**

Ustalone lokalizacje wybiegów dla psów w dzielnicach Krakowa.  
Opracowany program funkcjonalno – użytkowy budowy wybiegów dla psów dla wybranych lokalizacji.  
Opracowane dokumentacje projektowe i uzyskane decyzje formalno-prawne.  
Wybudowane wybiegi dla psów dla wybranych lokalizacji.

**V-2 Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych****Numer zadania: V-2.1**

*Nazwa zadania:* **Zadania inwestycyjne Miasta realizowane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych**

*Finansowanie w 2012 r.:* **3 742 700 zł**  
*środki własne Miasta* **3 142 700 zł**  
*środki Inicjatora* **600 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice I – XVIII**  
*Lata realizacji:* **Realizacja ciągła**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

**Efekt w 2012 r.:**

Wybudowane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

**Numer zadania: V-2.2**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>LII wykaz zadań do realizacji</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>2 064 540 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	2 064 540 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnice I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	Realizacja ciągła
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

- os. Kosocice ul. Gruszczyńskiego, ul. Szanieckiej, ul. Żelazowskiego, ul. Osterwy, ul. Niebieska, ul. Sztudyngera - realizacja cykl dwuletni - sieć + przyłącza kanalizacji
- os. Kobierzyn ul. Tymotkowa - sieć + przyłącza kanalizacji
- os. Kobierzyn ul. Kolisty cz. 2 - sieć + przyłącza kanalizacji
- ul. Dziekanowicka, ul. Powstańców - przyłącza wodociągowe
- os. Soboniewice ul. Schönborna, ul. Na Obrydki - sieć + przyłącza kanalizacji
- os. Swoszowice ul. Starowiejska boczna - sieć + przyłącza wodociągowe
- ul. Malutka - realizacja cykl dwuletni - sieć + przyłącza wodociągowe
- ul. Narciarska - sieć + przyłącza kanalizacji
- ul. Tabaczna - sieć + przyłącza kanalizacji
- ul. Słowicza - Radzikowskiego - sieć + przyłącza kanalizacji
- os. Przyłasek Rusiecki ul. Rzepakowa - przyłącza wodociągowe
- os. Wróblowice - sieć + przyłącza kanalizacji, ul. Niewodniczańskiego boczna
- os. Kobierzyn - sieć + przyłącza kanalizacji, ul. Zawila, ul. Skośna i boczne
- os. Swoszowice - ul. Myślenicka boczna-sieć + przyłącza kanalizacji
- os. Swoszowice - ul. Myślenicka boczna wspólnie z D63-sieć + przyłącza wodociągowe
- os. Mogiła-Lesisko ul. Wołodajowskiego, ul. Opata Salwińskiego, ul. Grąby, ul. Graniczna, ul. Kmicica, ul. Jagienki, ul. Kublińskiego, ul. Zagłoby i inne - przyłącza kanalizacji
- ul. Poleska - sieć + przyłącza kanalizacji
- os. Kobierzyn ul. Zawila, ul. Skośna i boczne - przyłącza wodociągowe
- os. Stary Bieżanów ul. Hoyerera, ul. Hoyerera boczna - sieć + przyłącza kanalizacji
- ul. Kierzkowskiego, ul. Armii Kraków - sieć + przyłącza kanalizacji
- ul. Kierzkowskiego, ul. Armii Kraków - sieć + przyłącza wodociągowe
- os. Swoszowice ul. Warszewicza - przyłącza wodociągowe
- ul. Zalesie - sieć + przyłącza kanalizacji
- os. Kobierzyn ul. Kwiecista, ul. Macierzanki - sieć + przyłącza wodociągowe
- os. Swoszowice ul. Myślenicka boczna - sieć + przyłącza kanalizacji
- os. Wróblowice ul. Niewodniczańskiego boczna - sieć + przyłącza kanalizacji
- os. Tonie ul. Gaik - przyłącza wodociągowe
- ul. Dębskiego - sieć + przyłącza kanalizacji
- ul. Dębskiego - sieć + przyłącza wodociągowe
- ul. Traczy - przyłącza kanalizacji

**Efekt w 2012 r.:**

**Wybudowane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.**

### V-3 Program ochrony przeciwpowodziowej

<b>Numer zadania: V-3.1</b>
-----------------------------

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>7 106 855 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>1 591 987 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>5 514 868 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2009 - 2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane.  
Budowa układu drogowego klasy D1x2 do Centrum Wystawienniczego III Kampusu UJ, (etap II) w tym:

- budowa jezdni wraz z obustronnymi chodnikami na dł. 1,032 km,
- budowa skrzyżowań z istniejącą ul. Czerwone Maki oraz z projektowanymi drogami dojazdowymi kategorii drogi gminnej,
- budowa ścieżek rowerowych i stanowisk postojowych,
- budowa oświetlenia.

Promocja projektu.

Efekt w 2012 r.:

**Dozbrojone tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach.  
Przeprowadzona promocja projektu.**

<b>Numer zadania: V-3.2</b>
-----------------------------

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Strefa gospodarcza w Nowej Hucie</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XVIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2011- 2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>SR</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu studialnego na opracowanie koncepcji zagospodarowania programowo - przestrzennego terenów leżących w obszarze Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Rozstrzygnięcie konkursu i wypłata nagród dla zwycięzców.

Wypłata wynagrodzeń dla Sędziów Sądu Konkursowego.

Promocja wybranej koncepcji na zagospodarowanie programowo-przestrzenne terenów leżących w obszarze Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

**Efekt w 2012 r.:**

**Opracowana koncepcja programu funkcjonalno - przestrzennego terenów leżących w obszarze Dzielnicy XVIII Nowa Huta.**

**Przeprowadzona promocja wybranej w konkursie koncepcji.**

**Numer zadania: V-3.1z**

*Nazwa zadania:*

**Zakup urządzeń do badań geologicznych  
w rejonie Kopca Kościuszki (ul. J. Sawickiego)**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**30 000 zł**

*Lata realizacji:*

**2012**

*Jednostka realizująca:*

**WI**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

**Zakup 3 szt. limnimetrów oraz 3 szt. inklinometrów.**

## VI

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### VI-1 Program pozyskiwania mieszkań

Jednostka koordynująca: ML

<b>Numer zadania: VI-1.1</b>
------------------------------

*Nazwa zadania:* Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

*Finansowanie w 2012 r.:* 45 295 zł

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P

*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII

*Lata realizacji:* 2010 - 2019

*Jednostka realizująca:* ML

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Przeprowadzenie procedury wyboru podmiotu prywatnego i zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego - komunalnego.

Efekt w 2012 r.:

Zawarta umowa z partnerem prywatnym na realizację budownictwa mieszkaniowego – komunalnego.

<b>Numer zadania: VI-1.2</b>
------------------------------

*Nazwa zadania:* Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy

*Finansowanie w 2012 r.:* 11 350 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B

*Lokalizacja:* Dzielnica XII

*Lata realizacji:* 2010 - 2013

*Jednostka realizująca:* ML

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 80 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 440 m<sup>2</sup> wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Efekt w 2012 r.:

Zaawansowana budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 80 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 440 m<sup>2</sup> wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**Numer zadania: VI-1.3**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej 46b**

*Finansowanie w 2012 r.:* **326 416 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVII**  
*Lata realizacji:* **2009 - 2012**  
*Jednostka realizująca:* **ML**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Dokończenie przebudowy budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z 30 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 841 m<sup>2</sup>.

Efekt w 2012 r.:

**Przebudowany budynek hotelowy na budynek mieszkalny wielorodzinny z 30 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 841 m<sup>2</sup>.**

**Numer zadania: VI-1.4**

*Nazwa zadania:* **Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych**

*Finansowanie w 2012 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice I – XVIII (z wyłączeniem strefy wyznaczonej uchwałą Nr XXIV/289/07 RMK)**  
*Lata realizacji:* **2012**  
*Jednostka realizująca:* **ML**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Zakup lokali mieszkalnych.

Efekt w 2012 r.:

**Zakupione lokale mieszkalne.**



## VII

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### VII-1 Budowa i przebudowa placówek oświatowo – wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Jednostka koordynująca: EK

**Numer zadania: VII-1.1**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa, modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie**

*Finansowanie w 2012 r.:* **16 604 zł**

*środki własne Miasta* 4 900 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* 11 704 zł

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* RF  
*Lokalizacja:* Dzielnica I  
*Lata realizacji:* 2009 - 2012  
*Jednostka realizująca:* Centrum Kształcenia Praktycznego

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Promocja projektu. Rozliczenie końcowe wykonanych zadań w ramach projektu.

Efekt w 2012 r.:  
**Zakończona promocja projektu. Rozliczone zadania.**

**Numer zadania: VII-1.2**

*Nazwa zadania:* **Poprawa warunków oraz jakości kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu i modernizację pracowni w Zespole Szkół Łączności w Krakowie**

*Finansowanie w 2012 r.:* **519 837 zł**

*środki własne Miasta* 155 951 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* 363 886 zł

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII  
*Lata realizacji:* 2009 - 2012  
*Jednostka realizująca:* Zespół Szkół Łączności

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Dokończenie wyposażenia dwóch pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego. Modernizacja pracowni montażu powierzchniowego wraz z wyposażeniem w sprzęt do kształcenia zawodowego.

**Efekt w 2012 r.:**

Dokończony wyposazenie dwóch pracowni w sprzęt do kształcenia zawodowego.  
Zmodernizowana i wyposażona w sprzęt do kształcenia zawodowego pracownia montażu powierzchniowego.

**Numer zadania: VII-1.3**

*Nazwa zadania:*

**Podłączenie budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców do miejskiej sieci kanalizacyjnej**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**40 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IV**

*Lata realizacji:*

**2011 - 2012**

*Jednostka realizująca:*

**Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców  
ul. Górka Narodowa 116**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Wykonanie podłączenia placówki do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Wykonanie operatu likwidacji dotychczasowej oczyszczalni ścieków. Likwidacja oczyszczalni ścieków.

**Efekt w 2012 r.:**

**Podłączona placówka do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zlikwidowana dotychczasowa oczyszczalnia ścieków.**

**Numer zadania: VII-1.4**

*Nazwa zadania:*

**Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Katowicka 28 –  
budowa sali gimnastycznej**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**2 200 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VI**

*Lata realizacji:*

**2008 - 2012**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Zakończenie budowy sali gimnastycznej. Pierwsze wyposażenie. Przekazanie do użytkowania sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

**Efekt w 2012 r.:**

**Przekazana do użytkowania sala gimnastyczna wraz z zapleczem.**

**Numer zadania: VII-1.5**

*Nazwa zadania:* **Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych  
Nr 5, os. Słoneczne 12 – budowa sali gimnastycznej**

*Finansowanie w 2012 r.:* **3 000 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**  
*Lata realizacji:* **2009 - 2013**  
*Jednostka realizująca:* **ZEO**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Wykonanie stanu zamkniętego sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Rozpoczęcie zagospodarowania terenu.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wykonany stan zamknięty sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Rozpoczęte zagospodarowanie terenu.**

**Numer zadania: VII-1.6**

*Nazwa zadania:* **Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 – budowa sali  
gimnastycznej**

*Finansowanie w 2012 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**  
*Lata realizacji:* **2009 - 2013**  
*Jednostka realizująca:* **ZEO**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Wykonanie stanu surowego.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wykonany stan surowy.**

**Numer zadania: VII-1.7**

*Nazwa zadania:* **Gimnazjum Nr 7, ul. Jachowicza 5 – zmiana systemu  
ogrzewania – likwidacja niskiej emisji**

*Finansowanie w 2012 r.:* **26 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica II**  
*Lata realizacji:* **2012**  
*Jednostka realizująca:* **ZEO**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Likwidacja pieca węglowego. Zakup i instalacja pieca gazowego wraz z oprzyrządowaniem.

**Efekt w 2012 r.:**

**Zakupiony i zainstalowany piec gazowy wraz z oprzyrządowaniem.**

**Numer zadania: VII-1.9**

*Nazwa zadania:* Remont Sali Zespół Szkół nr 12

*Finansowanie w 2012 r.:* 100 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII  
*Lata realizacji:* 2012  
*Jednostka realizująca:* ZSO 12

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Telimeny 9,

**Efekt w 2012 r.:**  
**Zmodernizowana sala gimnastyczna.**

**Numer zadania: VII-1.10**

*Nazwa zadania:* SP 138 – budowa sali gimn. z pom. dyd. –  
przygotowanie dokumentacji

*Finansowanie w 2012 r.:* 100 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica VI  
*Lata realizacji:* 2012  
*Jednostka realizująca:* ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Efekt w 2012 r.:**  
**Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.**

**Numer zadania: VII-1.11**

*Nazwa zadania:* VII LO modernizacja i remont sieci kanalizacyjnej

*Finansowanie w 2012 r.:* 300 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P + B  
*Lokalizacja:* Dzielnica V  
*Lata realizacji:* 2012  
*Jednostka realizująca:* VII LO

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji opadowej i sanitarnej. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Wykonanie modernizacji kanalizacji opadowej i sanitarnej.

**Efekt w 2012 r.:**  
**Zmodernizowana kanalizacja opadowa i sanitarna.**

**Numer zadania: VII-1.12**

*Nazwa zadania:* **Remont adaptacyjny byłych mieszkań na cele edukacyjne w SP 133**

*Finansowanie w 2012 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **2012**  
*Jednostka realizująca:* **ZEO**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Adaptacja lokalu mieszkalnego na pokój nauczycielski.

**Efekt w 2012 r.:**  
**Zaadaptowany lokal mieszkalny na pokój nauczycielski.**

**Numer zadania: VII-1.13**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa przedszkola nr 76 przy ul. Emaus**

*Finansowanie w 2012 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**  
*Lata realizacji:* **2006 - 2013**  
*Jednostka realizująca:* **ZEO**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Wykonanie stanu surowego otwartego rozbudowywanej części przedszkola.

**Efekt w 2012 r.:**  
**Wykonany stan surowy otwarty rozbudowywanej części przedszkola.**

**Numer zadania: VII-1.14**

*Nazwa zadania:* **Budowa szkoły na os. Kliny – Południe (ul. Bartła) dokumentacja**

*Finansowanie w 2012 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**  
*Lata realizacji:* **2009 - 2015**  
*Jednostka realizująca:* **ZEO**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Opracowanie dokumentacji projektowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Efekt w 2012 r.:**  
**Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.**

**Numer zadania: VII-1.15**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Dokumentacja budowy Sali gimnastycznej LO nr 3</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>100 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XVI</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2011 - 2016</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZEO</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie materiałów i złożenie wniosku o ULICP. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP. Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Efekt w 2012 r.:

**Uzyskana decyzja o ULICP. Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.**

**Numer zadania: VII-1.16**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Modernizacja i doposażenie pracowni samochodowych dla kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>100 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZSM nr 2</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Modernizacja hali obróbki ręcznej i obróbki mechanicznej – I etap.

Efekt w 2012 r.:

**Wykonany I etap modernizacji hali obróbki ręcznej i obróbki mechanicznej.**

**Numer zadania: VII-1.17**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 50</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>300 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VI</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZEO</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.  
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego – I etap.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wykonany I etap modernizacji boiska wielofunkcyjnego.**

**Numer zadania: VII-1.18**

*Nazwa zadania:*

**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy „Nowa Huta” –  
modernizacja obiektów sportowych na os. Szkolnym  
39**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**2011 - 2012**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonanie nawierzchni tartanowej i modernizacja trybun.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wykonana nawierzchnia tartanowa. Zmodernizowane trybuny.**

**Numer zadania: VII-1.19**

*Nazwa zadania:*

**Termomodernizacja wg wykazu**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**13 970 595,04 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnice I - XVIII**

*Lata realizacji:*

**2012**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wykonanie termomodernizacji w budynkach oświatowych wg wykazu:

Gimnazjum nr 28 ul. Bujaka 15	2 506 833,32 zł
Gimnazjum nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 109 ul. Mackiewicza 15	1 494 514,64 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Strzelców 5a	1 738 522,93 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 ul. Lipińskiego 2	1 342 163,84 zł
Szkoła Podstawowa nr 93 ul. Szlachtowskiego 31	643 050,41 zł
Gimnazjum nr 9 ul. Kazimierza Odnowiciela	773 224,93 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 os. Na Stoku 52	1 109 331, 80 zł
Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Dobczycka 20	971 036,77 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20	1 149 602,51 zł
Szkoła Podstawowa nr 144 os. Bohaterów Września 13	718 022,50 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Blachnickiego 1	1 524 291,39 zł

**Efekt w 2012 r.:**

Wykonana termomodernizacja w budynkach oświatowych wg wykazu:

Gimnazjum nr 28 ul. Bujaka 15

Gimnazjum nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 109 ul. Mackiewicza 15

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Strzelców 5a

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 ul. Lipińskiego 2

Szkoła Podstawowa nr 93 ul. Szlachtowskiego 31

Gimnazjum nr 9 ul. Kazimierza Odnowiciela

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 os. Na Stoku 52

Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Dobczycka 20

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20

Szkoła Podstawowa nr 144 os. Bohaterów Września 13

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Blachnickiego

**Numer zadania: VII-1.20**

*Nazwa zadania:*

**Budowa Domu Kultury na Woli Duchackiej**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XI**

*Lata realizacji:*

**2009 - 2017**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie budowy – wykonanie fundamentów.

**Efekt w 2012 r.:**

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęta budowa – wykonane fundamenty.



## VIII

### KULTURA FIZYCZNA

#### VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

<b>Numer zadania: VIII-1.1</b>
--------------------------------

*Nazwa zadania:* Budowa basenu przy ul. Kurczaba

*Finansowanie w 2012 r.:* 7 724 400 zł

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B

*Lokalizacja:* Dzielnica XII

*Lata realizacji:* 2009 - 2012

*Jednostka realizująca:* ZIS

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Kontynuacja budowy basenu krytego przy ul. Kurczaba, zagospodarowanie terenu wokół basenu, zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2012 r.:

Wybudowany basen kryty przy ul. Kurczaba, zagospodarowany teren wokół basenu, zakupione pierwsze wyposażenie.

<b>Numer zadania: VIII-1.2</b>
--------------------------------

*Nazwa zadania:* Dostosowanie obiektów stadionu przy ul. Ptaszyckiego 4 do wymogów Piłkarskiej Federacji Angielskiej w związku z przeznaczeniem obiektu na Centrum Pobytowe w ramach „EURO 2012”

665 500 zł

*Finansowanie w 2012 r.:* B

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* Dzielnica XVII

*Lokalizacja:* 2012

*Lata realizacji:* ZIS

*Jednostka realizująca:*

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz dostosowanie obiektów Miejskiego Stadionu „Suche Stawy” przy ul. Ptaszyckiego 4 w zakresie: pomieszczeń szatni, natrysków, pokoi trenerskich, pomieszczeń dla lekarzy i trenerów, bieżni, fasady budynku, ogrodzenia – na potrzeby Centrum Pobyтового w ramach „EURO 2012”.

Efekt w 2012 r.:

Dostosowane obiekty Miejskiego Stadionu „Suche Stawy” przy ul. Ptaszyckiego 4 na potrzeby Centrum Pobyтового Piłkarskiej Federacji Angielskiej w ramach „EURO 2012”.

**Numer zadania: VIII-1.3**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Remont boiska sportowego przy SP 82 os. Kalinowe</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>300 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XVI</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIS</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska.

Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych.

Modernizacja boiska na wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z urządzeniami sportowymi.

**Efekt w 2012 r.:**

**Zmodernizowane boisko na wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz z urządzeniami sportowymi.**

**Numer zadania: VIII-1.4**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Czerwieńskiego 16, obok Gimnazjum nr 14 (na wkład własny)</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>400 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica IV</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIS</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Rozpoczęcie budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

**Efekt w 2012 r.:**

**Rozpoczęta budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Czerwieńskiego 16, obok Gimnazjum nr 14.**

**Numer zadania: VIII-1.5**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Wykonanie hydrantów. Wykonanie systemu DSO wraz z nagłośnieniem. Sucha instalacja tryskaczowa. Remont szatni gości</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>770 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica II</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIS</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie modernizacji sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania:

- hydrantów p.poż.,
- dźwiękowego systemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem,
- suchej instalacji tryskaczowej,
- modernizacji szatni gości.

Efekt w 2012 r.:

Zmodernizowane sztuczne lodowisko przy ul. Siedleckiego w zakresie wykonania: hydrantów p.poż., dźwiękowego systemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem, suchej instalacji tryskaczowej, modernizacji szatni gości.

**Numer zadania: VIII-1.6**

*Nazwa zadania:*

**Budowa boiska typu Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**400 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica II**

*Lata realizacji:*

**2012**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcie budowy kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Efekt w 2012 r.:

Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę i rozpoczęta budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1.

**Numer zadania: VIII-1.7**

*Nazwa zadania:*

**Basen Eisenberga (przygotowanie dokumentacji dla partnerstwa publiczno – prywatnego) Dz. II**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica II**

*Lata realizacji:*

**2012**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wykonanie analiz ekonomiczno-finansowych, technicznych i prawnych dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

**Efekt w 2012 r.:**

Wykonane analizy ekonomiczno-finansowe, techniczne i prawne dla realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

**Numer zadania: VIII-1.8**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Hala Prądniczanki – dokończenie modernizacji hali</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>1 400 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica III</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIS</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej (branżowej) istniejącego budynku hali sportowej.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego budynku hali sportowej.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Efekt w 2012 r.:**

**Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.**

**Numer zadania: VIII-1.9**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>SP 53 – budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>800 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIS</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Rozpoczęcie budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego:

etap I - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wybudowane boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem, trybunami i ogrodzeniem.**

**Numer zadania: VIII-1.10**

*Nazwa zadania:*

**Kontynuacja zadania: KS Zwierzyniecki – remont i modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego i trybun**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**50 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VII**

*Lata realizacji:*

**2012**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Kontynuacja modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego w zakresie:

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- zakupu kolejnych elementów do modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.

**Efekt w 2012 r.:**

**Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.**

**Zakupione kolejne elementy do modernizacji oświetlenia boiska piłkarskiego.**

## IX

### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### IX – 1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Jednostka koordynująca: **KD**

**Numer zadania: IX-1.1**

*Nazwa zadania:* **Realizacja inwestycji pilotażowej projektu Second Chance pn. „Modernizacja budynku dawnej zajezdni tramwaju elektrycznego, tzw. hali D przy ul. Św. Wawrzyńca 15”**

*Finansowanie w 2012 r.:* **314 190 zł**  
*środki własne Miasta* 47 129 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* 267 061 zł

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* P+B  
*Lokalizacja:* Dzielnica I  
*Lata realizacji:* 2012  
*Jednostka realizująca:* KD

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę modernizacji budynku dawnej zajezdni tramwaju elektrycznego, tzw. hali D.

Modernizacja budynku dawnej zajezdni tramwaju elektrycznego, tzw. hali D w zakresie:

- wymiany pokrycia dachu,
- wymiany rynien,
- wykonania izolacji termicznej ściany wschodniej,
- osuszenia i odgrzybienia ścian.

Efekt w 2012 r.:

**Zmodernizowany budynek dawnej zajezdni tramwaju elektrycznego przy ul. św. Wawrzyńca 15, tzw. hala D.**

## X

### ZARZĄDZANIE MIASTEM

#### X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

<b>Numer zadania: X-1.1</b>
-----------------------------

*Nazwa zadania:* System Informatyczny UMK

*Finansowanie w 2012 r.:* 477 889 zł  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* Realizacja ciągła  
*Lata realizacji:* 2012  
*Jednostka realizująca:* IT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

**Efekt w 2012 r.:**

**Kontynuacja modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.**

<b>Numer zadania: X-1.2</b>
-----------------------------

*Nazwa zadania:* Miejska Platforma Internetowa

*Finansowanie w 2012 r.:* 1 222 074 zł  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* B  
*Lata realizacji:* 2010 - 2012  
*Jednostka realizująca:* IT

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Budowa i wdrożenie systemu zarządzania Miejską Platformą Internetową (MPI) „Magiczny Kraków”, w tym budowa globalnych systemów usługowych oraz Centralnej Bazy Informacji.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wdrożony system zarządzania Miejską Platformą Internetową.**

**Numer zadania: X-1.3**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Rozwój systemu zarządzania Urzędem</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>560 000 zł</b>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	545 557 zł
<i>środki MSWiA</i>	14 443 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2010 - 2012
<i>Jednostka realizująca:</i>	OR

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Opracowanie studium wykonalności i budowa Aplikacji usprawniającej procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez UMK.

Wykonanie prac programistycznych umożliwiających eksport danych z EPM do Word w ramach aplikacji System Zarządzania Projektami UMK.

**Efekt w 2012 r.:**

**Wybudowana Aplikacja usprawniająca procedury aktualizowania opisu usług świadczonych przez UMK.**

**Dostosowanie aplikacji System Zarządzania Projektami UMK do potrzeb Urzędu.**

**Numer zadania: X-1.4**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>6 037 800 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	1 509 450 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	4 528 350 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	P + B
<i>Lata realizacji:</i>	2010 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	OR

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Analiza i implementacja procedur i działań wewnętrznych i zewnętrznych UMK.

Analiza i implementacja procedur i działań zewnętrznych MJO.

Wykonanie prac integracyjnych z systemami funkcjonującymi w UMK i MJO.

Zakup oraz instalacja sprzętu i oprogramowania.

Wdrożenie SEUP.

**Efekt w 2012 r.:**

**Kontynuacja wdrażania Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.**



**Numer zadania: X-1.5**

*Nazwa zadania:* **Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence**

*Finansowanie w 2012 r.:* **1 438 000 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* **1 438 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P + B**

*Lata realizacji:* **2011 - 2014**

*Jednostka realizująca:* **OR**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie Raportu Technicznego wdrożenia aplikacji typu Business Intelligence (BI).  
Zakup licencji i serwerów.  
Rozpoczęcie wdrażania aplikacji typu BI.

Efekt w 2012 r.:

**Rozpoczęte wdrażanie aplikacji typu Business Intelligence.**

**Numer zadania: X-1.6**

*Nazwa zadania:* **Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie**

*Finansowanie w 2012 r.:* **600 000 zł**

*środki własne Miasta* **90 000 zł**  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* **510 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **B**

*Lata realizacji:* **2011 - 2012**

*Jednostka realizująca:* **GD**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie katalogu danych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.  
Opracowanie systemu do udostępniania danych przestrzennych i opisowych oraz do edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych.  
Zakup sprzętu komputerowego: serwer 2U – 3 szt., serwer GIS – 1 szt., serwer katalogowy + edytor metadanych – 1 szt.

Efekt w 2012 r.:

**Udostępniane usługi w zakresie wybranych danych przestrzennych i opisowych oraz edycji i publikacji metadanych geoinformacyjnych dla Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.**

**Numer zadania: X-1.7**

*Nazwa zadania:*

**Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116 wraz z przeniesieniem archiwum na ul. Na Załączu 3 – etap I**

*Finansowanie w 2012 r.:*

**85 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica III i XIV**

*Lata realizacji:*

**2007 - 2017**

*Jednostka realizująca:*

**WI**

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

**Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.**

**Efekt w 2012 r.:**

**Uzyskana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.**

## XI

### GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

#### XI-1 Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka koordynująca: **GS**

**Numer zadania: XI-1.1**

*Nazwa zadania:* **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**

*Finansowanie w 2012 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **Wykupy**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I - XVIII**  
*Lata realizacji:* **Realizacja ciągła**  
*Jednostka realizująca:* **GS**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.

Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.

Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.

Wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.

Wykupy gruntów i nieruchomości dla:

- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzeczno Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia ogródka jordanowskiego w rejonie ulicy Marczyńskiego.

Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

Efekt w 2012 r.:

**Pozyskane tereny i nieruchomości do wysokości zaplanowanych środków.**

**Numer zadania: XI-1.2**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	Wypłata odszkodowań
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	Realizacja ciągła
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 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 2012 r.:**

**Wypłacone odszkodowania za nieruchomości nabyte w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.**

**Numer zadania: XI-1.3**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Realizacja roszczeń odszkodowawczych</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	Wypłata odszkodowań
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	Realizacja ciągła
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Ustalenie i wypłata odszkodowań:

- za działki geodezyjnie wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. „O gospodarce nieruchomościami”),
- za działki zajęte pod istniejące drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną”).

**Efekt w 2012 r.:**

**Wypłacone odszkodowania:**

- za działki geodezyjnie wydzielone pod drogi (art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. „O gospodarce nieruchomościami”),
- za działki zajęte pod istniejące drogi (art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną”).

Numer zadania: XI-1.4

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Borkowskiej - wykupy

Finansowanie w 2012 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2012 r.:

Wyplata odszkodowań

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

2012

Jednostka realizująca:

GS

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Wyplata odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa na skutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Borkowskiej”.

Efekt w 2012 r.:

Wyplacone odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na skutek wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Borkowskiej”.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
PLANOWANIA I MONITOROWANIA  
INWESTYCJI

*Krzysztof Adamczyk*

11. 01. 2012

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Krzysztof Adamczyk*

STAROSTA  
MIASTA KRAKOWA

*Lesław Nijal*

## 4.3 ZAKRESY RZECZOWE

### ZADANIA DZIELNIC

Objaśnienia:

Oznaczenia w pozycji „Faza procesu inwestycyjnego”:

P – przygotowanie zadania do realizacji

B – prowadzenie robót budowlanych

RF – rozliczenie finansowe

# ZADANIA DZIELNIC

## Dzielnica III

### Numer zadania: Dz III-1w

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

*Finansowanie w 2012 r.:* **30 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

*Lata realizacji:* **2012 - 2014**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Opracowanie koncepcji.  
Uzyskanie decyzji WZ.

**Efekt w 2012 r.:**  
**Opracowana koncepcja.**  
**Uzyskana decyzja WZ.**

### Numer zadania: Dz III-2w

*Nazwa zadania:* **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15**

*Finansowanie w 2012 r.:* **20 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

*Lata realizacji:* **2012 - 2014**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:  
Opracowanie koncepcji.  
Uzyskanie decyzji WZ.

**Efekt w 2012 r.:**  
**Opracowana koncepcja.**  
**Uzyskana decyzja WZ.**

### Numer zadania: Dz III-3w

*Nazwa zadania:* **Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców**

*Finansowanie w 2012 r.:* **50 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2012 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

*Lata realizacji:* **2012 - 2014**

*Jednostka realizująca:* **ZIS**

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie koncepcji.  
Uzyskanie decyzji ULICP.

Efekt w 2012 r.:

Opracowana koncepcja.  
Uzyskana decyzja ULICP.

## Dzielnica X

**Numer zadania: Dz X-1w**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>68 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica X</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012 - 2014</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIS</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.  
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Efekt w 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.  
Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.

## Dzielnica XII

**Numer zadania: Dz XII-1w**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>100 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012 - 2013</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.  
Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy.

Efekt w 2012 r.:

Wybudowane oświetlenie wg wskazań Dzielnicy.



**Numer zadania: Dz XII-2w**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa parkingu przy ul. Kurczaba</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>20 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012 - 2013</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 10 miejsc postojowych przy ul. Kurczaba bl. 1, 2.

**Efekt w 2012 r.:**

Opracowana dokumentacja projektowa dla budowy 10 miejsc postojowych przy ul. Kurczaba bl. 1, 2.

**Numer zadania: Dz XII-3w**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popiełuszki</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>15 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012 - 2014</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej.  
Opracowanie dokumentacji projektowej.  
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Efekt w 2012 r.:**

**Uzyskana decyzja lokalizacyjna.**  
**Opracowana dokumentacja projektowa.**  
**Uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę.**

**Numer zadania: Dz XII-4w**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Rozbudowa Parku Aleksandry</b>
<i>Finansowanie w 2012 r.:</i>	<b>50 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2012 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2012 - 2014</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

**Zakres rzeczowy zadania w 2012 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowych:

- na montaż elementów małej architektury,
- oświetlenie parku.

Rozpoczęcie realizacji oświetlenia parku.

**Efekt w 2012 r.:**

Opracowane dokumentacje projektowe na montaż elementów małej architektury i na oświetlenie parku.

Rozpoczęta realizacja oświetlenia parku.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
PLANOWANIA I MONITOROWANIA  
INWESTYCIJ  
11.01.2012  
Krzysztof Adamczyk

DYREKTOR WYDZIAŁU  
Małgorzata Okarmus

SEKRETARZ  
MIASTA KRAKOWA  
Janina Gajda

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2011-2012

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Biuro Funduszy Europejskich (BE)</b>		<b>117 300</b>	<b>1 202 242</b>	<b>1 319 542</b>	<b>184 795</b>	<b>1 132 047</b>	<b>1 316 842</b>	<b>15 000</b>	<b>1 036 579</b>	<b>1 051 579</b>	<b>12,79</b>	<b>79,69</b>	<b>8,12</b>	<b>79,86</b>
Wydatki bieżące		117 300	1 202 242	1 319 542	184 795	1 132 047	1 316 842	15 000	1 036 579	1 051 579	12,79	79,69	8,12	79,86
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	1	117 300	1 202 242	1 319 542	184 795	1 132 047	1 316 842	15 000	1 036 579	1 051 579	12,79	79,69	8,12	79,86
<b>Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)</b>			<b>2 192 324</b>	<b>2 192 324</b>		<b>2 193 340</b>	<b>2 193 340</b>		<b>2 004 053</b>	<b>2 004 053</b>		<b>91,41</b>		<b>91,37</b>
Wydatki bieżące			2 192 324	2 192 324		2 193 340	2 193 340		2 004 053	2 004 053		91,41		91,37
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1		438 465	438 465		452 819	452 819		428 453	428 453		97,72		94,62
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2		537 473	537 473		523 571	523 571		442 274	442 274		82,29		84,47
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3		70 722	70 722		70 753	70 753		69 105	69 105		97,71		97,67
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4		777 923	777 923		764 131	764 131		704 874	704 874		90,61		92,25
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5		367 741	367 741		382 066	382 066		359 347	359 347		97,72		94,05
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)</b>		<b>4 298 800</b>	<b>848 642</b>	<b>5 147 442</b>	<b>4 045 600</b>	<b>902 100</b>	<b>4 947 700</b>	<b>5 503 300</b>	<b>829 263</b>	<b>6 332 563</b>	<b>128,02</b>	<b>123,02</b>	<b>136,03</b>	<b>127,99</b>
Wydatki bieżące		4 298 800	848 642	5 147 442	4 045 600	902 100	4 947 700	5 503 300	829 263	6 332 563	128,02	123,02	136,03	127,99
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	2 964 900	363 501	3 328 401	3 113 270	346 689	3 459 959	2 926 900	345 526	3 272 426	98,72	98,32	94,01	94,58
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej - realizacja zadań GMK w obszarze ochrony zdrowia	2	159 700	475 947	635 647	49 730	365 793	415 523	9 000	364 185	373 185	5,64	58,71	18,10	89,81
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3	50 000	9 194	59 194	45 600	9 198	54 798	50 000	8 984	58 984	100,00	99,65	109,65	107,64
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	4	450 000		450 000	307 200	180 420	487 620	1 907 000	110 568	2 017 568				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5	200 000		200 000	200 000		200 000	100 000		100 000	50,00	50,00	50,00	50,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w złobkach	6	180 000		180 000				225 000		225 000	125,00	125,00		
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	7	294 200		294 200	329 800		329 800	285 400		285 400	97,01	97,01	86,54	86,54
<b>Żłobek nr 1 (Ż 1)</b>		<b>626 500</b>		<b>626 500</b>	<b>874 500</b>		<b>874 500</b>	<b>656 600</b>		<b>656 600</b>	<b>104,80</b>	<b>104,80</b>	<b>75,08</b>	<b>75,08</b>
Prowadzenie jednostki	1	616 000		616 000	825 000		825 000	656 600		656 600	106,59	106,59	79,59	79,59
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 500		10 500	19 500		19 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					30 000		30 000							
<b>Żłobek nr 2 (Ż 2)</b>		<b>589 200</b>		<b>589 200</b>	<b>589 200</b>		<b>589 200</b>	<b>708 600</b>		<b>708 600</b>	<b>120,26</b>	<b>120,26</b>	<b>120,26</b>	<b>120,26</b>
Prowadzenie jednostki	1	589 200		589 200	589 200		589 200	708 600		708 600	120,26	120,26	120,26	120,26
<b>Żłobek nr 5 (Ż 5)</b>		<b>1 063 300</b>		<b>1 063 300</b>	<b>1 066 300</b>		<b>1 066 300</b>	<b>1 148 700</b>		<b>1 148 700</b>	<b>108,03</b>	<b>108,03</b>	<b>107,73</b>	<b>107,73</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 055 300		1 055 300	1 055 300		1 055 300	1 143 700		1 143 700	108,38	108,38	108,38	108,38
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000	8 000		8 000	5 000		5 000	62,50	62,50	62,50	62,50
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
<b>Żłobek nr 6 (Ż 6)</b>		<b>990 400</b>		<b>990 400</b>	<b>993 400</b>		<b>993 400</b>	<b>1 257 400</b>		<b>1 257 400</b>	<b>126,96</b>	<b>126,96</b>	<b>126,58</b>	<b>126,58</b>
Prowadzenie jednostki	1	990 400		990 400	990 400		990 400	1 257 400		1 257 400	126,96	126,96	126,96	126,96
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
<b>Żłobek nr 7 (Ż 7)</b>		<b>687 000</b>		<b>687 000</b>	<b>691 285</b>		<b>691 285</b>	<b>781 200</b>		<b>781 200</b>	<b>113,71</b>	<b>113,71</b>	<b>113,01</b>	<b>113,01</b>
Prowadzenie jednostki	1	679 000		679 000	680 285		680 285	776 200		776 200	114,32	114,32	114,10	114,10
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000	8 000		8 000	5 000		5 000	62,50	62,50	62,50	62,50
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
<b>Żłobek nr 12 (Ż 12)</b>		<b>1 084 600</b>		<b>1 084 600</b>	<b>1 088 400</b>		<b>1 088 400</b>	<b>1 272 400</b>		<b>1 272 400</b>	<b>117,32</b>	<b>117,32</b>	<b>116,91</b>	<b>116,91</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 069 600		1 069 600	1 069 600		1 069 600	1 257 400		1 257 400	117,56	117,56	117,56	117,56
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000	15 800		15 800	15 000		15 000	100,00	100,00	94,94	94,94
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
<b>Żłobek nr 13 (Ż 13)</b>		<b>1 018 000</b>		<b>1 018 000</b>	<b>1 108 800</b>		<b>1 108 800</b>	<b>1 384 900</b>		<b>1 384 900</b>	<b>136,04</b>	<b>136,04</b>	<b>124,90</b>	<b>124,90</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 010 000		1 010 000	1 077 800		1 077 800	1 379 900		1 379 900	136,62	136,62	128,03	128,03
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000	8 000		8 000	5 000		5 000	62,50	62,50	62,50	62,50
Kompetencje decyzyjne dzielnic					23 000		23 000							
<b>Żłobek nr 14 (Ż 14)</b>		<b>918 000</b>		<b>918 000</b>	<b>926 000</b>		<b>926 000</b>	<b>1 018 500</b>		<b>1 018 500</b>	<b>110,95</b>	<b>110,95</b>	<b>109,99</b>	<b>109,99</b>
Prowadzenie jednostki	1	903 000		903 000	903 000		903 000	1 006 500		1 006 500	111,46	111,46	111,46	111,46
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000	15 000		15 000	12 000		12 000	80,00	80,00		
Kompetencje decyzyjne dzielnic					8 000		8 000							
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>1 030 000</b>		<b>1 030 000</b>	<b>1 078 000</b>		<b>1 078 000</b>	<b>1 208 400</b>		<b>1 208 400</b>	<b>117,32</b>	<b>117,32</b>	<b>112,10</b>	<b>112,10</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 030 000		1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 208 400		1 208 400	117,32	117,32	117,32	117,32
Kompetencje decyzyjne dzielnic					48 000		48 000							
<b>Żłobek nr 19 (Ż 19)</b>		<b>971 000</b>		<b>971 000</b>	<b>1 054 000</b>		<b>1 054 000</b>	<b>1 290 700</b>		<b>1 290 700</b>	<b>132,92</b>	<b>132,92</b>	<b>122,46</b>	<b>122,46</b>
Prowadzenie jednostki	1	969 000		969 000	1 049 000		1 049 000	1 288 700		1 288 700	132,99	132,99	122,85	122,85
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
<b>Żłobek nr 20 (Ż 20)</b>		<b>1 596 000</b>		<b>1 596 000</b>	<b>1 637 000</b>		<b>1 637 000</b>	<b>1 778 700</b>		<b>1 778 700</b>	<b>111,45</b>	<b>111,45</b>	<b>108,66</b>	<b>108,66</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 596 000		1 596 000	1 596 000		1 596 000	1 778 700		1 778 700	111,45	111,45	111,45	111,45
Kompetencje decyzyjne dzielnic					33 000		33 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					8 000		8 000							
<b>Żłobek nr 21 (Ż 21)</b>		<b>837 800</b>		<b>837 800</b>	<b>846 800</b>		<b>846 800</b>	<b>933 000</b>		<b>933 000</b>	<b>111,36</b>	<b>111,36</b>	<b>110,18</b>	<b>110,18</b>
Prowadzenie jednostki	1	835 800		835 800	835 800		835 800	931 000		931 000	111,39	111,39	111,39	111,39
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 000		9 000							
<b>Żłobek nr 22 (Ż 22)</b>		<b>917 400</b>		<b>917 400</b>	<b>920 400</b>		<b>920 400</b>	<b>1 118 200</b>		<b>1 118 200</b>	<b>121,89</b>	<b>121,89</b>	<b>121,49</b>	<b>121,49</b>
Prowadzenie jednostki	1	917 400		917 400	917 400		917 400	1 118 200		1 118 200	121,89	121,89	121,89	121,89
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
<b>Żłobek nr 23 (Ż 23)</b>		<b>960 200</b>		<b>960 200</b>	<b>973 200</b>		<b>973 200</b>	<b>1 114 400</b>		<b>1 114 400</b>	<b>116,06</b>	<b>116,06</b>	<b>114,51</b>	<b>114,51</b>
Prowadzenie jednostki	1	952 200		952 200	952 200		952 200	1 109 400		1 109 400	116,51	116,51	116,51	116,51
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000	18 000		18 000	5 000		5 000	62,50	62,50	27,78	27,78
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>1 027 000</b>		<b>1 027 000</b>	<b>1 027 000</b>		<b>1 027 000</b>	<b>1 123 100</b>		<b>1 123 100</b>	<b>109,36</b>	<b>109,36</b>	<b>109,36</b>	<b>109,36</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 025 000		1 025 000	1 025 000		1 025 000	1 123 100		1 123 100	109,57	109,57	109,57	109,57
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
<b>Żłobek nr 25 (Ż 25)</b>		<b>822 600</b>		<b>822 600</b>	<b>822 600</b>		<b>822 600</b>	<b>960 500</b>		<b>960 500</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>	<b>116,76</b>
Prowadzenie jednostki	1	820 600		820 600	820 600		820 600	958 500		958 500	116,80	116,80	116,80	116,80
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 27 (Ż 27)</b>		<b>1 018 000</b>		<b>1 018 000</b>	<b>1 111 000</b>		<b>1 111 000</b>	<b>1 365 600</b>		<b>1 365 600</b>	<b>134,15</b>	<b>134,15</b>	<b>122,92</b>	<b>122,92</b>
Prowadzenie jednostki	1	998 000		998 000	1 068 000		1 068 000	1 345 600		1 345 600	134,83	134,83	125,99	125,99
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					23 000		23 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
<b>Żłobek nr 28 (Ż 28)</b>		<b>936 000</b>		<b>936 000</b>	<b>947 000</b>		<b>947 000</b>	<b>1 151 500</b>		<b>1 151 500</b>	<b>123,02</b>	<b>123,02</b>	<b>121,59</b>	<b>121,59</b>
Prowadzenie jednostki	1	936 000		936 000	936 000		936 000	1 151 500		1 151 500	123,02	123,02	123,02	123,02
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					8 000		8 000							
<b>Żłobek nr 30 (Ż 30)</b>		<b>999 000</b>		<b>999 000</b>	<b>1 062 000</b>		<b>1 062 000</b>	<b>1 379 500</b>		<b>1 379 500</b>	<b>138,09</b>	<b>138,09</b>	<b>129,90</b>	<b>129,90</b>
Prowadzenie jednostki	1	959 000		959 000	959 000		959 000	1 349 500		1 349 500	140,72	140,72	140,72	140,72
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	40 000		40 000	100 000		100 000	30 000		30 000	75,00	75,00	30,00	30,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
<b>Żłobek nr 31 (Ż 31)</b>		<b>948 700</b>		<b>948 700</b>	<b>951 700</b>		<b>951 700</b>	<b>1 087 800</b>		<b>1 087 800</b>	<b>114,66</b>	<b>114,66</b>	<b>114,30</b>	<b>114,30</b>
Prowadzenie jednostki	1	948 700		948 700	948 700		948 700	1 087 800		1 087 800	114,66	114,66	114,66	114,66
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
<b>Żłobek nr 32 (Ż 32)</b>		<b>1 149 100</b>		<b>1 149 100</b>	<b>1 152 100</b>		<b>1 152 100</b>	<b>1 330 900</b>		<b>1 330 900</b>	<b>115,82</b>	<b>115,82</b>	<b>115,52</b>	<b>115,52</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 149 100		1 149 100	1 149 100		1 149 100	1 330 900		1 330 900	115,82	115,82	115,82	115,82
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
<b>Żłobek nr 33 (Ż 33)</b>		<b>1 528 100</b>		<b>1 528 100</b>	<b>1 531 100</b>		<b>1 531 100</b>	<b>1 350 500</b>		<b>1 350 500</b>	<b>88,38</b>	<b>88,38</b>	<b>88,20</b>	<b>88,20</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 526 100		1 526 100	1 526 100		1 526 100	1 348 500		1 348 500	88,36	88,36	88,36	88,36
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
<b>Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)</b>		<b>5 132 600</b>	<b>2 899 525</b>	<b>8 032 125</b>	<b>5 274 600</b>	<b>3 413 828</b>	<b>8 688 428</b>	<b>3 739 625</b>	<b>3 040 633</b>	<b>6 780 258</b>	<b>72,86</b>	<b>84,41</b>	<b>70,90</b>	<b>78,04</b>
Wydatki bieżące		5 132 600	2 899 525	8 032 125	5 274 600	3 413 828	8 688 428	3 739 625	3 040 633	6 780 258	72,86	84,41	70,90	78,04
Rozwój turystyki	1	650 000	636 481	1 286 481	650 000	636 776	1 286 776	314 000	483 737	797 737	48,31	62,01	48,31	62,00
Marketing turystyczny	2	555 000	459 679	1 014 679	555 000	442 206	997 206	336 125	345 526	681 651	60,56	67,18	60,56	68,36
Promocja turystyki biznesowej	3	663 000	388 961	1 051 961	663 000	424 518	1 087 518	342 000	345 525	687 525	51,58	65,36	51,58	63,22
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	4							744 000	483 740	1 227 740				
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	5	152 600	353 601	506 201	152 600	495 270	647 870	467 000	345 525	812 525	306,03	160,51	306,03	125,41
Informacje medialne oraz relacje publiczne	6	680 000	565 761	1 245 761	680 000	636 776	1 316 776	212 000	483 736	695 736	31,18	55,85	31,18	52,84
Organizacja i koordynacja promocji miasta	7	2 432 000	495 042	2 927 042	2 574 000	778 282	3 352 282	265 000	552 844	817 844	10,90	27,94	10,30	24,40
Realizacja programów unijnych - promocja turystyki religijnej	8							439 500		439 500				
Realizacja programów unijnych - promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	9							320 000		320 000				
Realizacja programów unijnych - sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie	10							300 000		300 000				
<b>Biuro Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>2 700 000</b>	<b>4 808 969</b>	<b>7 508 969</b>	<b>2 600 000</b>	<b>5 182 651</b>	<b>7 782 651</b>	<b>2 362 000</b>	<b>4 422 738</b>	<b>6 784 738</b>	<b>87,48</b>	<b>90,36</b>	<b>90,85</b>	<b>87,18</b>
Wydatki bieżące		2 700 000	4 808 969	7 508 969	2 600 000	5 182 651	7 782 651	2 362 000	4 422 738	6 784 738	87,48	90,36	90,85	87,18
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	2 700 000	4 808 969	7 508 969	2 600 000	5 182 651	7 782 651	2 362 000	4 422 738	6 784 738	87,48	90,36	90,85	87,18
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>2 817 400</b>	<b>3 889 608</b>	<b>6 707 008</b>	<b>2 835 400</b>	<b>3 962 163</b>	<b>6 797 563</b>	<b>1 505 000</b>	<b>3 662 580</b>	<b>5 167 580</b>	<b>53,42</b>	<b>77,05</b>	<b>53,08</b>	<b>76,02</b>
Wydatki bieżące		2 817 400	3 889 608	6 707 008	2 835 400	3 962 163	6 797 563	1 505 000	3 662 580	5 167 580	53,42	77,05	53,08	76,02
Współpraca zagraniczna	1	600 000	1 056 562	1 656 562	650 700	1 057 050	1 707 750	360 900	963 328	1 324 228	60,15	79,94	55,46	77,54
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	2		298 439	298 439		298 577	298 577		291 624	291 624				97,67
Kontakty publiczne	3	1 867 400	691 643	2 559 043	1 804 700	762 716	2 567 416	781 100	606 744	1 387 844	41,83	54,23	43,28	54,06
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	4	50 000	1 217 800	1 267 800	50 000	1 218 365	1 268 365	43 000	1 259 098	1 302 098	86,00	102,71	86,00	102,66
Kancelaria Tajna	5		181 043	181 043		181 127	181 127		176 910	176 910				97,67
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	6	300 000	169 021	469 021	330 000	169 099	499 099	320 000	165 162	485 162	106,67	103,44	96,97	97,21
Obsługa sekretarsko-prawna Pełnomocnika ds. Przedsiębiorczości	7		275 100	275 100		275 229	275 229		199 714	199 714				72,56

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)</b>		<b>6 399 550</b>	<b>3 465 287</b>	<b>9 864 837</b>	<b>6 434 130</b>	<b>3 714 528</b>	<b>10 148 658</b>	<b>5 990 100</b>	<b>3 455 264</b>	<b>9 445 364</b>	<b>93,60</b>	<b>95,75</b>	<b>93,10</b>	<b>93,07</b>
Wydatki bieżące		6 399 550	3 465 287	9 864 837	6 434 130	3 714 528	10 148 658	5 990 100	3 455 264	9 445 364	93,60	95,75	93,10	93,07
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	1 957 000	1 838 724	3 795 724	1 957 000	2 087 211	4 044 211	2 254 000	1 865 843	4 119 843	115,18	108,54	115,18	101,87
Finansowanie Klubów Radnych	2	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Obsługa dzielnic	3	3 153 000	1 626 563	4 779 563	3 148 000	1 627 317	4 775 317	3 096 000	1 589 421	4 685 421	98,19	98,03	98,35	98,12
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	549 550		549 550	589 130		589 130	600 100		600 100	109,20	109,20	101,86	101,86
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	5	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Wybory do Rad Dzielnic		700 000		700 000	700 000		700 000							
<b>Biuro Skarbnika (BS)</b>		<b>113 881 260</b>	<b>3 536 007</b>	<b>117 417 267</b>	<b>113 881 260</b>	<b>3 537 646</b>	<b>117 418 906</b>	<b>140 115 470</b>	<b>3 386 159</b>	<b>143 501 629</b>	<b>123,04</b>	<b>122,22</b>	<b>123,04</b>	<b>122,21</b>
Wydatki bieżące		113 881 260	3 536 007	117 417 267	113 881 260	3 537 646	117 418 906	140 115 470	3 386 159	143 501 629	123,04	122,22	123,04	122,21
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1		483 494	483 494		446 616	446 616		436 627	436 627		90,31		97,76
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	2	113 764 260	595 564	114 359 824	113 706 260	558 689	114 264 949	139 949 470	546 640	140 496 110	123,02	122,85	123,08	122,96
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	3		372 212	372 212		372 383	372 383		363 494	363 494		97,66		97,61
Windykacja należności	4	117 000	2 084 737	2 201 737	175 000	2 159 958	2 334 958	166 000	2 039 398	2 205 398	141,88	100,17	94,86	94,45
<b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>			<b>2 404 483</b>	<b>2 404 483</b>		<b>2 405 600</b>	<b>2 405 600</b>		<b>2 211 371</b>	<b>2 211 371</b>		<b>91,97</b>		<b>91,93</b>
Obsługa prawna	1		2 404 483	2 404 483		2 405 600	2 405 600		2 211 371	2 211 371		91,97		91,93
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>700 000</b>	<b>13 295 386</b>	<b>13 995 386</b>	<b>531 500</b>	<b>12 688 120</b>	<b>13 219 620</b>	<b>588 000</b>	<b>11 955 214</b>	<b>12 543 214</b>	<b>84,00</b>	<b>89,62</b>	<b>110,63</b>	<b>94,88</b>
Wydatki bieżące		700 000	13 295 386	13 995 386	531 500	12 688 120	13 219 620	588 000	11 955 214	12 543 214	84,00	89,62	110,63	94,88
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	336 100	8 132 816	8 468 916	106 100	7 933 524	8 039 624	266 000	7 463 371	7 729 371	79,14	91,27	250,71	96,14
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2	63 900	5 091 850	5 155 750	175 400	4 740 445	4 915 845	34 000	4 422 738	4 456 738	53,21	86,44	19,38	90,66
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	3	300 000	70 720	370 720	250 000	14 151	264 151	288 000	69 105	357 105	96,00	96,33	115,20	135,19
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>		<b>376 000</b>	<b>3 818 887</b>	<b>4 194 887</b>	<b>336 600</b>	<b>3 820 657</b>	<b>4 157 257</b>	<b>100 000</b>	<b>3 662 580</b>	<b>3 762 580</b>	<b>26,60</b>	<b>89,69</b>	<b>29,71</b>	<b>90,51</b>
Wydatki bieżące		376 000	3 818 887	4 194 887	336 600	3 820 657	4 157 257	100 000	3 662 580	3 762 580	26,60	89,69	29,71	90,51
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1		2 404 482	2 404 482		2 405 599	2 405 599		2 280 473	2 280 473		94,84		94,80
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2	376 000	1 414 405	1 790 405	336 600	1 415 058	1 751 658	100 000	1 382 107	1 482 107	26,60	82,78	29,71	84,61
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>2 392 500</b>	<b>2 475 205</b>	<b>4 867 705</b>	<b>2 065 560</b>	<b>2 476 352</b>	<b>4 541 912</b>	<b>1 534 000</b>	<b>2 418 685</b>	<b>3 952 685</b>	<b>64,12</b>	<b>81,20</b>	<b>74,27</b>	<b>87,03</b>
Wydatki bieżące		2 392 500	2 475 205	4 867 705	2 065 560	2 476 352	4 541 912	1 534 000	2 418 685	3 952 685	64,12	81,20	74,27	87,03
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	1	21 000	618 802	639 802	21 000	619 088	640 088	16 000	626 094	642 094	76,19	100,36	76,19	100,31
Realizacja zadań obronnych	2	4 000	154 877	158 877	4 000	154 949	158 949	2 000	156 178	158 178	50,00	99,56	50,00	99,51
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	476 000	618 801	1 094 801	196 000	619 088	815 088	488 000	626 094	1 114 094	102,52	101,76	248,98	136,68
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	4	568 000	115 981	683 981	568 000	77 120	645 120	359 000	78 089	437 089	63,20	63,90	63,20	67,75
Bezpieczeństwo i inicjatywy społeczne	5	937 500	270 858	1 208 358	809 900	232 070	1 041 970	455 400	156 178	611 578	48,58	50,61	56,23	58,69
w tym:														
zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"		127 500		127 500	74 900		74 900	113 400		113 400				
Ochrona przed powodzią	6	13 000	309 754	322 754	13 000	309 190	322 190	21 000	313 047	334 047	161,54	103,50	161,54	103,68
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	7	150 000	386 132	536 132	200 000	464 847	664 847	50 000	463 005	513 005	33,33	95,69	25,00	77,16
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	223 000		223 000	253 660		253 660	142 600		142 600	63,95	63,95	56,22	56,22
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>140 939 000</b>	<b>4 313 928</b>	<b>145 252 928</b>	<b>140 958 230</b>	<b>4 174 422</b>	<b>145 132 652</b>	<b>191 714 400</b>	<b>3 939 001</b>	<b>195 653 401</b>	<b>136,03</b>	<b>134,70</b>	<b>136,01</b>	<b>134,81</b>
Wydatki bieżące		140 939 000	4 313 928	145 252 928	140 958 230	4 174 422	145 132 652	191 714 400	3 939 001	195 653 401	136,03	134,70	136,01	134,81
Nadzór nad działalnością podstawową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	1		1 400 809	1 400 809	1 500	1 429 787	1 431 287		1 428 813	1 428 813		102,00		99,83
Nadzór nad działalnością dodatkową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	2		1 260 133	1 260 133		934 325	934 325		875 241	875 241		69,46		93,68

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
Nadzór nad pozostałą działalnością w zakresie oświaty, wychowania i opieki	3		97 342	97 342	516 510	103 620	620 130		96 418	96 418		99,05		15,55
Nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	4	1 000 000	101 377	1 101 377	919 500	134 097	1 053 597	1 300 000	128 003	1 428 003	130,00	129,66	141,38	135,54
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	5		111 364	111 364		99 267	99 267		94 755	94 755		85,09		95,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	500 000	153 502	653 502	121 000	166 315	287 315		43 222	43 222		6,61		15,04
Nadzór nad działalnością inwestycyjną samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	7		100 043	100 043		124 519	124 519		118 860	118 860		118,81		95,46
Programy unijne	8	140 500	205 217	345 717	140 510	207 241	347 751		197 823	197 823		57,22		56,89
Prowadzenie ewidencji/rejestru oraz finansowanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne na terenie Gminy Miejskiej Kraków	9	135 258 000	337 581	135 595 581	135 468 710	357 882	135 826 592	187 414 400	341 618	187 756 018	138,56	138,47	138,35	138,23
Nadzór nad systemami informatycznymi funkcjonującymi w zakresie oświaty	10	4 040 500	546 560	4 587 060	3 790 500	617 369	4 407 869	3 000 000	614 248	3 614 248	74,25	78,79	79,15	82,00
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)</b>		<b>519 139 550</b>		<b>519 139 550</b>	<b>537 509 008</b>		<b>537 509 008</b>	<b>560 814 300</b>		<b>560 814 300</b>	<b>108,03</b>	<b>108,03</b>	<b>104,34</b>	<b>104,34</b>
Wydatki bieżące		519 139 550		519 139 550	537 509 008		537 509 008	560 814 300		560 814 300	108,03	108,03	104,34	104,34
Przedszkola - działalność podstawowa	1	153 021 000		153 021 000	150 308 800		150 308 800	145 757 100		145 757 100	95,25	95,25	96,97	96,97
Przedszkola - działalność dodatkowa	2	14 407 000		14 407 000	14 787 405		14 787 405	12 786 800		12 786 800	88,75	88,75	86,47	86,47
Przedszkola-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	11 000		11 000	17 200		17 200	11 500		11 500	104,55	104,55	66,86	66,86
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	4	169 281 700		169 281 700	181 590 360		181 590 360	196 854 700		196 854 700	116,29	116,29	108,41	108,41
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	5	22 498 900		22 498 900	23 077 750		23 077 750	26 377 400		26 377 400	117,24	117,24	114,30	114,30
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6	143 000		143 000	926 406		926 406	143 300		143 300	100,21	100,21	15,47	15,47
Gimnazja - działalność podstawowa	7	83 930 000		83 930 000	86 608 180		86 608 180	91 814 700		91 814 700	109,39	109,39	106,01	106,01
Gimnazja - działalność dodatkowa	8	15 658 000		15 658 000	15 605 850		15 605 850	16 379 100		16 379 100	104,61	104,61	104,95	104,95
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	9	87 000		87 000	179 400		179 400	86 700		86 700	99,66	99,66	48,33	48,33
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	10	7 671 000		7 671 000	7 832 550		7 832 550	7 623 000		7 623 000	99,37	99,37	97,32	97,32
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	11	2 142 000		2 142 000	1 761 750		1 761 750	1 994 200		1 994 200	93,10	93,10	113,19	113,19
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne)-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	12	70 000		70 000	71 100		71 100	70 300		70 300	100,43	100,43	98,87	98,87
ZEO - działalność podstawowa	13	16 085 000		16 085 000	15 498 300		15 498 300	23 733 300		23 733 300	147,55	147,55	153,13	153,13
ZEO - działalność dodatkowa	14	12 697 400		12 697 400	11 183 800		11 183 800	12 745 500		12 745 500	100,38	100,38	113,96	113,96
ZEO - pozostała działalność	15	4 800 000		4 800 000	5 865 697		5 865 697	2 941 000		2 941 000	61,27	61,27	50,14	50,14
ZEO - zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	16	8 770 400		8 770 400	8 677 500		8 677 500	10 852 500		10 852 500	123,74	123,74	125,06	125,06
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	17				520 160		520 160	500 000		500 000			96,12	96,12
Realizacja programów unijnych	18	5 514 700		5 514 700	6 591 630		6 591 630	7 869 600		7 869 600	142,70	142,70	119,39	119,39
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny - działalność podstawowa	19	1 160 000		1 160 000	1 133 700		1 133 700	1 148 300		1 148 300	98,99	98,99	101,29	101,29
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny - działalność dodatkowa	20	108 000		108 000	100 800		100 800	253 100		253 100	234,35	234,35	251,09	251,09
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	21	983 450		983 450	3 412 970		3 412 970	872 200		872 200	88,69	88,69	25,56	25,56
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					10 000		10 000							
Remonty		100 000		100 000	1 717 700		1 717 700							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					30 000		30 000							
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)</b>		<b>3 661 800</b>		<b>3 661 800</b>	<b>3 676 670</b>		<b>3 676 670</b>	<b>3 858 900</b>		<b>3 858 900</b>	<b>105,38</b>	<b>105,38</b>	<b>104,96</b>	<b>104,96</b>
Działalność podstawowa	1	3 162 000		3 162 000	3 146 200		3 146 200	3 251 300		3 251 300	102,82	102,82	103,34	103,34
Działalność dodatkowa	2	268 100		268 100	291 770		291 770	350 800		350 800	130,85	130,85	120,23	120,23
Realizacja programów unijnych	3	231 700		231 700	231 700		231 700	256 800		256 800	110,83	110,83	110,83	110,83
Remonty					7 000		7 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)</b>		<b>2 746 600</b>		<b>2 746 600</b>	<b>2 870 620</b>		<b>2 870 620</b>	<b>2 778 100</b>		<b>2 778 100</b>	<b>101,15</b>	<b>101,15</b>	<b>96,78</b>	<b>96,78</b>
Działalność podstawowa	1	2 474 000		2 474 000	2 582 520		2 582 520	2 407 500		2 407 500	97,31	97,31	93,22	93,22
Działalność dodatkowa	2	272 600		272 600	264 400		264 400	370 600		370 600	135,95	135,95	140,17	140,17
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					3 200		3 200							
Remonty					20 500		20 500							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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				
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>		<b>3 331 600</b>		<b>3 331 600</b>	<b>3 386 020</b>		<b>3 386 020</b>	<b>3 405 200</b>		<b>3 405 200</b>	<b>102,21</b>	<b>102,21</b>	<b>100,57</b>	<b>100,57</b>
Działalność podstawowa	1	2 773 000		2 773 000	2 786 720		2 786 720	2 925 200		2 925 200	105,49	105,49	104,97	104,97
Działalność dodatkowa	2	527 100		527 100	536 300		536 300	405 500		405 500	76,93	76,93	75,61	75,61
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	3							8 000		8 000				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	31 500		31 500	63 000		63 000	66 500		66 500	211,11	211,11	105,56	105,56
<b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		<b>2 631 700</b>		<b>2 631 700</b>	<b>2 728 760</b>		<b>2 728 760</b>	<b>2 731 200</b>		<b>2 731 200</b>	<b>103,78</b>	<b>103,78</b>	<b>100,09</b>	<b>100,09</b>
Działalność podstawowa	1	2 336 000		2 336 000	2 376 990		2 376 990	2 446 800		2 446 800	104,74	104,74	102,94	102,94
Działalność dodatkowa	2	283 300		283 300	279 970		279 970	276 400		276 400	97,56	97,56	98,72	98,72
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	12 400		12 400	12 400		12 400	8 000		8 000	64,52	64,52	64,52	64,52
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000		40 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					12 000		12 000							
Pozostała działalność					7 400		7 400							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		<b>2 638 800</b>		<b>2 638 800</b>	<b>2 685 800</b>		<b>2 685 800</b>	<b>2 657 000</b>		<b>2 657 000</b>	<b>100,69</b>	<b>100,69</b>	<b>98,93</b>	<b>98,93</b>
Działalność podstawowa	1	2 201 000		2 201 000	2 180 150		2 180 150	2 247 300		2 247 300	102,10	102,10	103,08	103,08
Działalność dodatkowa	2	437 800		437 800	458 900		458 900	409 700		409 700	93,58	93,58	89,28	89,28
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000		40 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					6 750		6 750							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)</b>		<b>2 459 300</b>		<b>2 459 300</b>	<b>2 514 070</b>		<b>2 514 070</b>	<b>2 444 800</b>		<b>2 444 800</b>	<b>99,41</b>	<b>99,41</b>	<b>97,24</b>	<b>97,24</b>
Działalność podstawowa	1	2 120 000		2 120 000	2 136 090		2 136 090	2 019 100		2 019 100	95,24	95,24	94,52	94,52
Działalność dodatkowa	2	339 300		339 300	323 500		323 500	417 700		417 700	123,11	123,11	129,12	129,12
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3				15 800		15 800	8 000		8 000			50,63	50,63
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					30 000		30 000							
Pozostała działalność					8 680		8 680							
<b>Gimnazjum Nr 35 (G 35)</b>		<b>1 758 400</b>		<b>1 758 400</b>	<b>1 826 660</b>		<b>1 826 660</b>	<b>1 953 900</b>		<b>1 953 900</b>	<b>111,12</b>	<b>111,12</b>	<b>106,97</b>	<b>106,97</b>
Działalność podstawowa	1	1 391 000		1 391 000	1 414 460		1 414 460	1 502 000		1 502 000	107,98	107,98	106,19	106,19
Działalność dodatkowa	2	364 400		364 400	364 400		364 400	448 400		448 400	123,05	123,05	123,05	123,05
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	3 000		3 000	3 000		3 000	3 500		3 500	116,67	116,67	116,67	116,67
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					44 800		44 800							
<b>I Liceum Ogólnokształcące (I LO)</b>		<b>4 367 900</b>		<b>4 367 900</b>	<b>4 429 230</b>		<b>4 429 230</b>	<b>4 774 600</b>		<b>4 774 600</b>	<b>109,31</b>	<b>109,31</b>	<b>107,80</b>	<b>107,80</b>
Działalność podstawowa	1	3 802 000		3 802 000	3 833 840		3 833 840	4 051 800		4 051 800	106,57	106,57	105,69	105,69
Działalność dodatkowa	2	565 900		565 900	556 350		556 350	722 800		722 800	127,73	127,73	129,92	129,92
Remonty					34 000		34 000							
Pozostała działalność					5 040		5 040							
<b>II Liceum Ogólnokształcące (II LO)</b>		<b>5 139 000</b>		<b>5 139 000</b>	<b>5 149 000</b>		<b>5 149 000</b>	<b>4 816 000</b>		<b>4 816 000</b>	<b>93,71</b>	<b>93,71</b>	<b>93,53</b>	<b>93,53</b>
Działalność podstawowa	1	4 261 000		4 261 000	4 272 300		4 272 300	4 454 900		4 454 900	104,55	104,55	104,27	104,27
Działalność dodatkowa	2	876 000		876 000	864 700		864 700	359 100		359 100	40,99	40,99	41,53	41,53
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	6 000		6 000	2 000		2 000	100,00	100,00	33,33	33,33
Remonty					6 000		6 000							
<b>V Liceum Ogólnokształcące (V LO)</b>		<b>4 514 600</b>		<b>4 514 600</b>	<b>5 362 712</b>		<b>5 362 712</b>	<b>4 668 600</b>		<b>4 668 600</b>	<b>103,41</b>	<b>103,41</b>	<b>87,06</b>	<b>87,06</b>
Działalność podstawowa	1	3 767 700		3 767 700	4 106 450		4 106 450	3 987 600		3 987 600	105,84	105,84	97,11	97,11
Działalność dodatkowa	2	711 900		711 900	382 200		382 200	663 000		663 000	93,13	93,13	173,47	173,47
Realizacja programów unijnych	3	35 000		35 000	54 850		54 850	18 000		18 000	51,43	51,43	32,82	32,82
Pozostała działalność					750		750							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					704 462		704 462							
Remonty					114 000		114 000							
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)</b>		<b>3 606 400</b>		<b>3 606 400</b>	<b>4 270 270</b>		<b>4 270 270</b>	<b>3 664 200</b>		<b>3 664 200</b>	<b>101,60</b>	<b>101,60</b>	<b>85,81</b>	<b>85,81</b>
Działalność podstawowa	1	3 229 000		3 229 000	3 176 610		3 176 610	3 286 700		3 286 700	101,79	101,79	103,47	103,47
Działalność dodatkowa	2	375 400		375 400	350 520		350 520	375 500		375 500	100,03	100,03	107,13	107,13
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					600 000		600 000							
Remonty					136 000		136 000							
Pozostała działalność					5 140		5 140							
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)</b>		<b>4 233 900</b>		<b>4 233 900</b>	<b>4 260 890</b>		<b>4 260 890</b>	<b>4 021 400</b>		<b>4 021 400</b>	<b>94,98</b>	<b>94,98</b>	<b>94,38</b>	<b>94,38</b>
Działalność podstawowa	1	3 652 000		3 652 000	3 607 160		3 607 160	3 605 100		3 605 100	98,72	98,72	99,94	99,94
Działalność dodatkowa	2	333 900		333 900	381 900		381 900	372 500		372 500	111,56	111,56	97,54	97,54
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	46 000		46 000	59 600		59 600	40 800		40 800	88,70	88,70	68,46	68,46
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	2 000		2 000	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Remonty		200 000		200 000	206 000		206 000							
Pozostała działalność					4 230		4 230							
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)</b>		<b>5 544 100</b>		<b>5 544 100</b>	<b>5 807 690</b>		<b>5 807 690</b>	<b>5 445 800</b>		<b>5 445 800</b>	<b>98,23</b>	<b>98,23</b>	<b>93,77</b>	<b>93,77</b>
Działalność podstawowa	1	4 703 000		4 703 000	4 793 940		4 793 940	4 630 600		4 630 600	98,46	98,46	96,59	96,59
Działalność dodatkowa	2	818 400		818 400	808 050		808 050	743 700		743 700	90,87	90,87	92,04	92,04
Realizacja programów unijnych	3	20 200		20 200	117 200		117 200	62 000		62 000	306,93	306,93	52,90	52,90
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	2 500		2 500	42 500		42 500	9 500		9 500	380,00	380,00	22,35	22,35
Remonty					46 000		46 000							
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)</b>		<b>2 991 600</b>		<b>2 991 600</b>	<b>3 022 420</b>		<b>3 022 420</b>	<b>3 065 600</b>		<b>3 065 600</b>	<b>102,47</b>	<b>102,47</b>	<b>101,43</b>	<b>101,43</b>
Działalność podstawowa	1	2 497 000		2 497 000	2 517 680		2 517 680	2 577 700		2 577 700	103,23	103,23	102,38	102,38
Działalność dodatkowa	2	470 600		470 600	449 920		449 920	463 500		463 500	98,49	98,49	103,02	103,02
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	24 000		24 000	46 500		46 500	24 400		24 400	101,67	101,67	52,47	52,47
Remonty					6 000		6 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					1 200		1 200							
Pozostała działalność					1 120		1 120							
<b>X Liceum Ogólnokształcące (X LO)</b>		<b>5 187 900</b>		<b>5 187 900</b>	<b>4 980 230</b>		<b>4 980 230</b>	<b>5 334 700</b>		<b>5 334 700</b>	<b>102,83</b>	<b>102,83</b>	<b>107,12</b>	<b>107,12</b>
Działalność podstawowa	1	4 661 000		4 661 000	4 452 360		4 452 360	4 294 600		4 294 600	92,14	92,14	96,46	96,46
Działalność dodatkowa	2	526 900		526 900	512 900		512 900	1 040 100		1 040 100	197,40	197,40	202,79	202,79
Pozostała działalność					8 970		8 970							
Remonty					6 000		6 000							
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)</b>		<b>4 745 500</b>		<b>4 745 500</b>	<b>4 853 570</b>		<b>4 853 570</b>	<b>4 888 300</b>		<b>4 888 300</b>	<b>103,01</b>	<b>103,01</b>	<b>100,72</b>	<b>100,72</b>
Działalność podstawowa	1	3 994 000		3 994 000	4 013 200		4 013 200	3 808 100		3 808 100	95,35	95,35	94,89	94,89
Działalność dodatkowa	2	696 800		696 800	680 100		680 100	1 017 000		1 017 000	145,95	145,95	149,54	149,54
Realizacja programów unijnych	3	20 200		20 200	111 600		111 600	30 000		30 000	148,51	148,51	26,88	26,88
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	25 000		25 000	30 800		30 800	25 200		25 200	100,80	100,80	81,82	81,82
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	9 500		9 500	9 500		9 500	8 000		8 000	84,21	84,21	84,21	84,21
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					2 370		2 370							
<b>XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)</b>		<b>2 375 200</b>		<b>2 375 200</b>	<b>2 285 340</b>		<b>2 285 340</b>	<b>2 043 200</b>		<b>2 043 200</b>	<b>86,02</b>	<b>86,02</b>	<b>89,40</b>	<b>89,40</b>
Działalność podstawowa	1	2 028 000		2 028 000	1 919 240		1 919 240	1 725 800		1 725 800	85,10	85,10	89,92	89,92
Działalność dodatkowa	2	312 200		312 200	303 900		303 900	271 900		271 900	87,09	87,09	89,47	89,47
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	15 000		15 000	31 200		31 200	15 500		15 500	103,33	103,33	49,68	49,68
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	20 000		20 000	25 000		25 000	30 000		30 000	150,00	150,00	120,00	120,00
Remonty					6 000		6 000							
<b>XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)</b>		<b>2 161 500</b>		<b>2 161 500</b>	<b>2 264 170</b>		<b>2 264 170</b>	<b>2 079 100</b>		<b>2 079 100</b>	<b>96,19</b>	<b>96,19</b>	<b>91,83</b>	<b>91,83</b>
Działalność podstawowa	1	1 785 000		1 785 000	1 785 770		1 785 770	1 779 300		1 779 300	99,68	99,68	99,64	99,64
Działalność dodatkowa	2	356 300		356 300	356 300		356 300	259 800		259 800	72,92	72,92	72,92	72,92
Realizacja programów unijnych	3	20 200		20 200	69 600		69 600	40 000		40 000	198,02	198,02	57,47	57,47
Remonty					52 500		52 500							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)</b>		<b>3 550 200</b>		<b>3 550 200</b>	<b>3 671 610</b>		<b>3 671 610</b>	<b>3 740 100</b>		<b>3 740 100</b>	<b>105,35</b>	<b>105,35</b>	<b>101,87</b>	<b>101,87</b>
Działalność podstawowa	1	3 093 000		3 093 000	3 105 310		3 105 310	3 296 800		3 296 800	106,59	106,59	106,17	106,17
Działalność dodatkowa	2	457 200		457 200	446 300		446 300	443 300		443 300	96,96	96,96	99,33	99,33
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					110 000		110 000							
Remonty					10 000		10 000							
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)</b>		<b>764 600</b>		<b>764 600</b>	<b>826 080</b>		<b>826 080</b>	<b>733 900</b>		<b>733 900</b>	<b>95,98</b>	<b>95,98</b>	<b>88,84</b>	<b>88,84</b>
Działalność podstawowa	1	666 000		666 000	717 480		717 480	653 800		653 800	98,17	98,17	91,12	91,12
Działalność dodatkowa	2	98 600		98 600	108 600		108 600	80 100		80 100	81,24	81,24	73,76	73,76
<b>XXVII Liceum Ogólnokształcące (XXVII LO)</b>		<b>2 243 800</b>		<b>2 243 800</b>	<b>2 296 610</b>		<b>2 296 610</b>	<b>2 331 400</b>		<b>2 331 400</b>	<b>103,90</b>	<b>103,90</b>	<b>101,51</b>	<b>101,51</b>
Działalność podstawowa	1	1 885 000		1 885 000	1 899 050		1 899 050	1 878 400		1 878 400	99,65	99,65	98,91	98,91
Działalność dodatkowa	2	358 800		358 800	359 200		359 200	411 000		411 000	114,55	114,55	114,42	114,42
Realizacja programów unijnych	3				25 000		25 000	37 000		37 000			148,00	148,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4				8 100		8 100	5 000		5 000			61,73	61,73
Remonty					1 500		1 500							
Pozostała działalność					3 760		3 760							
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)</b>		<b>2 663 400</b>		<b>2 663 400</b>	<b>2 678 480</b>		<b>2 678 480</b>	<b>2 666 900</b>		<b>2 666 900</b>	<b>100,13</b>	<b>100,13</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>
Działalność podstawowa	1	2 206 000		2 206 000	2 215 080		2 215 080	2 135 400		2 135 400	96,80	96,80	96,40	96,40
Działalność dodatkowa	2	457 400		457 400	457 400		457 400	531 500		531 500	116,20	116,20	116,20	116,20
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)</b>		<b>2 929 200</b>		<b>2 929 200</b>	<b>2 959 200</b>		<b>2 959 200</b>	<b>2 655 300</b>		<b>2 655 300</b>	<b>90,65</b>	<b>90,65</b>	<b>89,73</b>	<b>89,73</b>
Działalność podstawowa	1	2 579 000		2 579 000	2 579 000		2 579 000	2 384 800		2 384 800	92,47	92,47	92,47	92,47
Działalność dodatkowa	2	345 200		345 200	355 200		355 200	264 500		264 500	76,62	76,62	74,47	74,47
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					10 000		10 000							
Remonty					10 000		10 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)</b>		<b>4 156 300</b>		<b>4 156 300</b>	<b>4 209 850</b>		<b>4 209 850</b>	<b>3 742 700</b>		<b>3 742 700</b>	<b>90,05</b>	<b>90,05</b>	<b>88,90</b>	<b>88,90</b>
Działalność podstawowa	1	3 041 000		3 041 000	3 042 730		3 042 730	3 213 800		3 213 800	105,68	105,68	105,62	105,62
Działalność dodatkowa	2	539 300		539 300	537 700		537 700	528 900		528 900	98,07	98,07	98,36	98,36
Realizacja programów unijnych					587 930		587 930							
Pozostała działalność					5 490		5 490							
Remonty					36 000		36 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)</b>		<b>4 059 900</b>		<b>4 059 900</b>	<b>4 131 320</b>		<b>4 131 320</b>	<b>4 075 500</b>		<b>4 075 500</b>	<b>100,38</b>	<b>100,38</b>	<b>98,65</b>	<b>98,65</b>
Działalność podstawowa	1	3 434 000		3 434 000	3 472 250		3 472 250	3 653 100		3 653 100	106,38	106,38	105,21	105,21
Działalność dodatkowa	2	611 400		611 400	611 400		611 400	411 000		411 000	67,22	67,22	67,22	67,22
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	11 000		11 000	33 650		33 650	11 400		11 400	103,64	103,64	33,88	33,88
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					3 500		3 500							
Pozostała działalność					4 520		4 520							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)</b>		<b>4 728 700</b>		<b>4 728 700</b>	<b>4 868 990</b>		<b>4 868 990</b>	<b>4 686 900</b>		<b>4 686 900</b>	<b>99,12</b>	<b>99,12</b>	<b>96,26</b>	<b>96,26</b>
Działalność podstawowa	1	4 283 000		4 283 000	4 074 240		4 074 240	3 947 100		3 947 100	92,16	92,16	96,88	96,88
Działalność dodatkowa	2	443 700		443 700	594 800		594 800	739 800		739 800	166,73	166,73	124,38	124,38
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					6 000		6 000							
Remonty					43 000		43 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					150 000		150 000							
Pozostała działalność					950		950							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)</b>		<b>4 204 300</b>		<b>4 204 300</b>	<b>4 210 890</b>		<b>4 210 890</b>	<b>3 832 500</b>		<b>3 832 500</b>	<b>91,16</b>	<b>91,16</b>	<b>91,01</b>	<b>91,01</b>
Działalność podstawowa	1	3 681 000		3 681 000	3 681 590		3 681 590	3 425 300		3 425 300	93,05	93,05	93,04	93,04
Działalność dodatkowa	2	523 300		523 300	523 300		523 300	407 200		407 200	77,81	77,81	77,81	77,81
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>3 279 000</b>		<b>3 279 000</b>	<b>3 311 570</b>		<b>3 311 570</b>	<b>3 390 100</b>		<b>3 390 100</b>	<b>103,39</b>	<b>103,39</b>	<b>102,37</b>	<b>102,37</b>
Działalność podstawowa	1	2 945 700		2 945 700	2 700 230		2 700 230	2 768 200		2 768 200	93,97	93,97	102,52	102,52
Działalność dodatkowa	2	294 800		294 800	540 400		540 400	579 700		579 700	196,64	196,64	107,27	107,27
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	34 000		34 000	58 700		58 700	33 200		33 200	97,65	97,65	56,56	56,56
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	4 500		4 500	4 500		4 500	9 000		9 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Pozostała działalność					1 740		1 740							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>4 255 800</b>		<b>4 255 800</b>	<b>4 083 790</b>		<b>4 083 790</b>	<b>3 797 400</b>		<b>3 797 400</b>	<b>89,23</b>	<b>89,23</b>	<b>92,99</b>	<b>92,99</b>
Działalność podstawowa	1	3 460 000		3 460 000	3 510 940		3 510 940	3 153 500		3 153 500	91,14	91,14	89,82	89,82
Działalność dodatkowa	2	795 800		795 800	556 250		556 250	643 900		643 900	80,91	80,91	115,76	115,76
Pozostała działalność					3 600		3 600							
Remonty					6 000		6 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)</b>		<b>3 654 000</b>		<b>3 654 000</b>	<b>3 798 000</b>		<b>3 798 000</b>	<b>3 196 100</b>		<b>3 196 100</b>	<b>87,47</b>	<b>87,47</b>	<b>84,15</b>	<b>84,15</b>
Działalność podstawowa	1	2 890 000		2 890 000	2 952 700		2 952 700	2 685 500		2 685 500	92,92	92,92	90,95	90,95
Działalność dodatkowa	2	741 000		741 000	699 300		699 300	425 300		425 300	57,40	57,40	60,82	60,82
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	23 000		23 000	39 000		39 000	23 300		23 300	101,30	101,30	59,74	59,74
Realizacja programów unijnych	4							62 000		62 000				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					101 000		101 000							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)</b>		<b>3 110 300</b>		<b>3 110 300</b>	<b>3 168 110</b>		<b>3 168 110</b>	<b>3 075 400</b>		<b>3 075 400</b>	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>	<b>97,07</b>	<b>97,07</b>
Działalność podstawowa	1	2 781 000		2 781 000	2 812 210		2 812 210	2 811 400		2 811 400	101,09	101,09	99,97	99,97
Działalność dodatkowa	2	324 300		324 300	318 800		318 800	255 500		255 500	78,79	78,79	80,14	80,14
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000	21 100		21 100	8 500		8 500	170,00	170,00	40,28	40,28
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					10 000		10 000							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)</b>		<b>3 894 900</b>		<b>3 894 900</b>	<b>3 704 210</b>		<b>3 704 210</b>	<b>3 825 400</b>		<b>3 825 400</b>	<b>98,22</b>	<b>98,22</b>	<b>103,27</b>	<b>103,27</b>
Działalność podstawowa	1	2 882 000		2 882 000	2 596 310		2 596 310	2 889 800		2 889 800	100,27	100,27	111,30	111,30
Działalność dodatkowa	2	974 900		974 900	962 100		962 100	908 000		908 000	93,14	93,14	94,38	94,38
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	38 000		38 000	45 300		45 300	27 600		27 600	72,63	72,63	60,93	60,93
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					44 500		44 500							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					50 000		50 000							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)</b>		<b>6 562 400</b>		<b>6 562 400</b>	<b>6 924 473</b>		<b>6 924 473</b>	<b>6 999 500</b>		<b>6 999 500</b>	<b>106,66</b>	<b>106,66</b>	<b>101,08</b>	<b>101,08</b>
Działalność podstawowa	1	5 677 000		5 677 000	5 737 100		5 737 100	6 111 000		6 111 000	107,64	107,64	106,52	106,52
Działalność dodatkowa	2	677 900		677 900	678 000		678 000	678 000		678 000	100,01	100,01	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	200 000		200 000	474 873		474 873	200 000		200 000	100,00	100,00	42,12	42,12
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	7 500		7 500	7 500		7 500	10 500		10 500	140,00	140,00	140,00	140,00
Remonty					27 000		27 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)</b>		<b>8 085 900</b>		<b>8 085 900</b>	<b>8 186 500</b>		<b>8 186 500</b>	<b>8 030 800</b>		<b>8 030 800</b>	<b>99,32</b>	<b>99,32</b>	<b>98,10</b>	<b>98,10</b>
Działalność podstawowa	1	7 286 000		7 286 000	7 146 900		7 146 900	7 024 600		7 024 600	96,41	96,41	98,29	98,29
Działalność dodatkowa	2	779 000		779 000	938 700		938 700	1 004 200		1 004 200	128,91	128,91	106,98	106,98
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	20 900		20 900	25 900		25 900	2 000		2 000	9,57	9,57	7,72	7,72
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					75 000		75 000							
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)</b>		<b>5 476 800</b>		<b>5 476 800</b>	<b>5 510 800</b>		<b>5 510 800</b>	<b>5 725 900</b>		<b>5 725 900</b>	<b>104,55</b>	<b>104,55</b>	<b>103,90</b>	<b>103,90</b>
Działalność podstawowa	1	5 031 000		5 031 000	5 016 700		5 016 700	5 207 900		5 207 900	103,52	103,52	103,81	103,81
Działalność dodatkowa	2	445 800		445 800	468 700		468 700	502 800		502 800	112,79	112,79	107,28	107,28
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3							15 200		15 200				

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					7 400		7 400							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					12 000		12 000							
<b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)</b>		<b>3 632 900</b>		<b>3 632 900</b>	<b>3 638 900</b>		<b>3 638 900</b>	<b>3 575 900</b>		<b>3 575 900</b>	<b>98,43</b>	<b>98,43</b>	<b>98,27</b>	<b>98,27</b>
Działalność podstawowa	1	3 324 000		3 324 000	3 294 000		3 294 000	3 298 000		3 298 000	99,22	99,22	100,12	100,12
Działalność dodatkowa	2	308 900		308 900	338 900		338 900	277 900		277 900	89,96	89,96	82,00	82,00
Remonty					6 000		6 000							
<b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)</b>		<b>3 239 800</b>		<b>3 239 800</b>	<b>3 245 800</b>		<b>3 245 800</b>	<b>3 446 400</b>		<b>3 446 400</b>	<b>106,38</b>	<b>106,38</b>	<b>106,18</b>	<b>106,18</b>
Działalność podstawowa	1	2 932 000		2 932 000	2 932 000		2 932 000	3 106 100		3 106 100	105,94	105,94	105,94	105,94
Działalność dodatkowa	2	307 800		307 800	307 800		307 800	340 300		340 300	110,56	110,56	110,56	110,56
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)</b>		<b>3 567 000</b>		<b>3 567 000</b>	<b>3 768 100</b>		<b>3 768 100</b>	<b>3 570 100</b>		<b>3 570 100</b>	<b>100,09</b>	<b>100,09</b>	<b>94,75</b>	<b>94,75</b>
Działalność podstawowa	1	3 268 000		3 268 000	3 459 100		3 459 100	3 174 100		3 174 100	97,13	97,13	91,76	91,76
Działalność dodatkowa	2	294 000		294 000	297 400		297 400	390 000		390 000	132,65	132,65	131,14	131,14
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Pozostała działalność					600		600							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		<b>6 048 800</b>		<b>6 048 800</b>	<b>6 680 250</b>		<b>6 680 250</b>	<b>6 974 900</b>		<b>6 974 900</b>	<b>115,31</b>	<b>115,31</b>	<b>104,41</b>	<b>104,41</b>
Działalność podstawowa	1	5 040 000		5 040 000	5 857 700		5 857 700	6 108 300		6 108 300	121,20	121,20	104,28	104,28
Działalność dodatkowa	2	880 600		880 600	651 100		651 100	864 600		864 600	98,18	98,18	132,79	132,79
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3							2 000		2 000				
Realizacja programów unijnych		128 200		128 200	128 210		128 210							
Pozostała działalność					1 240		1 240							
Remonty					42 000		42 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		<b>5 445 100</b>		<b>5 445 100</b>	<b>5 036 760</b>		<b>5 036 760</b>	<b>5 171 500</b>		<b>5 171 500</b>	<b>94,98</b>	<b>94,98</b>	<b>102,68</b>	<b>102,68</b>
Działalność podstawowa	1	4 672 000		4 672 000	4 241 600		4 241 600	4 634 500		4 634 500	99,20	99,20	109,26	109,26
Działalność dodatkowa	2	773 100		773 100	756 500		756 500	537 000		537 000	69,46	69,46	70,98	70,98
Pozostała działalność					660		660							
Remonty					38 000		38 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)</b>		<b>5 135 400</b>		<b>5 135 400</b>	<b>4 952 530</b>		<b>4 952 530</b>	<b>4 969 700</b>		<b>4 969 700</b>	<b>96,77</b>	<b>96,77</b>	<b>100,35</b>	<b>100,35</b>
Działalność podstawowa	1	4 633 000		4 633 000	4 341 000		4 341 000	4 554 100		4 554 100	98,30	98,30	104,91	104,91
Działalność dodatkowa	2	463 400		463 400	470 900		470 900	376 300		376 300	81,20	81,20	79,91	79,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	37 000		37 000	58 600		58 600	37 300		37 300	100,81	100,81	63,65	63,65
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	2 000		2 000	3 000		3 000	2 000		2 000	100,00	100,00	66,67	66,67
Pozostała działalność					3 030		3 030							
Remonty					7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					69 000		69 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		<b>3 801 300</b>		<b>3 801 300</b>	<b>3 538 700</b>		<b>3 538 700</b>	<b>3 777 800</b>		<b>3 777 800</b>	<b>99,38</b>	<b>99,38</b>	<b>106,76</b>	<b>106,76</b>
Działalność podstawowa	1	3 264 000		3 264 000	2 986 000		2 986 000	3 451 000		3 451 000	105,73	105,73	115,57	115,57
Działalność dodatkowa	2	427 700		427 700	437 100		437 100	303 300		303 300	70,91	70,91	69,39	69,39
Realizacja programów unijnych	3	109 600		109 600	109 600		109 600	23 500		23 500	21,44	21,44	21,44	21,44
Remonty					6 000		6 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>7 204 900</b>		<b>7 204 900</b>	<b>6 901 000</b>		<b>6 901 000</b>	<b>7 225 100</b>		<b>7 225 100</b>	<b>100,28</b>	<b>100,28</b>	<b>104,70</b>	<b>104,70</b>
Działalność podstawowa	1	6 634 000		6 634 000	6 193 700		6 193 700	6 616 500		6 616 500	99,74	99,74	106,83	106,83
Działalność dodatkowa	2	560 900		560 900	650 300		650 300	608 600		608 600	108,50	108,50	93,59	93,59
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Remonty					41 000		41 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)</b>		<b>3 403 100</b>		<b>3 403 100</b>	<b>3 210 000</b>		<b>3 210 000</b>	<b>2 419 000</b>		<b>2 419 000</b>	<b>71,08</b>	<b>71,08</b>	<b>75,36</b>	<b>75,36</b>
Działalność podstawowa	1	2 885 000		2 885 000	2 681 100		2 681 100	2 019 600		2 019 600	70,00	70,00	75,33	75,33
Działalność dodatkowa	2	518 100		518 100	518 100		518 100	399 400		399 400	77,09	77,09	77,09	77,09
Remonty					6 000		6 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					4 800		4 800							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>3 818 700</b>		<b>3 818 700</b>	<b>3 885 100</b>		<b>3 885 100</b>	<b>3 788 000</b>		<b>3 788 000</b>	<b>99,20</b>	<b>99,20</b>	<b>97,50</b>	<b>97,50</b>
Działalność podstawowa	1	3 388 000		3 388 000	3 392 000		3 392 000	3 512 000		3 512 000	103,66	103,66	103,54	103,54
Działalność dodatkowa	2	414 700		414 700	416 200		416 200	264 000		264 000	63,66	63,66	63,43	63,43
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000	39 500		39 500	12 000		12 000	100,00	100,00	30,38	30,38
Kompetencje decyzyjne dzielnic		4 000		4 000	24 000		24 000							
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					7 400		7 400							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)</b>		<b>5 309 100</b>		<b>5 309 100</b>	<b>5 020 700</b>		<b>5 020 700</b>	<b>5 235 300</b>		<b>5 235 300</b>	<b>98,61</b>	<b>98,61</b>	<b>104,27</b>	<b>104,27</b>
Działalność podstawowa	1	4 263 000		4 263 000	3 912 700		3 912 700	4 419 600		4 419 600	103,67	103,67	112,96	112,96
Działalność dodatkowa	2	1 017 100		1 017 100	1 008 000		1 008 000	786 300		786 300	77,31	77,31	78,01	78,01
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	29 000		29 000	48 000		48 000	29 400		29 400	101,38	101,38	61,25	61,25
Remonty					52 000		52 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niestyszających (SOSWN-UL.GROCHOWA)</b>		<b>6 427 700</b>		<b>6 427 700</b>	<b>6 816 300</b>		<b>6 816 300</b>	<b>7 120 200</b>		<b>7 120 200</b>	<b>110,77</b>	<b>110,77</b>	<b>104,46</b>	<b>104,46</b>
Działalność podstawowa	1	5 834 000		5 834 000	5 843 930		5 843 930	6 346 500		6 346 500	108,78	108,78	108,60	108,60
Działalność dodatkowa	2	573 700		573 700	583 770		583 770	637 600		637 600	111,14	111,14	109,22	109,22
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	20 000		20 000	45 500		45 500	19 800		19 800	99,00	99,00	43,52	43,52
Realizacja programów unijnych	4				285 600		285 600	96 300		96 300			33,72	33,72
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5				5 500		5 500	20 000		20 000			363,64	363,64
Kompetencje decyzyjne dzielnic					45 000		45 000							
Remonty					7 000		7 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)</b>		<b>17 022 100</b>		<b>17 022 100</b>	<b>16 862 300</b>		<b>16 862 300</b>	<b>15 706 900</b>		<b>15 706 900</b>	<b>92,27</b>	<b>92,27</b>	<b>93,15</b>	<b>93,15</b>
Działalność podstawowa	1	14 251 000		14 251 000	14 111 200		14 111 200	13 825 800		13 825 800	97,02	97,02	97,98	97,98
Działalność dodatkowa	2	2 745 100		2 745 100	2 595 100		2 595 100	1 814 500		1 814 500	66,10	66,10	69,92	69,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	19 000		19 000	72 000		72 000	19 600		19 600	103,16	103,16	27,22	27,22
Realizacja programów unijnych	4				70 000		70 000	41 000		41 000			58,57	58,57
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	7 000		7 000	7 000		7 000	6 000		6 000	85,71	85,71	85,71	85,71
Remonty					7 000		7 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)</b>		<b>1 824 700</b>		<b>1 824 700</b>	<b>1 859 700</b>		<b>1 859 700</b>	<b>1 909 700</b>		<b>1 909 700</b>	<b>104,66</b>	<b>104,66</b>	<b>102,69</b>	<b>102,69</b>
Działalność podstawowa	1	1 694 000		1 694 000	1 706 800		1 706 800	1 690 000		1 690 000	99,76	99,76	99,02	99,02
Działalność dodatkowa	2	120 700		120 700	119 900		119 900	147 700		147 700	122,37	122,37	123,19	123,19
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	10 000		10 000	10 000		10 000	72 000		72 000	720,00	720,00	720,00	720,00
Remonty					20 000		20 000							
Pozostała działalność					3 000		3 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)</b>		<b>796 200</b>		<b>796 200</b>	<b>864 700</b>		<b>864 700</b>	<b>879 300</b>		<b>879 300</b>	<b>110,44</b>	<b>110,44</b>	<b>101,69</b>	<b>101,69</b>
Działalność podstawowa	1	639 000		639 000	696 340		696 340	739 500		739 500	115,73	115,73	106,20	106,20
Działalność dodatkowa	2	152 200		152 200	150 360		150 360	135 200		135 200	88,83	88,83	89,92	89,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	5 000		5 000	13 000		13 000	4 600		4 600	92,00	92,00	35,38	35,38
Remonty					5 000		5 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)</b>		<b>1 397 200</b>		<b>1 397 200</b>	<b>1 466 200</b>		<b>1 466 200</b>	<b>1 413 400</b>		<b>1 413 400</b>	<b>101,16</b>	<b>101,16</b>	<b>96,40</b>	<b>96,40</b>
Działalność podstawowa	1	1 330 000		1 330 000	1 327 260		1 327 260	1 296 200		1 296 200	97,46	97,46	97,66	97,66
Działalność dodatkowa	2	67 200		67 200	69 940		69 940	117 200		117 200	174,40	174,40	167,57	167,57
Remonty					69 000		69 000							
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>		<b>6 517 500</b>		<b>6 517 500</b>	<b>6 356 800</b>		<b>6 356 800</b>	<b>6 451 800</b>		<b>6 451 800</b>	<b>98,99</b>	<b>98,99</b>	<b>101,49</b>	<b>101,49</b>
Działalność podstawowa	1	5 794 000		5 794 000	5 594 000		5 594 000	5 531 700		5 531 700	95,47	95,47	98,89	98,89
Działalność dodatkowa	2	619 500		619 500	619 500		619 500	826 600		826 600	133,43	133,43	133,43	133,43
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	77 000		77 000	109 300		109 300	77 500		77 500	100,65	100,65	70,91	70,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	27 000		27 000	27 000		27 000	16 000		16 000	59,26	59,26	59,26	59,26
Remonty					7 000		7 000							
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Krowodrza (MOS-K)</b>		<b>489 000</b>		<b>489 000</b>	<b>489 000</b>		<b>489 000</b>	<b>457 700</b>		<b>457 700</b>	<b>93,60</b>	<b>93,60</b>	<b>93,60</b>	<b>93,60</b>
Działalność podstawowa	1	353 000		353 000	349 500		349 500	333 200		333 200	94,39	94,39	95,34	95,34
Działalność dodatkowa	2	136 000		136 000	139 500		139 500	124 500		124 500	91,54	91,54	89,25	89,25
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)</b>		<b>649 700</b>		<b>649 700</b>	<b>649 700</b>		<b>649 700</b>	<b>621 200</b>		<b>621 200</b>	<b>95,61</b>	<b>95,61</b>	<b>95,61</b>	<b>95,61</b>
Działalność podstawowa	1	594 000		594 000	594 100		594 100	569 200		569 200	95,82	95,82	95,81	95,81
Działalność dodatkowa	2	55 700		55 700	55 600		55 600	52 000		52 000	93,36	93,36	93,53	93,53
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)</b>		<b>943 300</b>		<b>943 300</b>	<b>951 300</b>		<b>951 300</b>	<b>946 100</b>		<b>946 100</b>	<b>100,30</b>	<b>100,30</b>	<b>99,45</b>	<b>99,45</b>
Działalność podstawowa	1	672 000		672 000	672 000		672 000	682 500		682 500	101,56	101,56	101,56	101,56
Działalność dodatkowa	2	255 300		255 300	255 300		255 300	258 600		258 600	101,29	101,29	101,29	101,29
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	16 000		16 000	19 000		19 000	5 000		5 000	31,25	31,25	26,32	26,32
Remonty					5 000		5 000							
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)</b>		<b>943 900</b>		<b>943 900</b>	<b>962 400</b>		<b>962 400</b>	<b>918 600</b>		<b>918 600</b>	<b>97,32</b>	<b>97,32</b>	<b>95,45</b>	<b>95,45</b>
Działalność podstawowa	1	818 000		818 000	819 700		819 700	804 100		804 100	98,30	98,30	98,10	98,10
Działalność dodatkowa	2	85 900		85 900	84 200		84 200	70 500		70 500	82,07	82,07	83,73	83,73
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	40 000		40 000	53 500		53 500	44 000		44 000	110,00	110,00	82,24	82,24
Remonty					5 000		5 000							
<b>Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)</b>		<b>1 574 800</b>		<b>1 574 800</b>	<b>1 580 800</b>		<b>1 580 800</b>	<b>1 502 000</b>		<b>1 502 000</b>	<b>95,38</b>	<b>95,38</b>	<b>95,02</b>	<b>95,02</b>
Działalność podstawowa	1	1 439 000		1 439 000	1 444 400		1 444 400	1 378 100		1 378 100	95,77	95,77	95,41	95,41
Działalność dodatkowa	2	135 800		135 800	130 400		130 400	123 900		123 900	91,24	91,24	95,02	95,02
Remonty					6 000		6 000							
<b>Międzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)</b>		<b>1 457 300</b>		<b>1 457 300</b>	<b>1 463 300</b>		<b>1 463 300</b>	<b>1 367 600</b>		<b>1 367 600</b>	<b>93,84</b>	<b>93,84</b>	<b>93,46</b>	<b>93,46</b>
Działalność podstawowa	1	1 357 000		1 357 000	1 361 100		1 361 100	1 297 400		1 297 400	95,61	95,61	95,32	95,32
Działalność dodatkowa	2	100 300		100 300	96 200		96 200	70 200		70 200	69,99	69,99	72,97	72,97
Remonty					6 000		6 000							
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>		<b>1 136 000</b>		<b>1 136 000</b>	<b>1 155 400</b>		<b>1 155 400</b>	<b>1 083 700</b>		<b>1 083 700</b>	<b>95,40</b>	<b>95,40</b>	<b>93,79</b>	<b>93,79</b>
Działalność podstawowa	1	1 055 000		1 055 000	1 052 700		1 052 700	1 004 800		1 004 800	95,24	95,24	95,45	95,45
Działalność dodatkowa	2	76 000		76 000	78 300		78 300	73 400		73 400	96,58	96,58	93,74	93,74
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	5 000		5 000	19 400		19 400	5 500		5 500	110,00	110,00	28,35	28,35
Remonty					5 000		5 000							
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)</b>		<b>3 488 200</b>		<b>3 488 200</b>	<b>3 855 882</b>		<b>3 855 882</b>	<b>3 830 500</b>		<b>3 830 500</b>	<b>109,81</b>	<b>109,81</b>	<b>99,34</b>	<b>99,34</b>
Działalność podstawowa	1	3 160 000		3 160 000	3 188 400		3 188 400	3 563 400		3 563 400	112,77	112,77	111,76	111,76
Działalność dodatkowa	2	328 200		328 200	311 200		311 200	267 100		267 100	81,38	81,38	85,83	85,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					294 282		294 282							
Remonty					62 000		62 000							
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)</b>		<b>3 306 200</b>		<b>3 306 200</b>	<b>3 311 200</b>		<b>3 311 200</b>	<b>3 614 800</b>		<b>3 614 800</b>	<b>109,33</b>	<b>109,33</b>	<b>109,17</b>	<b>109,17</b>
Działalność podstawowa	1	2 963 000		2 963 000	2 996 990		2 996 990	3 238 500		3 238 500	109,30	109,30	108,06	108,06
Działalność dodatkowa	2	343 200		343 200	309 210		309 210	376 300		376 300	109,64	109,64	121,70	121,70
Remonty					5 000		5 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych (PPP DD GERTRUDY)</b>		<b>1 196 500</b>		<b>1 196 500</b>	<b>1 277 200</b>		<b>1 277 200</b>	<b>1 274 600</b>		<b>1 274 600</b>	<b>106,53</b>	<b>106,53</b>	<b>99,80</b>	<b>99,80</b>
Działalność podstawowa	1	1 115 000		1 115 000	1 116 770		1 116 770	1 147 400		1 147 400	102,91	102,91	102,74	102,74
Działalność dodatkowa	2	81 500		81 500	120 430		120 430	127 200		127 200	156,07	156,07	105,62	105,62
Remonty					40 000		40 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)</b>		<b>2 306 400</b>		<b>2 306 400</b>	<b>2 311 400</b>		<b>2 311 400</b>	<b>2 315 300</b>		<b>2 315 300</b>	<b>100,39</b>	<b>100,39</b>	<b>100,17</b>	<b>100,17</b>
Działalność podstawowa	1	2 015 000		2 015 000	2 028 250		2 028 250	2 079 700		2 079 700	103,21	103,21	102,54	102,54
Działalność dodatkowa	2	291 400		291 400	283 150		283 150	235 600		235 600	80,85	80,85	83,21	83,21
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)</b>		<b>2 745 300</b>		<b>2 745 300</b>	<b>2 794 060</b>		<b>2 794 060</b>	<b>1 952 200</b>		<b>1 952 200</b>	<b>71,11</b>	<b>71,11</b>	<b>69,87</b>	<b>69,87</b>
Działalność podstawowa	1	1 703 000		1 703 000	1 718 500		1 718 500	1 763 000		1 763 000	103,52	103,52	102,59	102,59
Działalność dodatkowa	2	205 100		205 100	189 600		189 600	189 200		189 200	92,25	92,25	99,79	99,79
Realizacja programów unijnych		837 200		837 200	880 960		880 960							
Remonty					5 000		5 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)</b>		<b>2 450 500</b>		<b>2 450 500</b>	<b>2 545 300</b>		<b>2 545 300</b>	<b>2 585 000</b>		<b>2 585 000</b>	<b>105,49</b>	<b>105,49</b>	<b>101,56</b>	<b>101,56</b>
Działalność podstawowa	1	2 179 000		2 179 000	2 178 110		2 178 110	2 231 200		2 231 200	102,40	102,40	102,44	102,44
Działalność dodatkowa	2	260 500		260 500	286 190		286 190	345 300		345 300	132,55	132,55	120,65	120,65
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	11 000		11 000	11 000		11 000	8 500		8 500	77,27	77,27	77,27	77,27
Remonty					70 000		70 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)</b>		<b>2 701 000</b>		<b>2 701 000</b>	<b>2 706 500</b>		<b>2 706 500</b>	<b>2 703 700</b>		<b>2 703 700</b>	<b>100,10</b>	<b>100,10</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>
Działalność podstawowa	1	2 474 000		2 474 000	2 400 700		2 400 700	2 431 300		2 431 300	98,27	98,27	101,27	101,27
Działalność dodatkowa	2	200 500		200 500	273 800		273 800	261 900		261 900	130,62	130,62	95,65	95,65
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	26 500		26 500	27 000		27 000	10 500		10 500	39,62	39,62	38,89	38,89
Remonty					5 000		5 000							
<b>Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)</b>		<b>1 219 400</b>		<b>1 219 400</b>	<b>1 227 400</b>		<b>1 227 400</b>	<b>1 260 300</b>		<b>1 260 300</b>	<b>103,35</b>	<b>103,35</b>	<b>102,68</b>	<b>102,68</b>
Działalność podstawowa	1	1 022 000		1 022 000	1 028 000		1 028 000	1 100 500		1 100 500	107,68	107,68	107,05	107,05
Działalność dodatkowa	2	197 400		197 400	197 400		197 400	159 800		159 800	80,95	80,95	80,95	80,95
Kompetencje decyzyjne dzielnic					2 000		2 000							
<b>Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)</b>		<b>1 113 500</b>		<b>1 113 500</b>	<b>1 118 500</b>		<b>1 118 500</b>	<b>1 126 800</b>		<b>1 126 800</b>	<b>101,19</b>	<b>101,19</b>	<b>100,74</b>	<b>100,74</b>
Działalność podstawowa	1	1 023 000		1 023 000	1 011 300		1 011 300	1 047 400		1 047 400	102,39	102,39	103,57	103,57
Działalność dodatkowa	2	90 500		90 500	102 200		102 200	79 400		79 400	87,73	87,73	77,69	77,69
Remonty					5 000		5 000							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>		<b>4 843 400</b>		<b>4 843 400</b>	<b>5 543 900</b>		<b>5 543 900</b>	<b>5 004 300</b>		<b>5 004 300</b>	<b>103,32</b>	<b>103,32</b>	<b>90,27</b>	<b>90,27</b>
Działalność podstawowa	1	4 314 000		4 314 000	4 219 100		4 219 100	4 489 600		4 489 600	104,07	104,07	106,41	106,41
Działalność dodatkowa	2	465 400		465 400	645 300		645 300	514 700		514 700	110,59	110,59	79,76	79,76
Realizacja programów unijnych		64 000		64 000	203 500		203 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					380 000		380 000							
Remonty					96 000		96 000							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>		<b>4 940 100</b>		<b>4 940 100</b>	<b>4 822 850</b>		<b>4 822 850</b>	<b>5 236 800</b>		<b>5 236 800</b>	<b>106,01</b>	<b>106,01</b>	<b>108,58</b>	<b>108,58</b>
Działalność podstawowa	1	4 110 000		4 110 000	3 921 740		3 921 740	4 480 000		4 480 000	109,00	109,00	114,24	114,24
Działalność dodatkowa	2	763 300		763 300	787 150		787 150	728 000		728 000	95,38	95,38	92,49	92,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	28 000		28 000	16 260		16 260	28 800		28 800	102,86	102,86	177,12	177,12
Realizacja programów unijnych		38 800		38 800	38 800		38 800							
Pozostała działalność					1 900		1 900							
Remonty					57 000		57 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)</b>		<b>2 106 000</b>		<b>2 106 000</b>	<b>2 123 660</b>		<b>2 123 660</b>	<b>2 527 300</b>		<b>2 527 300</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>119,01</b>	<b>119,01</b>
Działalność podstawowa	1	1 833 000		1 833 000	1 853 890		1 853 890	2 144 700		2 144 700	117,00	117,00	115,69	115,69
Działalność dodatkowa	2	267 000		267 000	251 010		251 010	376 200		376 200	140,90	140,90	149,87	149,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	6 000		6 000	12 760		12 760	6 400		6 400	106,67	106,67	50,16	50,16
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>		<b>4 012 300</b>		<b>4 012 300</b>	<b>3 918 800</b>		<b>3 918 800</b>	<b>4 112 500</b>		<b>4 112 500</b>	<b>102,50</b>	<b>102,50</b>	<b>104,94</b>	<b>104,94</b>
Działalność podstawowa	1	3 428 000		3 428 000	3 456 900		3 456 900	3 617 800		3 617 800	105,54	105,54	104,65	104,65
Działalność dodatkowa	2	584 300		584 300	445 900		445 900	494 700		494 700	84,67	84,67	110,94	110,94
Remonty					16 000		16 000							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)</b>		<b>6 977 600</b>		<b>6 977 600</b>	<b>7 076 400</b>		<b>7 076 400</b>	<b>6 854 300</b>		<b>6 854 300</b>	<b>98,23</b>	<b>98,23</b>	<b>96,86</b>	<b>96,86</b>
Działalność podstawowa	1	5 782 000		5 782 000	5 689 300		5 689 300	5 694 600		5 694 600	98,49	98,49	100,09	100,09
Działalność dodatkowa	2	1 193 600		1 193 600	1 177 100		1 177 100	1 159 700		1 159 700	97,16	97,16	98,52	98,52
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	3 000		3 000							
Remonty					207 000		207 000							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)</b>		<b>4 466 300</b>		<b>4 466 300</b>	<b>4 763 900</b>		<b>4 763 900</b>	<b>3 921 000</b>		<b>3 921 000</b>	<b>87,79</b>	<b>87,79</b>	<b>82,31</b>	<b>82,31</b>
Działalność podstawowa	1	3 675 000		3 675 000	3 659 950		3 659 950	3 490 100		3 490 100	94,97	94,97	95,36	95,36
Działalność dodatkowa	2	493 800		493 800	508 850		508 850	430 900		430 900	87,26	87,26	84,68	84,68
Realizacja programów unijnych		297 500		297 500	488 100		488 100							
Remonty					107 000		107 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)</b>		<b>4 557 600</b>		<b>4 557 600</b>	<b>4 842 380</b>		<b>4 842 380</b>	<b>4 737 200</b>		<b>4 737 200</b>	<b>103,94</b>	<b>103,94</b>	<b>97,83</b>	<b>97,83</b>
Działalność podstawowa	1	3 857 000		3 857 000	3 865 500		3 865 500	4 174 900		4 174 900	108,24	108,24	108,00	108,00
Działalność dodatkowa	2	679 600		679 600	741 100		741 100	522 300		522 300	76,85	76,85	70,48	70,48
Realizacja programów unijnych	3	21 000		21 000	26 400		26 400	40 000		40 000	190,48	190,48	151,52	151,52
Pozostała działalność					2 380		2 380							
Remonty					207 000		207 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>		<b>5 422 700</b>		<b>5 422 700</b>	<b>5 334 420</b>		<b>5 334 420</b>	<b>5 238 300</b>		<b>5 238 300</b>	<b>96,60</b>	<b>96,60</b>	<b>98,20</b>	<b>98,20</b>
Działalność podstawowa	1	4 548 000		4 548 000	4 428 880		4 428 880	4 572 700		4 572 700	100,54	100,54	103,25	103,25
Działalność dodatkowa	2	854 500		854 500	871 050		871 050	550 100		550 100	64,38	64,38	63,15	63,15
Realizacja programów unijnych	3	20 200		20 200	27 490		27 490	115 500		115 500	571,78	571,78	420,15	420,15
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>		<b>3 095 200</b>		<b>3 095 200</b>	<b>3 172 200</b>		<b>3 172 200</b>	<b>3 114 600</b>		<b>3 114 600</b>	<b>100,63</b>	<b>100,63</b>	<b>98,18</b>	<b>98,18</b>
Działalność podstawowa	1	2 702 000		2 702 000	2 706 800		2 706 800	2 829 300		2 829 300	104,71	104,71	104,53	104,53
Działalność dodatkowa	2	393 200		393 200	458 400		458 400	285 300		285 300	72,56	72,56	62,24	62,24
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)</b>		<b>2 203 500</b>		<b>2 203 500</b>	<b>2 277 500</b>		<b>2 277 500</b>	<b>2 391 600</b>		<b>2 391 600</b>	<b>108,54</b>	<b>108,54</b>	<b>105,01</b>	<b>105,01</b>
Działalność podstawowa	1	1 796 000		1 796 000	1 796 000		1 796 000	2 133 400		2 133 400	118,79	118,79	118,79	118,79
Działalność dodatkowa	2	407 500		407 500	470 500		470 500	258 200		258 200	63,36	63,36	54,88	54,88
Remonty					11 000		11 000							
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		<b>3 202 500</b>		<b>3 202 500</b>	<b>3 266 190</b>		<b>3 266 190</b>	<b>3 302 100</b>		<b>3 302 100</b>	<b>103,11</b>	<b>103,11</b>	<b>101,10</b>	<b>101,10</b>
Działalność podstawowa	1	2 789 000		2 789 000	2 789 000		2 789 000	2 797 500		2 797 500	100,30	100,30	100,30	100,30
Działalność dodatkowa	2	315 300		315 300	322 800		322 800	448 500		448 500	142,25	142,25	138,94	138,94
Realizacja programów unijnych	3	98 200		98 200	98 390		98 390	56 100		56 100	57,13	57,13	57,02	57,02
Remonty					56 000		56 000							



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)</b>		<b>1 820 000</b>		<b>1 820 000</b>	<b>1 837 000</b>		<b>1 837 000</b>	<b>1 645 800</b>		<b>1 645 800</b>	<b>90,43</b>	<b>90,43</b>	<b>89,59</b>	<b>89,59</b>
Działalność podstawowa	1	1 441 000		1 441 000	1 445 400		1 445 400	1 351 600		1 351 600	93,80	93,80	93,51	93,51
Działalność dodatkowa	2	367 000		367 000	372 600		372 600	282 200		282 200	76,89	76,89	75,74	75,74
Zadania uznane przez działy za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)</b>		<b>4 413 600</b>		<b>4 413 600</b>	<b>4 610 620</b>		<b>4 610 620</b>	<b>4 108 700</b>		<b>4 108 700</b>	<b>93,09</b>	<b>93,09</b>	<b>89,11</b>	<b>89,11</b>
Działalność podstawowa	1	3 848 000		3 848 000	3 827 600		3 827 600	3 645 900		3 645 900	94,75	94,75	95,25	95,25
Działalność dodatkowa	2	417 400		417 400	468 800		468 800	422 600		422 600	101,25	101,25	90,15	90,15
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	37 000		37 000	60 850		60 850	37 200		37 200	100,54	100,54	61,13	61,13
Zadania uznane przez działy za priorytetowe (bieżące)	4	3 500		3 500	3 500		3 500	3 000		3 000	85,71	85,71	85,71	85,71
Realizacja programów unijnych		107 700		107 700	140 430		140 430							
Pozostała działalność					2 440		2 440							
Remonty					107 000		107 000							
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)</b>		<b>2 891 100</b>		<b>2 891 100</b>	<b>2 830 120</b>		<b>2 830 120</b>	<b>3 127 700</b>		<b>3 127 700</b>	<b>108,18</b>	<b>108,18</b>	<b>110,51</b>	<b>110,51</b>
Działalność podstawowa	1	2 294 000		2 294 000	2 243 100		2 243 100	2 648 800		2 648 800	115,47	115,47	118,09	118,09
Działalność dodatkowa	2	553 900		553 900	536 800		536 800	478 900		478 900	86,46	86,46	89,21	89,21
Realizacja programów unijnych		43 200		43 200	43 220		43 220							
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)</b>		<b>2 167 100</b>		<b>2 167 100</b>	<b>2 284 300</b>		<b>2 284 300</b>	<b>1 998 100</b>		<b>1 998 100</b>	<b>92,20</b>	<b>92,20</b>	<b>87,47</b>	<b>87,47</b>
Działalność podstawowa	1	1 623 000		1 623 000	1 623 000		1 623 000	1 688 700		1 688 700	104,05	104,05	104,05	104,05
Działalność dodatkowa	2	543 100		543 100	566 300		566 300	309 400		309 400	56,97	56,97	54,64	54,64
Zadania uznane przez działy za priorytetowe (bieżące)		1 000		1 000	1 000		1 000							
Remonty					94 000		94 000							
<b>Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych (ZSODE)</b>		<b>1 357 200</b>		<b>1 357 200</b>	<b>1 357 250</b>		<b>1 357 250</b>							
Działalność podstawowa		1 006 000		1 006 000	882 600		882 600							
Działalność dodatkowa		351 200		351 200	474 650		474 650							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)</b>		<b>6 053 200</b>		<b>6 053 200</b>	<b>5 880 530</b>		<b>5 880 530</b>	<b>6 294 200</b>		<b>6 294 200</b>	<b>103,98</b>	<b>103,98</b>	<b>107,03</b>	<b>107,03</b>
Działalność podstawowa	1	5 327 000		5 327 000	5 019 000		5 019 000	5 315 500		5 315 500	99,78	99,78	105,91	105,91
Działalność dodatkowa	2	703 700		703 700	748 400		748 400	886 200		886 200	125,93	125,93	118,41	118,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	19 000		19 000	42 000		42 000	18 700		18 700	98,42	98,42	44,52	44,52
Realizacja programów unijnych	4							70 300		70 300				
Zadania uznane przez działy za priorytetowe (bieżące)	5	3 500		3 500	13 500		13 500	3 500		3 500	100,00	100,00	25,93	25,93
Remonty					57 000		57 000							
Pozostała działalność					630		630							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)</b>		<b>5 056 400</b>		<b>5 056 400</b>	<b>5 078 400</b>		<b>5 078 400</b>	<b>5 301 100</b>		<b>5 301 100</b>	<b>104,84</b>	<b>104,84</b>	<b>104,39</b>	<b>104,39</b>
Działalność podstawowa	1	4 340 000		4 340 000	4 355 200		4 355 200	4 652 400		4 652 400	107,20	107,20	106,82	106,82
Działalność dodatkowa	2	430 100		430 100	429 900		429 900	645 700		645 700	150,13	150,13	150,20	150,20
Zadania uznane przez działy za priorytetowe (bieżące)	3							3 000		3 000				
Realizacja programów unijnych		286 300		286 300	286 300		286 300							
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSL)</b>		<b>8 598 100</b>		<b>8 598 100</b>	<b>8 722 750</b>		<b>8 722 750</b>	<b>9 162 500</b>		<b>9 162 500</b>	<b>106,56</b>	<b>106,56</b>	<b>105,04</b>	<b>105,04</b>
Działalność podstawowa	1	7 482 000		7 482 000	7 494 500		7 494 500	8 118 400		8 118 400	108,51	108,51	108,32	108,32
Działalność dodatkowa	2	985 900		985 900	960 900		960 900	1 044 100		1 044 100	105,90	105,90	108,66	108,66
Realizacja programów unijnych		130 200		130 200	181 870		181 870							
Pozostała działalność					8 480		8 480							
Remonty					77 000		77 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)</b>		<b>2 822 900</b>		<b>2 822 900</b>	<b>2 856 200</b>		<b>2 856 200</b>	<b>2 979 100</b>		<b>2 979 100</b>	<b>105,53</b>	<b>105,53</b>	<b>104,30</b>	<b>104,30</b>
Działalność podstawowa	1	2 439 000		2 439 000	2 454 200		2 454 200	2 617 500		2 617 500	107,32	107,32	106,65	106,65
Działalność dodatkowa	2	332 900		332 900	325 600		325 600	310 200		310 200	93,18	93,18	95,27	95,27
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	51 000		51 000	63 000		63 000	51 400		51 400	100,78	100,78	81,59	81,59
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					7 400		7 400							
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>		<b>4 039 000</b>		<b>4 039 000</b>	<b>3 945 000</b>		<b>3 945 000</b>	<b>3 955 700</b>		<b>3 955 700</b>	<b>97,94</b>	<b>97,94</b>	<b>100,27</b>	<b>100,27</b>
Działalność podstawowa	1	3 625 000		3 625 000	3 529 000		3 529 000	3 464 400		3 464 400	95,57	95,57	98,14	98,14
Działalność dodatkowa	2	414 000		414 000	409 100		409 100	491 300		491 300	118,67	118,67	120,09	120,09
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)</b>		<b>3 263 700</b>		<b>3 263 700</b>	<b>3 323 290</b>		<b>3 323 290</b>	<b>3 246 100</b>		<b>3 246 100</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>	<b>97,68</b>	<b>97,68</b>
Działalność podstawowa	1	2 794 000		2 794 000	2 702 200		2 702 200	2 864 900		2 864 900	102,54	102,54	106,02	106,02
Działalność dodatkowa	2	355 300		355 300	368 300		368 300	378 200		378 200	106,45	106,45	102,69	102,69
Zadania uznane przez dzienne (bieżące)	3	3 500		3 500	3 500		3 500	3 000		3 000	85,71	85,71	85,71	85,71
Realizacja programów unijnych		110 900		110 900	125 690		125 690							
Remonty					123 600		123 600							
<b>Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)</b>		<b>2 902 100</b>		<b>2 902 100</b>	<b>2 773 100</b>		<b>2 773 100</b>	<b>2 747 700</b>		<b>2 747 700</b>	<b>94,68</b>	<b>94,68</b>	<b>99,08</b>	<b>99,08</b>
Działalność podstawowa	1	2 389 000		2 389 000	2 239 000		2 239 000	2 303 500		2 303 500	96,42	96,42	102,88	102,88
Działalność dodatkowa	2	513 100		513 100	528 100		528 100	444 200		444 200	86,57	86,57	84,11	84,11
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)</b>		<b>5 621 800</b>		<b>5 621 800</b>	<b>5 827 690</b>		<b>5 827 690</b>	<b>5 511 400</b>		<b>5 511 400</b>	<b>98,04</b>	<b>98,04</b>	<b>94,57</b>	<b>94,57</b>
Działalność podstawowa	1	4 936 000		4 936 000	4 976 500		4 976 500	4 947 100		4 947 100	100,22	100,22	99,41	99,41
Działalność dodatkowa	2	625 800		625 800	606 200		606 200	553 900		553 900	88,51	88,51	91,37	91,37
Realizacja programów unijnych	3	60 000		60 000	137 990		137 990	10 400		10 400	17,33	17,33	7,54	7,54
Remonty					107 000		107 000							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)</b>		<b>3 702 900</b>		<b>3 702 900</b>	<b>3 734 800</b>		<b>3 734 800</b>	<b>3 476 100</b>		<b>3 476 100</b>	<b>93,88</b>	<b>93,88</b>	<b>93,07</b>	<b>93,07</b>
Działalność podstawowa	1	3 170 000		3 170 000	3 171 890		3 171 890	3 172 100		3 172 100	100,07	100,07	100,01	100,01
Działalność dodatkowa	2	505 400		505 400	470 510		470 510	276 000		276 000	54,61	54,61	58,66	58,66
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	25 000		25 000	43 900		43 900	25 000		25 000	100,00	100,00	56,95	56,95
Zadania uznane przez dzienne (bieżące)	4	2 500		2 500	2 500		2 500	3 000		3 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Remonty					46 000		46 000							
<b>Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)</b>		<b>7 275 200</b>		<b>7 275 200</b>	<b>7 584 796</b>		<b>7 584 796</b>	<b>7 211 800</b>		<b>7 211 800</b>	<b>99,13</b>	<b>99,13</b>	<b>95,08</b>	<b>95,08</b>
Działalność podstawowa	1	6 408 000		6 408 000	6 469 496		6 469 496	6 469 200		6 469 200	100,96	100,96	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	2	806 200		806 200	830 700		830 700	681 400		681 400	84,52	84,52	82,03	82,03
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	61 000		61 000	61 000		61 000	61 200		61 200	100,33	100,33	100,33	100,33
Remonty					208 000		208 000							
Pozostała działalność					14 600		14 600							
Zadania uznane przez dzienne (bieżące)					1 000		1 000							
<b>Zespół Szkół nr 2 (ZS NR 2)</b>		<b>1 859 700</b>		<b>1 859 700</b>	<b>1 996 200</b>		<b>1 996 200</b>	<b>1 760 000</b>		<b>1 760 000</b>	<b>94,64</b>	<b>94,64</b>	<b>88,17</b>	<b>88,17</b>
Działalność podstawowa	1	1 595 000		1 595 000	1 579 300		1 579 300	1 333 500		1 333 500	83,61	83,61	84,44	84,44
Działalność dodatkowa	2	255 200		255 200	276 100		276 100	419 400		419 400	164,34	164,34	151,90	151,90
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	6 000		6 000	19 300		19 300	5 600		5 600	93,33	93,33	29,02	29,02
Zadania uznane przez dzienne (bieżące)	4	3 500		3 500	3 500		3 500	1 500		1 500	42,86	42,86	42,86	42,86
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzienne					81 000		81 000							
Remonty					37 000		37 000							
<b>Centrum Młodzieży Jordana (CM JORDANA)</b>		<b>5 068 000</b>		<b>5 068 000</b>	<b>5 742 550</b>		<b>5 742 550</b>	<b>5 166 500</b>		<b>5 166 500</b>	<b>101,94</b>	<b>101,94</b>	<b>89,97</b>	<b>89,97</b>
Działalność podstawowa	1	4 499 000		4 499 000	4 625 750		4 625 750	4 580 300		4 580 300	101,81	101,81	99,02	99,02
Działalność dodatkowa	2	498 400		498 400	561 350		561 350	522 100		522 100	104,76	104,76	93,01	93,01
Zadania uznane przez dzienne (bieżące)	3	53 100		53 100	88 500		88 500	64 100		64 100	120,72	120,72	72,43	72,43

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programów unijnych		17 500		17 500	30 700		30 700							
Pozostała działalność					79 250		79 250							
Remonty					357 000		357 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)</b>		<b>3 289 200</b>		<b>3 289 200</b>	<b>3 512 720</b>		<b>3 512 720</b>	<b>3 402 000</b>		<b>3 402 000</b>	<b>103,43</b>	<b>103,43</b>	<b>96,85</b>	<b>96,85</b>
Działalność podstawowa	1	2 900 000		2 900 000	2 928 400		2 928 400	2 997 700		2 997 700	103,37	103,37	102,37	102,37
Działalność dodatkowa	2	332 000		332 000	303 600		303 600	322 600		322 600	97,17	97,17	106,26	106,26
Realizacja programów unijnych	3	6 800		6 800	66 160		66 160	9 700		9 700	142,65	142,65	14,66	14,66
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4				46 000		46 000	72 000		72 000			156,52	156,52
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		50 400		50 400	50 400		50 400							
Remonty					6 000		6 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					49 200		49 200							
Pozostała działalność					62 960		62 960							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU )</b>		<b>1 551 500</b>		<b>1 551 500</b>	<b>1 789 530</b>		<b>1 789 530</b>	<b>1 527 600</b>		<b>1 527 600</b>	<b>98,46</b>	<b>98,46</b>	<b>85,36</b>	<b>85,36</b>
Działalność podstawowa	1	1 385 000		1 385 000	1 397 890		1 397 890	1 370 700		1 370 700	98,97	98,97	98,05	98,05
Działalność dodatkowa	2	123 500		123 500	130 610		130 610	101 000		101 000	81,78	81,78	77,33	77,33
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	43 000		43 000	82 500		82 500	55 900		55 900	130,00	130,00	67,76	67,76
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					150 000		150 000							
Remonty					11 000		11 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					16 700		16 700							
Pozostała działalność					830		830							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)</b>		<b>1 357 300</b>		<b>1 357 300</b>	<b>1 438 450</b>		<b>1 438 450</b>	<b>1 422 800</b>		<b>1 422 800</b>	<b>104,83</b>	<b>104,83</b>	<b>98,91</b>	<b>98,91</b>
Działalność podstawowa	1	1 148 000		1 148 000	1 156 200		1 156 200	1 170 600		1 170 600	101,97	101,97	101,25	101,25
Działalność dodatkowa	2	176 700		176 700	168 500		168 500	183 600		183 600	103,90	103,90	108,96	108,96
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	32 600		32 600	93 100		93 100	68 600		68 600	210,43	210,43	73,68	73,68
Kompetencje decyzyjne dzielnic					16 700		16 700							
Pozostała działalność					3 950		3 950							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)</b>		<b>2 184 200</b>		<b>2 184 200</b>	<b>2 230 800</b>		<b>2 230 800</b>	<b>2 317 550</b>		<b>2 317 550</b>	<b>106,11</b>	<b>106,11</b>	<b>103,89</b>	<b>103,89</b>
Działalność podstawowa	1	1 867 000		1 867 000	1 893 110		1 893 110	1 913 700		1 913 700	102,50	102,50	101,09	101,09
Działalność dodatkowa	2	239 700		239 700	223 590		223 590	310 700		310 700	129,62	129,62	138,96	138,96
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	77 500		77 500	86 200		86 200	93 150		93 150	120,19	120,19	108,06	108,06
Remonty					5 000		5 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					16 700		16 700							
Pozostała działalność					6 200		6 200							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)</b>		<b>1 866 700</b>		<b>1 866 700</b>	<b>1 872 936</b>		<b>1 872 936</b>	<b>1 903 400</b>		<b>1 903 400</b>	<b>101,97</b>	<b>101,97</b>	<b>101,63</b>	<b>101,63</b>
Działalność podstawowa	1	1 622 000		1 622 000	1 554 436		1 554 436	1 597 200		1 597 200	98,47	98,47	102,75	102,75
Działalność dodatkowa	2	204 200		204 200	219 200		219 200	260 700		260 700	127,67	127,67	118,93	118,93
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	40 500		40 500	75 500		75 500	45 500		45 500	112,35	112,35	60,26	60,26
Kompetencje decyzyjne dzielnic					8 300		8 300							
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					9 500		9 500							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)</b>		<b>1 217 800</b>		<b>1 217 800</b>	<b>1 255 690</b>		<b>1 255 690</b>	<b>1 196 500</b>		<b>1 196 500</b>	<b>98,25</b>	<b>98,25</b>	<b>95,29</b>	<b>95,29</b>
Działalność podstawowa	1	1 103 000		1 103 000	1 095 850		1 095 850	1 085 200		1 085 200	98,39	98,39	99,03	99,03
Działalność dodatkowa	2	97 500		97 500	104 650		104 650	94 300		94 300	96,72	96,72	90,11	90,11
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	17 300		17 300	27 300		27 300	17 000		17 000	98,27	98,27	62,27	62,27
Remonty					6 000		6 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					16 700		16 700							
Pozostała działalność					5 190		5 190							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)</b>		<b>1 489 700</b>		<b>1 489 700</b>	<b>1 506 260</b>		<b>1 506 260</b>	<b>1 552 200</b>		<b>1 552 200</b>	<b>104,20</b>	<b>104,20</b>	<b>103,05</b>	<b>103,05</b>
Działalność podstawowa	1	1 153 000		1 153 000	1 146 400		1 146 400	1 185 300		1 185 300	102,80	102,80	103,39	103,39
Działalność dodatkowa	2	323 500		323 500	330 100		330 100	343 800		343 800	106,28	106,28	104,15	104,15
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	13 200		13 200	26 700		26 700	23 100		23 100	175,00	175,00	86,52	86,52
Pozostała działalność					3 060		3 060							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)</b>		<b>1 579 300</b>		<b>1 579 300</b>	<b>1 509 290</b>		<b>1 509 290</b>	<b>1 578 300</b>		<b>1 578 300</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>	<b>104,57</b>	<b>104,57</b>
Działalność podstawowa	1	1 403 000		1 403 000	1 303 260		1 303 260	1 464 200		1 464 200	104,36	104,36	112,35	112,35
Działalność dodatkowa	2	168 300		168 300	168 040		168 040	104 100		104 100	61,85	61,85	61,95	61,95
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	8 000		8 000	8 000		8 000	10 000		10 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Remonty					7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					16 700		16 700							
Pozostała działalność					6 290		6 290							
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>3 743 400</b>		<b>3 743 400</b>	<b>3 650 040</b>		<b>3 650 040</b>	<b>3 690 900</b>		<b>3 690 900</b>	<b>98,60</b>	<b>98,60</b>	<b>101,12</b>	<b>101,12</b>
Działalność podstawowa	1	3 372 000		3 372 000	3 169 200		3 169 200	3 303 700		3 303 700	97,97	97,97	104,24	104,24
Działalność dodatkowa	2	334 900		334 900	387 700		387 700	314 200		314 200	93,82	93,82	81,04	81,04
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	36 500		36 500	65 000		65 000	73 000		73 000	200,00	200,00	112,31	112,31
Pozostała działalność					12 440		12 440							
Remonty					7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					8 700		8 700							
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")</b>		<b>687 000</b>		<b>687 000</b>	<b>693 280</b>		<b>693 280</b>	<b>631 800</b>		<b>631 800</b>	<b>91,97</b>	<b>91,97</b>	<b>91,13</b>	<b>91,13</b>
Działalność podstawowa	1	607 000		607 000	606 550		606 550	582 100		582 100	95,90	95,90	95,97	95,97
Działalność dodatkowa	2	74 000		74 000	74 450		74 450	49 700		49 700	67,16	67,16	66,76	66,76
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		6 000		6 000	6 000		6 000							
Pozostała działalność					6 280		6 280							
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>30 000</b>	<b>4 950 410</b>	<b>4 980 410</b>	<b>56 800</b>	<b>5 023 457</b>	<b>5 080 257</b>	<b>30 000</b>	<b>4 699 159</b>	<b>4 729 159</b>	<b>100,00</b>	<b>94,96</b>	<b>52,82</b>	<b>93,09</b>
Wydatki bieżące		30 000	4 950 410	4 980 410	56 800	5 023 457	5 080 257	30 000	4 699 159	4 729 159	100,00	94,96	52,82	93,09
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku Urzędu	1	30 000	4 950 410	4 980 410	56 800	5 023 457	5 080 257	30 000	4 699 159	4 729 159	100,00	94,96	52,82	93,09
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>3 239 400</b>	<b>11 810 263</b>	<b>15 049 663</b>	<b>3 314 400</b>	<b>11 744 984</b>	<b>15 059 384</b>	<b>2 588 200</b>	<b>11 333 267</b>	<b>13 921 467</b>	<b>79,90</b>	<b>92,50</b>	<b>78,09</b>	<b>92,44</b>
Wydatki bieżące		3 239 400	11 810 263	15 049 663	3 314 400	11 744 984	15 059 384	2 588 200	11 333 267	13 921 467	79,90	92,50	78,09	92,44
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	764 000	3 111 606	3 875 606	793 600	2 830 117	3 623 717	437 500	2 522 344	2 959 844	57,26	76,37	55,13	81,68
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	33 000	1 555 843	1 588 843	33 000	1 556 564	1 589 564	113 000	1 554 867	1 667 867	342,42	104,97	342,42	104,93
Ewidencja gruntów i budynków	3	291 200	3 500 726	3 791 926	307 200	3 466 893	3 774 093	1 713 700	3 386 159	5 099 859	588,50	134,49	557,85	135,13
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	4	2 151 200	3 642 088	5 793 288	2 180 600	3 891 410	6 072 010	324 000	3 869 897	4 193 897	15,06	72,39	14,86	69,07
<b>Wydział Kształtowania Środowiska (WS)</b>		<b>15 657 000</b>	<b>4 950 410</b>	<b>20 607 410</b>	<b>13 808 880</b>	<b>5 023 457</b>	<b>18 832 337</b>	<b>14 418 000</b>	<b>4 837 370</b>	<b>19 255 370</b>	<b>92,09</b>	<b>93,44</b>	<b>104,41</b>	<b>102,25</b>
Wydatki bieżące		15 657 000	4 950 410	20 607 410	13 808 880	5 023 457	18 832 337	14 418 000	4 837 370	19 255 370	92,09	93,44	104,41	102,25
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	1	20 000	820 354	840 354	20 000	813 658	833 658	5 000	801 621	806 621	25,00	95,99	25,00	96,76
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji Programów dotyczących ochrony środowiska	2	9 000	282 881	291 881	5 100	205 183	210 283	7 500	200 405	207 905	83,33	71,23	147,06	98,87
Edukacja ekologiczna	3	426 000	162 656	588 656	418 500	162 732	581 232	105 000	158 942	263 942	24,65	44,84	25,09	45,41
Oceny środowiskowe	4	30 000	983 010	1 013 010	30 000	983 466	1 013 466	30 000	960 564	990 564	100,00	97,78	100,00	97,74
Ochrona zieleni	5	85 000	1 308 323	1 393 323	96 400	1 471 661	1 568 061	91 400	1 361 374	1 452 774	107,53	104,27	94,81	92,65
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6	51 000	735 489	786 489	50 880	735 830	786 710	430 100	718 695	1 148 795	843,33	146,07	845,32	146,03
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	7	12 179 000	657 697	12 836 697	12 179 000	650 927	12 829 927	11 873 000	635 769	12 508 769	97,49	97,45	97,49	97,50
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8	2 847 000		2 847 000	993 000		993 000	1 874 000		1 874 000	65,82	65,82	188,72	188,72
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	9	10 000		10 000	16 000		16 000	2 000		2 000	20,00	20,00	12,50	12,50

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)</b>		<b>2 318 950</b>	<b>1 202 242</b>	<b>3 521 192</b>	<b>2 383 422</b>	<b>1 308 929</b>	<b>3 692 351</b>	<b>1 280 154</b>	<b>1 382 106</b>	<b>2 662 260</b>	<b>55,20</b>	<b>75,61</b>	<b>53,71</b>	<b>72,10</b>	
Wydatki bieżące		2 318 950	1 202 242	3 521 192	2 383 422	1 308 929	3 692 351	1 280 154	1 382 106	2 662 260	55,20	75,61	53,71	72,10	
Realizacja programu unijnego "TRANSPORT LEARNING"	1				36 695		36 695	75 376	207 316	282 692					
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury	2	1 175 000	919 363	2 094 363	907 140	919 788	1 826 928	368 009	1 105 685	1 473 694	31,32	70,36	40,57	80,67	
Realizacja programu unijnego Catalist	3	16 650	93 350	110 000	62 287	157 071	219 358	36 769	69 105	105 874	220,83	96,25	59,03	48,27	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000		800 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Realizacja programu unijnego Via Regia Plus		300 000	93 350	393 350	550 000	121 695	671 695								
Realizacja programu unijnego AENEAS/STEER		27 300	96 179	123 479	27 300	110 375	137 675								
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)</b>		<b>541 775 400</b>	<b>38 752 000</b>	<b>580 527 400</b>	<b>566 616 409</b>	<b>40 577 345</b>	<b>606 569 663</b>	<b>590 664 980</b>	<b>39 607 280</b>	<b>630 272 260</b>	<b>109,02</b>	<b>108,57</b>	<b>104,24</b>	<b>103,91</b>	
Wydatki bieżące		541 775 400	38 752 000	580 527 400	566 616 409	40 577 345	606 569 663	590 664 980	39 607 280	630 272 260	109,02	108,57	104,24	103,91	
Oczyszczanie Miasta Krakowa	1	17 814 000	1 805 921	19 619 921	18 151 000	1 890 983	20 041 983	16 000 000	1 901 146	17 901 146	89,82	91,24	88,15	89,32	
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2	250 000	752 465	1 002 465	250 000	787 910	1 037 910	250 000	792 146	1 042 146	100,00	103,96	100,00	100,41	
Utrzymanie i remonty szaleatów	3	1 400 400	225 741	1 626 141	1 400 400	236 373	1 636 773	1 400 000	237 644	1 637 644	99,97	100,71	99,97	100,05	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4	6 030 000	2 182 152	8 212 152	7 354 955	2 284 938	9 639 893	8 685 365	2 297 224	10 982 589	144,04	133,74	118,09	113,93	
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	5	6 159 000	601 973	6 760 973	9 059 000	630 328	9 689 328	6 300 000	712 931	7 012 931	102,29	103,73	69,54	72,38	
Utrzymanie i remonty dróg	6	53 377 040	7 976 141	61 353 181	69 521 985	8 351 842	77 873 827	65 100 000	8 000 670	73 100 670	121,96	119,15	93,64	93,87	
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	7	300 000	225 741	525 741	300 000	236 373	536 373	300 000	237 643	537 643	100,00	102,26	100,00	100,24	
Oświetlenie uliczne	8	25 500 000	978 207	26 478 207	25 500 000	1 024 282	26 524 282	27 500 000	1 029 788	28 529 788	107,84	107,75	107,84	107,56	
Zabezpieczenie ruchu	9	14 100 000	1 354 437	15 454 437	13 422 920	1 418 237	14 841 157	11 440 000	1 505 077	12 945 077	81,13	83,76	85,23	87,22	
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	10	11 200 000	1 053 454	12 253 454	12 150 000	1 103 073	13 253 073	11 000 000	1 109 004	12 109 004	98,21	98,82	90,53	91,37	
Zarządzanie ruchem	11	100 000	2 708 878	2 808 878	100 000	2 836 475	2 936 475	100 000	3 089 368	3 189 368	100,00	113,55	100,00	108,61	
Transport zbiorowy	12	362 745 560	2 633 631	365 379 191	355 945 560	2 757 684	358 703 244	416 800 000	2 851 726	419 651 726	114,90	114,85	117,10	116,99	
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	13	5 676 000	827 710	6 503 710	5 616 000	866 701	6 482 701	5 442 000	871 360	6 313 360	95,88	97,07	96,90	97,39	
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	14	964 000	300 984	1 264 984	1 039 000	315 164	1 354 164	1 024 000	316 859	1 340 859	106,22	106,00	98,56	99,02	
Monitoring zaopatrzenia w media	15	30 000	300 986	330 986	15 000	315 164	330 164	30 000	316 859	346 859	100,00	104,80	200,00	105,06	
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	16	600 000	827 710	1 427 710	747 550	866 701	1 614 251	811 000	871 361	1 682 361	135,17	117,84	108,49	104,22	
Dekoracja Miasta Krakowa	17	1 670 000	225 739	1 895 739	1 670 000	236 373	1 906 373	610 000	237 645	847 645	36,53	44,71	36,53	44,46	
Obsługa zadań priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych wraz z uzgodnieniami i opiniowaniem projektów	18		10 308 785	10 308 785		10 794 361	10 794 361		10 456 321	10 456 321		101,43		96,87	
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	19														
Zadania, w których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleni, ogródków jordanowskich	20	4 536 000	1 203 946	5 739 946	4 536 000	1 260 655	5 796 655	2 790 000	633 716	3 423 716	61,51	59,65	61,51	59,06	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	21	11 148 000	1 053 452	12 201 452	15 133 000	1 103 073	16 236 073	9 590 000	1 980 363	11 570 363	86,02	94,83	63,37	71,26	
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"	22					241 498	241 498	398 915	158 429	557 344			165,18	230,79	
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	23							3 900		3 900					
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	24	643 400		643 400	4 862 850		4 862 850	1 089 800		1 089 800	169,38	169,38	22,41	22,41	
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	25	17 532 000	1 203 947	18 735 947	18 402 000	1 260 655	19 662 655	4 000 000		4 000 000	22,82	21,35	21,74	20,34	
Realizacja programu unijnego projekt "Ślad europejskiej tożsamości Krakowa - szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego"						153 600	153 600								
Realizacja programu unijnego "Czysty Kraków - lepsze życie"					420 000		420 000								
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa					313 091		313 091								
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych					311 000		311 000								
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>411 300</b>		<b>411 300</b>	<b>133 800</b>		<b>133 800</b>	<b>89,20</b>	<b>89,20</b>	<b>32,53</b>	<b>32,53</b>	
Remonty	1	60 000		60 000	293 800		293 800	55 000		55 000	91,67	91,67	18,72	18,72	
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	100,00	100,00	100,00	
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	20 000		20 000	47 500		47 500	8 800		8 800	44,00	44,00	18,53	18,53	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
<b>Wydział Informatyki (IT)</b>		<b>11 005 000</b>	<b>3 606 727</b>	<b>14 611 727</b>	<b>11 552 862</b>	<b>3 519 957</b>	<b>15 072 819</b>	<b>9 995 000</b>	<b>3 455 264</b>	<b>13 450 264</b>	<b>90,82</b>	<b>92,05</b>	<b>86,52</b>	<b>89,24</b>
Wydatki bieżące		11 005 000	3 606 727	14 611 727	11 552 862	3 519 957	15 072 819	9 995 000	3 455 264	13 450 264	90,82	92,05	86,52	89,24
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	6 862 000	3 146 768	10 008 768	6 872 000	3 130 816	10 002 816	7 111 285	3 075 382	10 186 667	103,63	101,78	103,48	101,84
Obsługa systemu teletransmisji danych	2	3 550 000	388 857	3 938 857	3 550 000	389 141	3 939 141	2 868 715	379 882	3 248 597	80,81	82,48	80,81	82,47
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	23 000		23 000	23 000		23 000	15 000		15 000	65,22	65,22	65,22	65,22
Zakupy teleinformatyczne		370 000	35 551	405 551	312 862		312 862							
Budowa i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla świadczenia nowoczesnych usług administracji samorządowej w Krakowie - realizacja programu unijnego		200 000	35 551	235 551	515 000		515 000							
Obsługa teleinformatyczna zintegrowanego centrum zarządzania kryzysowego i ratownictwa					280 000		280 000							
<b>Wydział Inwestycji (WI)</b>		<b>70 000</b>	<b>1 343 683</b>	<b>1 413 683</b>	<b>82 600</b>	<b>1 326 617</b>	<b>1 409 217</b>	<b>70 000</b>	<b>1 313 000</b>	<b>1 383 000</b>	<b>100,00</b>	<b>97,83</b>	<b>84,75</b>	<b>98,14</b>
Wydatki bieżące		70 000	1 343 683	1 413 683	82 600	1 326 617	1 409 217	70 000	1 313 000	1 383 000	100,00	97,83	84,75	98,14
Inwestycje Miasta-w tym: planowanie, monitoring inwestycji programowych oraz nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	70 000	1 343 683	1 413 683	82 600	1 326 617	1 409 217	70 000	1 313 000	1 383 000	100,00	97,83	84,75	98,14
<b>Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)</b>		<b>90 000</b>	<b>1 202 242</b>	<b>1 292 242</b>	<b>90 000</b>	<b>1 202 800</b>	<b>1 292 800</b>	<b>50 000</b>	<b>1 036 579</b>	<b>1 086 579</b>	<b>55,56</b>	<b>84,08</b>	<b>55,56</b>	<b>84,05</b>
Programowanie wybranych inwestycji strategicznych, planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji strategicznych objętych uchwałą budżetową	1	90 000	1 202 242	1 292 242	90 000	1 202 800	1 292 800	50 000	1 036 579	1 086 579	55,56	84,08	55,56	84,05
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>		<b>7 300 000</b>	<b>8 062 096</b>	<b>15 362 096</b>	<b>7 300 000</b>	<b>8 065 832</b>	<b>15 365 832</b>	<b>7 056 000</b>	<b>7 670 687</b>	<b>14 726 687</b>	<b>96,66</b>	<b>95,86</b>	<b>96,66</b>	<b>95,84</b>
Wydatki bieżące		7 300 000	8 062 096	15 362 096	7 300 000	8 065 832	15 365 832	7 056 000	7 670 687	14 726 687	96,66	95,86	96,66	95,84
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1	1 400 000	919 362	2 319 362	1 400 000	919 788	2 319 788	1 420 000	898 369	2 318 369	101,43	99,96	101,43	99,94
Rejestracja pojazdów	2	5 665 700	5 233 290	10 898 990	5 665 450	5 235 715	10 901 165	5 466 800	4 975 581	10 442 381	96,49	95,81	96,49	95,79
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	3	84 300	777 922	862 222	83 100	778 282	861 382	124 200	691 052	815 252	147,33	94,55	149,46	94,64
Postępowania administracyjne	4	150 000	1 131 522	1 281 522	151 450	1 132 047	1 283 497	45 000	1 105 685	1 150 685	30,00	89,79	29,71	89,65
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>16 016 600</b>	<b>3 394 567</b>	<b>19 411 167</b>	<b>17 796 900</b>	<b>3 222 795</b>	<b>21 019 695</b>	<b>13 996 871</b>	<b>2 971 527</b>	<b>16 968 398</b>	<b>87,39</b>	<b>87,42</b>	<b>78,65</b>	<b>80,73</b>
Wydatki bieżące		16 016 600	3 394 567	19 411 167	17 796 900	3 222 795	21 019 695	13 996 871	2 971 527	16 968 398	87,39	87,42	78,65	80,73
Prowadzenie instytucji kultury	1	4 422 600	459 681	4 882 281	2 420 400	459 894	2 880 294	6 435 871	476 827	6 912 698	145,52	141,59	265,90	240,00
w tym:														
dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		794 000		794 000	794 000		794 000	780 000		780 000	98,24	98,24	98,24	98,24
kompetencje decyzyjne dzielnic		300 600		300 600				378 000		378 000	125,75	125,75		
Krakowskie Noce								1 040 000		1 040 000				
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 000 000		1 000 000	1 150 000		1 150 000	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00	86,96	86,96
Realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		100 000		100 000	40 000		40 000	85 000		85 000	85,00	85,00	212,50	212,50
Dofinansowanie wkładu własnego do projektów unijnych instytucji kultury		2 228 000		2 228 000	436 400		436 400	3 052 871		3 052 871	137,02	137,02	699,56	699,56
Powołanie Muzeum PRL								100 000		100 000				
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	5 000 000	724 881	5 724 881	8 955 000	601 400	9 556 400	4 705 000	580 484	5 285 484	94,10	92,32	52,54	55,31
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	3	1 950 000	367 745	2 317 745	1 777 500	346 689	2 124 189	520 000	269 511	789 511	26,67	34,06	29,25	37,17
Ochrona Zabytków Miasta Krakowa	4	3 000 000	1 414 403	4 414 403	3 000 000	1 365 531	4 365 531	2 110 000	1 416 658	3 526 658	70,33	79,89	70,33	80,78
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	5		282 881	282 881		275 936	275 936		172 763	172 763				
Realizacja programów unijnych - Second Chance	6	444 000	56 576	500 576	444 000	88 441	532 441	226 000	55 284	281 284	50,90	56,19	50,90	52,83
Realizacja programów unijnych - Krakowskie Noce 2011		1 200 000	88 400	1 288 400	1 200 000	84 904	1 284 904							
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>930 000</b>		<b>930 000</b>	<b>1 236 700</b>		<b>1 236 700</b>	<b>950 000</b>		<b>950 000</b>	<b>102,15</b>	<b>102,15</b>	<b>76,82</b>	<b>76,82</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	930 000		930 000	1 236 700		1 236 700	950 000		950 000	102,15	102,15	76,82	76,82
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>16 245 000</b>		<b>16 245 000</b>	<b>16 251 000</b>		<b>16 251 000</b>	<b>16 058 000</b>		<b>16 058 000</b>	<b>98,85</b>	<b>98,85</b>	<b>98,81</b>	<b>98,81</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	16 233 000		16 233 000	16 233 000		16 233 000	16 051 000		16 051 000	98,88	98,88	98,88	98,88
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	12 000		12 000	18 000		18 000	7 000		7 000	58,33	58,33	38,89	38,89

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
<b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>1 622 000</b>		<b>1 622 000</b>	<b>2 573 000</b>		<b>2 573 000</b>	<b>2 018 000</b>		<b>2 018 000</b>	<b>124,41</b>	<b>124,41</b>	<b>78,43</b>	<b>78,43</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 610 000		1 610 000	2 240 000		2 240 000	1 998 000		1 998 000	124,10	124,10	89,20	89,20
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	12 000		12 000	21 000		21 000	20 000		20 000	166,67	166,67	95,24	95,24
Kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000		40 000							
Realizacja programów unijnych					272 000		272 000							
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>		<b>1 780 000</b>		<b>1 780 000</b>	<b>1 887 000</b>		<b>1 887 000</b>	<b>1 995 000</b>		<b>1 995 000</b>	<b>112,08</b>	<b>112,08</b>	<b>105,72</b>	<b>105,72</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 764 000		1 764 000	1 864 000		1 864 000	1 989 000		1 989 000	112,76	112,76	106,71	106,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	16 000		16 000	23 000		23 000	6 000		6 000	37,50	37,50	26,09	26,09
<b>Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)</b>		<b>7 132 000</b>		<b>7 132 000</b>	<b>7 200 000</b>		<b>7 200 000</b>	<b>5 946 000</b>		<b>5 946 000</b>	<b>83,37</b>	<b>83,37</b>	<b>82,58</b>	<b>82,58</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	7 132 000		7 132 000	7 200 000		7 200 000	5 946 000		5 946 000	83,37	83,37	82,58	82,58
<b>Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)</b>		<b>1 747 000</b>		<b>1 747 000</b>	<b>1 767 000</b>		<b>1 767 000</b>	<b>1 521 000</b>		<b>1 521 000</b>	<b>87,06</b>	<b>87,06</b>	<b>86,08</b>	<b>86,08</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 747 000		1 747 000	1 747 000		1 747 000	1 521 000		1 521 000	87,06	87,06	87,06	87,06
Realizacja programów unijnych					20 000		20 000							
<b>Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)</b>		<b>4 716 000</b>		<b>4 716 000</b>	<b>4 823 000</b>		<b>4 823 000</b>	<b>4 436 000</b>		<b>4 436 000</b>	<b>94,06</b>	<b>94,06</b>	<b>91,98</b>	<b>91,98</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 716 000		4 716 000	4 816 000		4 816 000	4 433 000		4 433 000	94,00	94,00	92,05	92,05
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2				7 000		7 000	3 000		3 000			42,86	42,86
<b>Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska" (GROTESKA)</b>		<b>4 179 000</b>		<b>4 179 000</b>	<b>4 501 200</b>		<b>4 501 200</b>	<b>4 009 000</b>		<b>4 009 000</b>	<b>95,93</b>	<b>95,93</b>	<b>89,07</b>	<b>89,07</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 179 000		4 179 000	4 179 000		4 179 000	4 009 000		4 009 000	95,93	95,93	95,93	95,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					64 200		64 200							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					8 000		8 000							
Realizacja programów unijnych					250 000		250 000							
<b>Teatr "Bagatela" (BAGATELA)</b>		<b>4 604 000</b>		<b>4 604 000</b>	<b>4 679 000</b>		<b>4 679 000</b>	<b>4 329 000</b>		<b>4 329 000</b>	<b>94,03</b>	<b>94,03</b>	<b>92,52</b>	<b>92,52</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 604 000		4 604 000	4 604 000		4 604 000	4 329 000		4 329 000	94,03	94,03	94,03	94,03
Realizacja programów unijnych					75 000		75 000							
<b>Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)</b>		<b>1 732 000</b>		<b>1 732 000</b>	<b>2 232 000</b>		<b>2 232 000</b>	<b>2 263 000</b>		<b>2 263 000</b>	<b>130,66</b>	<b>130,66</b>	<b>101,39</b>	<b>101,39</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 732 000		1 732 000	2 232 000		2 232 000	2 263 000		2 263 000	130,66	130,66	101,39	101,39
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>1 341 000</b>		<b>1 341 000</b>	<b>1 441 000</b>		<b>1 441 000</b>	<b>1 261 000</b>		<b>1 261 000</b>	<b>94,03</b>	<b>94,03</b>	<b>87,51</b>	<b>87,51</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 341 000		1 341 000	1 431 000		1 431 000	1 261 000		1 261 000	94,03	94,03	88,12	88,12
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					10 000		10 000							
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CD)</b>		<b>790 000</b>		<b>790 000</b>	<b>820 000</b>		<b>820 000</b>	<b>759 000</b>		<b>759 000</b>	<b>96,08</b>	<b>96,08</b>	<b>92,56</b>	<b>92,56</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	790 000		790 000	820 000		820 000	759 000		759 000	96,08	96,08	92,56	92,56
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)</b>		<b>1 643 000</b>		<b>1 643 000</b>	<b>1 743 000</b>		<b>1 743 000</b>	<b>1 276 000</b>		<b>1 276 000</b>	<b>77,66</b>	<b>77,66</b>	<b>73,21</b>	<b>73,21</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 643 000		1 643 000	1 743 000		1 743 000	1 276 000		1 276 000	77,66	77,66	73,21	73,21
<b>Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)</b>		<b>4 018 000</b>		<b>4 018 000</b>	<b>4 318 000</b>		<b>4 318 000</b>	<b>3 773 000</b>		<b>3 773 000</b>	<b>93,90</b>	<b>93,90</b>	<b>87,38</b>	<b>87,38</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 018 000		4 018 000	4 018 000		4 018 000	3 773 000		3 773 000	93,90	93,90	93,90	93,90
Realizacja programów unijnych					300 000		300 000							
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA)</b>		<b>3 020 000</b>		<b>3 020 000</b>	<b>3 068 000</b>		<b>3 068 000</b>	<b>2 616 000</b>		<b>2 616 000</b>	<b>86,62</b>	<b>86,62</b>	<b>85,27</b>	<b>85,27</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 998 000		2 998 000	2 998 000		2 998 000	2 581 000		2 581 000	86,09	86,09	86,09	86,09
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	22 000		22 000	36 000		36 000	35 000		35 000	159,09	159,09	97,22	97,22
Realizacja programów unijnych					34 000		34 000							
<b>Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)</b>		<b>2 148 500</b>		<b>2 148 500</b>	<b>2 181 700</b>		<b>2 181 700</b>	<b>2 598 500</b>		<b>2 598 500</b>	<b>120,94</b>	<b>120,94</b>	<b>119,10</b>	<b>119,10</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 120 000		2 120 000	2 120 000		2 120 000	2 579 000		2 579 000	121,65	121,65	121,65	121,65
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	28 500		28 500	61 700		61 700	19 500		19 500	68,42	68,42	31,60	31,60

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)</b>		<b>2 387 500</b>		<b>2 387 500</b>	<b>2 623 750</b>		<b>2 623 750</b>	<b>2 238 000</b>		<b>2 238 000</b>	<b>93,74</b>	<b>93,74</b>	<b>85,30</b>	<b>85,30</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 176 000		2 176 000	2 326 000		2 326 000	2 025 000		2 025 000	93,06	93,06	87,06	87,06
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	211 500		211 500	264 350		264 350	213 000		213 000	100,71	100,71	80,57	80,57
Kompetencje decyzyjne dzielnic					33 400		33 400							
<b>Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)</b>		<b>550 000</b>		<b>550 000</b>	<b>629 400</b>		<b>629 400</b>	<b>520 000</b>		<b>520 000</b>	<b>94,55</b>	<b>94,55</b>	<b>82,62</b>	<b>82,62</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	550 000		550 000	550 000		550 000	465 000		465 000	84,55	84,55	84,55	84,55
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				59 400		59 400	55 000		55 000			92,59	92,59
Realizacja współpracy między dzielnicami Krakowa i Budapesztu					20 000		20 000							
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>5 340 000</b>		<b>5 340 000</b>	<b>5 433 500</b>		<b>5 433 500</b>	<b>4 385 000</b>		<b>4 385 000</b>	<b>82,12</b>	<b>82,12</b>	<b>80,70</b>	<b>80,70</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	5 340 000		5 340 000	5 425 000		5 425 000	4 385 000		4 385 000	82,12	82,12	80,83	80,83
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					8 500		8 500							
<b>Centrum Kultury - Dworek Białostrzaniecki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)</b>		<b>3 303 000</b>		<b>3 303 000</b>	<b>3 478 750</b>		<b>3 478 750</b>	<b>2 945 400</b>		<b>2 945 400</b>	<b>89,17</b>	<b>89,17</b>	<b>84,67</b>	<b>84,67</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 110 000		3 110 000	3 110 000		3 110 000	2 672 000		2 672 000	85,92	85,92	85,92	85,92
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	193 000		193 000	307 650		307 650	273 400		273 400	141,66	141,66	88,87	88,87
Kompetencje decyzyjne dzielnic					61 100		61 100							
<b>Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)</b>		<b>5 097 200</b>		<b>5 097 200</b>	<b>5 602 400</b>		<b>5 602 400</b>	<b>4 765 300</b>		<b>4 765 300</b>	<b>93,49</b>	<b>93,49</b>	<b>85,06</b>	<b>85,06</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 798 000		4 798 000	5 005 500		5 005 500	4 364 000		4 364 000	90,95	90,95	87,18	87,18
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	288 000		288 000	510 500		510 500	401 300		401 300	139,34	139,34	78,61	78,61
Kompetencje decyzyjne dzielnic		11 200		11 200	86 400		86 400							
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>		<b>447 000</b>		<b>447 000</b>	<b>544 000</b>		<b>544 000</b>	<b>436 000</b>		<b>436 000</b>	<b>97,54</b>	<b>97,54</b>	<b>80,15</b>	<b>80,15</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	447 000		447 000	447 000		447 000	436 000		436 000	97,54	97,54	97,54	97,54
Realizacja programów unijnych					97 000		97 000							
<b>Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)</b>		<b>3 016 500</b>		<b>3 016 500</b>	<b>3 019 500</b>		<b>3 019 500</b>	<b>2 787 500</b>		<b>2 787 500</b>	<b>92,41</b>	<b>92,41</b>	<b>92,32</b>	<b>92,32</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 998 000		2 998 000	2 998 000		2 998 000	2 768 000		2 768 000	92,33	92,33	92,33	92,33
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	18 500		18 500	21 500		21 500	19 500		19 500	105,41	105,41	90,70	90,70
<b>Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)</b>		<b>4 380 600</b>		<b>4 380 600</b>	<b>4 402 100</b>		<b>4 402 100</b>	<b>3 789 500</b>		<b>3 789 500</b>	<b>86,51</b>	<b>86,51</b>	<b>86,08</b>	<b>86,08</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 329 000		4 329 000	4 329 000		4 329 000	3 762 000		3 762 000	86,90	86,90	86,90	86,90
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	51 600		51 600	73 100		73 100	27 500		27 500	53,29	53,29	37,62	37,62
<b>Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)</b>		<b>3 727 000</b>		<b>3 727 000</b>	<b>3 727 000</b>		<b>3 727 000</b>	<b>3 294 000</b>		<b>3 294 000</b>	<b>88,38</b>	<b>88,38</b>	<b>88,38</b>	<b>88,38</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 693 000		3 693 000	3 693 000		3 693 000	3 267 000		3 267 000	88,46	88,46	88,46	88,46
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	34 000		34 000	34 000		34 000	27 000		27 000	79,41	79,41	79,41	79,41
<b>Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)</b>		<b>3 079 000</b>		<b>3 079 000</b>	<b>3 085 000</b>		<b>3 085 000</b>	<b>2 845 000</b>		<b>2 845 000</b>	<b>92,40</b>	<b>92,40</b>	<b>92,22</b>	<b>92,22</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 063 000		3 063 000	3 063 000		3 063 000	2 824 000		2 824 000	92,20	92,20	92,20	92,20
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	16 000		16 000	22 000		22 000	21 000		21 000	131,25	131,25	95,45	95,45
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>4 535 600</b>	<b>6 647 693</b>	<b>11 183 293</b>	<b>5 454 600</b>	<b>6 972 700</b>	<b>12 427 300</b>	<b>5 880 000</b>	<b>6 634 107</b>	<b>12 514 107</b>	<b>129,64</b>	<b>111,90</b>	<b>107,80</b>	<b>100,70</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>4 535 600</b>	<b>6 647 693</b>	<b>11 183 293</b>	<b>5 454 600</b>	<b>6 972 700</b>	<b>12 427 300</b>	<b>5 880 000</b>	<b>6 634 107</b>	<b>12 514 107</b>	<b>129,64</b>	<b>111,90</b>	<b>107,80</b>	<b>100,70</b>
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	3 709 000	3 246 052	6 955 052	4 920 400	3 372 792	8 293 192	5 072 700	3 298 395	8 371 095	136,77	120,36	103,10	100,94
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	32 000	565 762	597 762	8 100	643 852	651 952	160 000	536 948	696 948	500,00	116,59	1 975,31	106,90
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	3		318 241	318 241		298 577	298 577		345 526	345 526		108,57		115,72
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych i innych współwłasnościach	4	750 100	2 432 774	3 182 874	487 600	2 576 821	3 064 421	647 300	2 453 238	3 100 538	86,30	97,41	132,75	101,18
Realizacja projektu unijnego-URBACT II Suite		44 500	84 864	129 364	38 500	80 658	119 158							



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>124 452 300</b>	<b>20 909 000</b>	<b>145 361 300</b>	<b>124 641 390</b>	<b>21 040 000</b>	<b>145 681 390</b>	<b>126 002 000</b>	<b>21 040 000</b>	<b>147 042 000</b>	<b>101,25</b>	<b>101,16</b>	<b>101,09</b>	<b>100,93</b>
Wydatki bieżące		124 452 300	20 909 000	145 361 300	124 641 390	21 040 000	145 681 390	126 002 000	21 040 000	147 042 000	101,25	101,16	101,09	100,93
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	91 260 000	14 866 400	106 126 400	91 132 000	14 959 540	106 091 540	98 278 000	16 000 000	114 278 000	107,69	107,68	107,84	107,72
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	2	32 848 000	5 406 500	38 254 500	33 018 790	5 440 370	38 459 160	27 638 000	4 479 900	32 117 900	84,14	83,96	83,70	83,51
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	3	338 300	636 100	974 400	398 500	640 090	1 038 590	70 000	560 100	630 100	20,69	64,67	17,57	60,67
Obsługa realizacji zadań ZBK	4													
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	6 000		6 000	6 000		6 000	16 000		16 000	266,67	266,67	266,67	266,67
Kompetencje decyzyjne dzielnic					86 100		86 100							
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>		<b>2 941 000</b>		<b>2 941 000</b>	<b>3 206 000</b>		<b>3 206 000</b>	<b>3 241 000</b>		<b>3 241 000</b>	<b>110,20</b>	<b>110,20</b>	<b>101,09</b>	<b>101,09</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 941 000		2 941 000	3 206 000		3 206 000	3 241 000		3 241 000	110,20	110,20	101,09	101,09
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)</b>		<b>38 075 200</b>		<b>38 075 200</b>	<b>39 427 270</b>		<b>39 427 270</b>	<b>38 303 300</b>		<b>38 303 300</b>	<b>100,60</b>	<b>100,60</b>	<b>97,15</b>	<b>97,15</b>
Wydatki bieżące		38 075 200		38 075 200	39 427 270		39 427 270	38 303 300		38 303 300	100,60	100,60	97,15	97,15
Prowadzenie jednostki	1	37 916 000		37 916 000	39 271 970		39 271 970	38 210 000		38 210 000	100,78	100,78	97,30	97,30
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	2	5 700		5 700	5 700		5 700	14 800		14 800	259,65	259,65	259,65	259,65
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3	100 000		100 000	100 000		100 000	20 000		20 000	20,00	20,00	20,00	20,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	53 500		53 500	49 600		49 600	58 500		58 500	109,35	109,35	117,94	117,94
<b>Straż Miejska (SMMK)</b>		<b>32 466 500</b>		<b>32 466 500</b>	<b>32 772 300</b>		<b>32 772 300</b>	<b>28 687 400</b>		<b>28 687 400</b>	<b>88,36</b>	<b>88,36</b>	<b>87,54</b>	<b>87,54</b>
Wydatki bieżące		32 466 500		32 466 500	32 772 300		32 772 300	28 687 400		28 687 400	88,36	88,36	87,54	87,54
Współudział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	32 000 000		32 000 000	32 170 000		32 170 000	28 419 000		28 419 000	88,81	88,81	88,34	88,34
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	100 000		100 000	100 000		100 000	50 000		50 000	50,00	50,00	50,00	50,00
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	3	47 000		47 000	47 000		47 000	90 400		90 400	192,34	192,34	192,34	192,34
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	119 500		119 500	175 300		175 300	128 000		128 000	107,11	107,11	73,02	73,02
Wspólne patrole z policją w ramach programu "Bezpieczny Kraków"		200 000		200 000	200 000		200 000							
Organizacja konferencji międzynarodowej "W trosce o bezpieczeństwo publiczne"					80 000		80 000							
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>		<b>19 322 708</b>		<b>19 322 708</b>	<b>20 819 108</b>		<b>20 819 108</b>	<b>20 199 368</b>		<b>20 199 368</b>	<b>104,54</b>	<b>104,54</b>	<b>97,02</b>	<b>97,02</b>
Prowadzenie jednostki	1	19 322 708		19 322 708	20 663 665		20 663 665	20 043 918		20 043 918	103,73	103,73	97,00	97,00
Realizacja programów unijnych	2				155 443		155 443	155 450		155 450			100,00	100,00
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>		<b>2 600 000</b>	<b>6 223 372</b>	<b>8 823 372</b>	<b>2 505 000</b>	<b>6 208 568</b>	<b>8 713 568</b>	<b>2 370 000</b>	<b>5 873 949</b>	<b>8 243 949</b>	<b>91,15</b>	<b>93,43</b>	<b>94,61</b>	<b>94,61</b>
Wydatki bieżące		2 600 000	6 223 372	8 823 372	2 505 000	6 208 568	8 713 568	2 370 000	5 873 949	8 243 949	91,15	93,43	94,61	94,61
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	1		5 763 691	5 763 691		5 748 674			5 424 765	5 424 765		94,12		
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2													
Remonty i konserwacje budynków UMK	3	1 630 000	282 881	1 912 881	1 630 000	283 012	1 913 012	1 500 000	276 420	1 776 420	92,02	92,87	92,02	92,86
Obsługa Dzielnic	4	720 000	141 440	861 440	725 000	141 506	866 506	720 000	138 211	858 211	100,00	99,63	99,31	99,04
Ubezpieczenie mienia UMK	5	250 000	35 360	285 360	150 000	35 376	185 376	150 000	34 553	184 553	60,00	64,67	100,00	99,56
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>4 534 000</b>	<b>9 052 178</b>	<b>13 586 178</b>	<b>5 460 080</b>	<b>9 321 696</b>	<b>14 781 776</b>	<b>5 554 305</b>	<b>8 983 687</b>	<b>14 537 992</b>	<b>122,50</b>	<b>107,01</b>	<b>101,73</b>	<b>98,35</b>
Wydatki bieżące		4 534 000	9 052 178	13 586 178	5 460 080	9 321 696	14 781 776	5 554 305	8 983 687	14 537 992	122,50	107,01	101,73	98,35
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1	3 160 000	2 225 955	5 385 955	3 260 000	2 247 820	5 507 820	3 517 500	2 157 945	5 675 445	111,31	105,37	107,90	103,04
Akty kierowania i informacja prawna	2		593 585	593 585		675 690	675 690		659 809	659 809		111,16		97,65
Interpelacje i informacja publiczna	3		519 390	519 390		527 109	527 109		514 943	514 943		99,14		97,69
Prowadzenie archiwum	4	80 000	890 382	970 382	80 000	897 147	977 147	55 000	797 025	852 025	68,75	87,80	68,75	87,20
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	5		2 448 550	2 448 550		2 483 427	2 483 427		2 390 782	2 390 782		97,64		96,27
System zarządzania jakością	6		148 356	148 356		148 581	148 581		144 905	144 905		97,67		97,53

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 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 Urzędu Miasta Krakowa w zakresie udzielania zamówień publicznych	7		890 388	890 388		890 072	890 072		869 379	869 379		97,64		97,68
Funkcjonowanie Magistratu	8													
Systemy i usługi informacyjne	9	381 000	593 588	974 588	381 000	581 589	962 589	361 190	579 575	940 765	94,80	96,53	94,80	97,73
Monitorowanie procesów i zadań	10	55 000	370 993	425 993	55 000	362 255	417 255	55 000	251 137	306 137	100,00	71,86	100,00	73,37
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	11	30 000	148 398	178 398		210 844	210 844	20 000	217 356	237 356	66,67	133,05		112,57
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	12	51 850	74 198	126 048	106 850	74 291	181 141	78 000	72 451	150 451	150,43	119,36	73,00	83,06
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2.1 Rozwój systemu zarządzania urzędem	13	648 350	74 197	722 547	877 080	74 291	951 371	431 950	72 453	504 403	66,62	69,81	49,25	53,02
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	14	127 800	74 198	201 998	127 800	148 580	276 380	190 725	144 902	335 627	149,24	166,15	149,24	121,44
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	15							844 940	111 025	955 965				
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej					572 350		572 350							
<b>Wydział Podatków i Oplat (PD)</b>		<b>70 503 000</b>	<b>9 830 099</b>	<b>80 333 099</b>	<b>70 548 645</b>	<b>9 710 837</b>	<b>80 259 482</b>	<b>64 635 000</b>	<b>9 260 108</b>	<b>73 895 108</b>	<b>91,68</b>	<b>91,99</b>	<b>91,62</b>	<b>92,07</b>
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i oplat oraz należności cywilnoprawnych	1	70 503 000	9 830 099	80 333 099	70 548 645	9 710 837	80 259 482	64 635 000	9 260 108	73 895 108	91,68	91,99	91,62	92,07
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>4 897 100</b>	<b>11 527 382</b>	<b>16 424 482</b>	<b>4 812 286</b>	<b>11 773 285</b>	<b>16 585 571</b>	<b>9 967 300</b>	<b>11 333 267</b>	<b>21 300 567</b>	<b>203,53</b>	<b>129,69</b>	<b>207,12</b>	<b>128,43</b>
Wydatki bieżące		4 897 100	11 527 382	16 424 482	4 812 286	11 773 285	16 585 571	9 967 300	11 333 267	21 300 567	203,53	129,69	207,12	128,43
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	3 443 300	7 595 343	11 038 643	3 283 300	7 786 358	11 069 658	3 508 700	7 439 185	10 947 885	101,90	99,18	106,87	98,90
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2	307 100	2 128 676	2 435 776	382 286	2 182 727	2 565 013	255 100	2 131 898	2 386 998	83,07	98,00	66,73	93,06
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	37 100	300 560	337 660	37 100	300 700	337 800	37 100	293 697	330 797	100,00	97,97	100,00	97,93
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	4	1 010 000	1 060 802	2 070 802	1 010 000	990 541	2 000 541	6 095 800	967 474	7 063 274	603,54	341,09	603,54	353,07
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	5	99 600	442 001	541 601	99 600	512 959	612 559	70 600	501 013	571 613	70,88	105,54	70,88	93,32
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>297 043</b>	<b>9 759 379</b>	<b>10 056 422</b>	<b>910 289</b>	<b>9 799 279</b>	<b>10 709 568</b>	<b>281 835</b>	<b>9 052 792</b>	<b>9 334 627</b>	<b>94,88</b>	<b>92,82</b>	<b>30,96</b>	<b>87,16</b>
Wydatki bieżące		297 043	9 759 379	10 056 422	910 289	9 799 279	10 709 568	281 835	9 052 792	9 334 627	94,88	92,82	30,96	87,16
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	1	98 043	4 886 762	4 984 805	98 043	4 881 951	4 979 994	98 835	4 526 396	4 625 231	100,81	92,79	100,81	92,88
Orzekanie w sprawach meldunkowych	2	2 800	834 498	837 298	2 800	834 884	837 684	2 800	815 442	818 242	100,00	97,72	100,00	97,68
Kwalifikacja wojskowa	3	161 000	113 152	274 152	161 000	77 828	238 828	163 000	76 016	239 016	101,24	87,18	101,24	100,08
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	4		77 792	77 792		77 828	77 828		76 016	76 016		97,72		97,67
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	5	20 800	1 053 730	1 074 530	20 800	1 054 219	1 075 019	13 800	960 563	974 363	66,35	90,68	66,35	90,64
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6	12 000	678 913	690 913	12 000	749 981	761 981	2 000	663 411	665 411	16,67	96,31	16,67	87,33
Ewidencja działalności gospodarczej	7	1 000	1 513 411	1 514 411	1 000	1 514 113	1 515 113		1 409 748	1 409 748		93,09		93,05
Ochrona praw konsumentów	8	1 400	601 121	602 521	1 400	608 475	609 875	1 400	525 200	526 600	100,00	87,40	100,00	86,35
Narodowy spis powszechny 2011						613 246	613 246							
<b>Wydział Sportu (SP)</b>		<b>10 248 000</b>	<b>1 428 547</b>	<b>11 676 547</b>	<b>8 916 950</b>	<b>1 415 058</b>	<b>10 332 008</b>	<b>5 416 000</b>	<b>1 313 000</b>	<b>6 729 000</b>	<b>52,85</b>	<b>57,63</b>	<b>60,74</b>	<b>65,13</b>
Wydatki bieżące		10 248 000	1 428 547	11 676 547	8 916 950	1 415 058	10 332 008	5 416 000	1 313 000	6 729 000	52,85	57,63	60,74	65,13
Miejskie Programy Sportowe	1	5 498 000	773 263	6 271 263	3 957 550	707 122	4 664 672	2 149 000	614 817	2 763 817	39,09	44,07	54,30	59,25
Upowszechnianie sportu	2	4 500 000	564 115	5 064 115	4 500 000	601 486	5 101 486	3 112 000	598 102	3 710 102	69,16	73,26	69,16	72,73
Koordinacja realizacji projektu EURO 2012	3	250 000	91 169	341 169	250 000	84 684	334 684	40 000	75 293	115 293	16,00	33,79	16,00	34,45
Obserwatorium władz lokalnych w zakresie aktywnej integracji społecznej (LAO)	4				76 200	21 766	97 966	115 000	24 788	139 788			150,92	142,69
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					133 200		133 200							
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>		<b>4 590 000</b>		<b>4 590 000</b>	<b>5 236 179</b>		<b>5 236 179</b>	<b>7 800 000</b>		<b>7 800 000</b>	<b>169,93</b>	<b>169,93</b>	<b>148,96</b>	<b>148,96</b>
Prowadzenie MCPU	1	4 590 000		4 590 000	5 236 179		5 236 179	4 429 400		4 429 400	96,50	96,50	84,59	84,59
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla uzależnionych	2							2 770 600		2 770 600				
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3							600 000		600 000				

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>		<b>3 346 900</b>	<b>7 200 000</b>	<b>10 546 900</b>	<b>6 289 050</b>	<b>7 200 000</b>	<b>13 489 050</b>	<b>6 286 400</b>	<b>6 810 000</b>	<b>13 096 400</b>	<b>187,83</b>	<b>124,17</b>	<b>99,96</b>	<b>97,09</b>
Wydatki bieżące		3 346 900	7 200 000	10 546 900	6 289 050	7 200 000	13 489 050	6 286 400	6 810 000	13 096 400	187,83	124,17	99,96	97,09
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	1	157 200	1 080 000	1 237 200	157 200	1 080 000	1 237 200	160 000	908 000	1 068 000	101,78	86,32	101,78	86,32
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	2	379 000	3 600 000	3 979 000	1 625 200	3 600 000	5 225 200	1 641 800	2 905 600	4 547 400	433,19	114,28	101,02	87,03
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3	500 000	1 440 000	1 940 000	2 061 000	1 440 000	3 501 000	1 400 000	1 452 800	2 852 800	280,00	147,05	67,93	81,49
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej	4	900 000	450 000	1 350 000	759 000	450 000	1 209 000	1 116 000	635 600	1 751 600	124,00	129,75	147,04	144,88
Realizacja programu unijnego - Sportowy Kraków promuje Małopolskę	5							812 000	454 000	1 266 000				
Realizacja programu unijnego-PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno prawne dla Krakowa	6	755 000	180 000	935 000	755 000	180 000	935 000	1 021 100	454 000	1 475 100	135,25	157,76	135,25	157,76
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	7													
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	54 500		54 500	330 450		330 450	135 500		135 500	248,62	248,62	41,00	41,00
Realizacja programu unijnego-Kraków Royal Sports - aktywna turystyka i sportowe emocje		601 200	450 000	1 051 200	601 200	450 000	1 051 200							
		<b>168 489 683</b>	<b>8 967 314</b>	<b>177 456 997</b>	<b>170 388 208</b>	<b>8 847 652</b>	<b>179 235 860</b>	<b>176 801 460</b>	<b>8 396 292</b>	<b>185 197 752</b>	<b>104,93</b>	<b>104,36</b>	<b>103,76</b>	<b>103,33</b>
<b>Wydział Spraw Społecznych (SO)</b>		<b>168 489 683</b>	<b>8 967 314</b>	<b>177 456 997</b>	<b>170 388 208</b>	<b>8 847 652</b>	<b>179 235 860</b>	<b>176 801 460</b>	<b>8 396 292</b>	<b>185 197 752</b>	<b>104,93</b>	<b>104,36</b>	<b>103,76</b>	<b>103,33</b>
Wydatki bieżące		168 489 683	8 967 314	177 456 997	170 388 208	8 847 652	179 235 860	176 801 460	8 396 292	185 197 752	104,93	104,36	103,76	103,33
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	16 150 560	1 120 914	17 271 474	14 351 770	1 121 434	15 473 204	19 500 000	1 078 042	20 578 042	120,74	119,14	135,87	132,99
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	2	3 000	2 829	5 829	3 000	2 830	5 830	3 000	2 764	5 764	100,00	98,88	100,00	98,87
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3	1 600 000	388 961	1 988 961	1 495 000	389 141	1 884 141	580 000	276 421	856 421	36,25	43,06	38,80	45,45
Wydawanie kart parkingowych	4	1 500	155 584	157 084	1 500	155 656	157 156		117 479	117 479		74,79	74,75	
Ustalanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej	5							22 500	89 837	112 337				
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	605 400	99 008	704 408	605 400	99 054	704 454	500 000	65 650	565 650	82,59	80,30	82,59	80,30
Opieka nad repatriantami	7	300 000	205 088	505 088	380 303	205 183	585 486	450 000	145 121	595 121	150,00	117,83	118,33	101,65
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	8	97 593 640	3 864 856	101 458 496	101 608 787	3 831 270	105 440 057	105 058 962	3 731 685	108 790 647	107,65	107,23	103,40	103,18
Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	9	498 000	1 060 802	1 558 802	640 599	1 061 294	1 701 893	500 000	1 071 132	1 571 132	100,40	100,79	78,05	92,32
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	10	47 100	88 400	135 500	24 240	88 441	112 681	41 000	93 983	134 983	87,05	99,62	169,14	119,79
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11	1 620 000	106 080	1 726 080	187 000	106 129	293 129	1 998 000	69 105	2 067 105	123,33	119,76	1 068,45	705,19
Zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności charytatywnej oraz zatrudnienia socjalnego	12							42 481 998	245 324	42 727 322				
Rozwiązywanie problemów uzależnień	13	4 502 000	342 302	4 844 302	4 559 277	342 444	4 901 721	2 701 900	165 853	2 867 753	60,02	59,20	59,26	58,51
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	14	910 000	751 512	1 661 512	978 600	662 955	1 639 555	1 210 000	587 395	1 797 395	132,97	108,18	123,90	109,63
Realizacja Programu Młody Kraków	15	500 000	377 165	877 165	480 000	377 113	857 113	430 000	248 779	678 779	86,00	77,38	89,58	79,19
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	16							250 000	283 332	533 332				
Monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie	17								117 479	117 479				
Realizacja programów unijnych	18				527 929	708	528 637	1 071 100	6 911	1 078 011			202,89	203,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	19	8 000		8 000	67 570		67 570	3 000		3 000	37,50	37,50	4,44	4,44
Zadania z zakresu polityki społecznej		44 084 683	403 106	44 487 789	44 413 433	403 292	44 816 725							
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		65 800	707	66 507	65 800	708	66 508							
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>60 396 895</b>	<b>40 590 383</b>	<b>100 987 278</b>	<b>64 172 921</b>	<b>40 641 222</b>	<b>104 814 143</b>	<b>56 978 365</b>	<b>38 276 844</b>	<b>95 255 209</b>	<b>94,34</b>	<b>94,32</b>	<b>88,79</b>	<b>90,88</b>
Wydatki bieżące		60 396 895	40 590 383	100 987 278	64 172 921	40 641 222	104 814 143	56 978 365	38 276 844	95 255 209	94,34	94,32	88,79	90,88
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym	1	33 852 054	30 987 624	64 839 678	36 975 697	31 242 268	68 217 965	34 468 202	29 997 999	64 466 201	101,82	99,42	93,22	94,50
Pomoc dziecku i rodzinie	2	11 511 570	2 724 187	14 235 757	11 556 570	2 889 691	14 446 261	9 812 500	3 311 538	13 124 038	85,24	92,19	84,91	90,85
w tym:														
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"		233 700		233 700	237 070		237 070	98 100		98 100	41,98	41,98	41,38	41,38
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym	3	2 014 400	1 702 617	3 717 017	2 214 400	1 646 419	3 860 819	2 088 300	1 464 719	3 553 019	103,67	95,59	94,31	92,03
Pomoc osobom bezdomnym	4	2 446 500	1 906 931	4 353 431	2 496 500	2 070 202	4 566 702	2 416 400	1 846 819	4 263 219	98,77	97,93	96,79	93,35
Realizacja projektów unijnych	5	9 099 071	476 733	9 575 804	9 404 054	630 746	10 034 800	7 613 063	445 784	8 058 847	83,67	84,16	80,96	80,31

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	431 200	1 566 407	1 997 607	429 700	1 316 799	1 746 499	335 900	1 209 985	1 545 885	77,90	77,39	78,17	88,51
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	7													
Kompetencje decyzyjne dzielnic	8				77 400		77 400	5 000		5 000			6,46	6,46
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	9	311 000		311 000	332 500	27 095	359 595	239 000		239 000	76,85	76,85	71,88	66,46
Obsługa zadania inwestycyjnego						2 083	2 083							
Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa		731 100	1 225 884	1 956 984	686 100	815 919	1 502 019							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)</b>		<b>3 954 500</b>		<b>3 954 500</b>	<b>3 988 000</b>		<b>3 988 000</b>	<b>3 694 900</b>		<b>3 694 900</b>	<b>93,44</b>	<b>93,44</b>	<b>92,65</b>	<b>92,65</b>
Prowadzenie jednostki	1	3 954 500		3 954 500	3 965 000		3 965 000	3 694 900		3 694 900	93,44	93,44	93,19	93,19
Kompetencje decyzyjne dzielnic					20 000		20 000							
Zadania uznane przez dzielnic za priorytetowe (bieżące)					3 000		3 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)</b>		<b>14 583 100</b>		<b>14 583 100</b>	<b>14 883 100</b>		<b>14 883 100</b>	<b>14 566 300</b>		<b>14 566 300</b>	<b>99,88</b>	<b>99,88</b>	<b>97,87</b>	<b>97,87</b>
Prowadzenie jednostki	1	14 583 100		14 583 100	14 883 100		14 883 100	14 561 300		14 561 300	99,85	99,85	97,84	97,84
Zadania uznane przez dzielnic za priorytetowe (bieżące)	2							5 000		5 000				
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)</b>		<b>1 606 500</b>		<b>1 606 500</b>	<b>1 592 100</b>		<b>1 592 100</b>	<b>1 536 200</b>		<b>1 536 200</b>	<b>95,62</b>	<b>95,62</b>	<b>96,49</b>	<b>96,49</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 606 500		1 606 500	1 592 100		1 592 100	1 536 200		1 536 200	95,62	95,62	96,49	96,49
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)</b>		<b>3 162 700</b>		<b>3 162 700</b>	<b>3 165 700</b>		<b>3 165 700</b>	<b>3 150 000</b>		<b>3 150 000</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>	<b>99,50</b>	<b>99,50</b>
Prowadzenie jednostki	1	3 162 700		3 162 700	3 162 700		3 162 700	3 147 000		3 147 000	99,50	99,50	99,50	99,50
Zadania uznane przez dzielnic za priorytetowe (bieżące)	2				3 000		3 000	3 000		3 000			100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)</b>		<b>9 109 600</b>		<b>9 109 600</b>	<b>9 109 600</b>		<b>9 109 600</b>	<b>8 959 200</b>		<b>8 959 200</b>	<b>98,35</b>	<b>98,35</b>	<b>98,35</b>	<b>98,35</b>
Prowadzenie jednostki	1	9 109 600		9 109 600	9 109 600		9 109 600	8 959 200		8 959 200	98,35	98,35	98,35	98,35
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)</b>		<b>6 140 700</b>		<b>6 140 700</b>	<b>6 140 700</b>		<b>6 140 700</b>	<b>6 116 300</b>		<b>6 116 300</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>	<b>99,60</b>
Prowadzenie jednostki	1	6 140 700		6 140 700	6 140 700		6 140 700	6 116 300		6 116 300	99,60	99,60	99,60	99,60
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)</b>		<b>11 095 500</b>		<b>11 095 500</b>	<b>11 038 300</b>		<b>11 038 300</b>	<b>10 893 900</b>		<b>10 893 900</b>	<b>98,18</b>	<b>98,18</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>
Prowadzenie jednostki	1	11 095 500		11 095 500	11 038 300		11 038 300	10 893 900		10 893 900	98,18	98,18	98,69	98,69
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)</b>		<b>9 661 214</b>		<b>9 661 214</b>	<b>8 861 214</b>		<b>8 861 214</b>	<b>9 032 200</b>		<b>9 032 200</b>	<b>93,49</b>	<b>93,49</b>	<b>101,93</b>	<b>101,93</b>
Prowadzenie jednostki	1	9 661 214		9 661 214	8 861 214		8 861 214	9 032 200		9 032 200	93,49	93,49	101,93	101,93
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)</b>		<b>7 144 300</b>		<b>7 144 300</b>	<b>7 170 100</b>		<b>7 170 100</b>	<b>7 222 000</b>		<b>7 222 000</b>	<b>101,09</b>	<b>101,09</b>	<b>100,72</b>	<b>100,72</b>
Prowadzenie jednostki	1	7 144 300		7 144 300	7 144 300		7 144 300	7 222 000		7 222 000	101,09	101,09	101,09	101,09
Kompetencje decyzyjne dzielnic					22 800		22 800							
Zadania uznane przez dzielnic za priorytetowe (bieżące)					3 000		3 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)</b>		<b>2 699 200</b>		<b>2 699 200</b>	<b>2 895 200</b>		<b>2 895 200</b>	<b>2 930 800</b>		<b>2 930 800</b>	<b>108,58</b>	<b>108,58</b>	<b>101,23</b>	<b>101,23</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 699 200		2 699 200	2 892 700		2 892 700	2 930 800		2 930 800	108,58	108,58	101,32	101,32
Zadania uznane przez dzielnic za priorytetowe (bieżące)					2 500		2 500							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)</b>		<b>2 404 400</b>		<b>2 404 400</b>	<b>2 409 400</b>		<b>2 409 400</b>	<b>2 344 500</b>		<b>2 344 500</b>	<b>97,51</b>	<b>97,51</b>	<b>97,31</b>	<b>97,31</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 404 400		2 404 400	2 400 400		2 400 400	2 344 500		2 344 500	97,67	97,67	97,67	97,67
Zadania uznane przez dzielnic za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	3 000		3 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)</b>		<b>1 479 100</b>		<b>1 479 100</b>	<b>1 479 100</b>		<b>1 479 100</b>	<b>1 509 600</b>		<b>1 509 600</b>	<b>102,06</b>	<b>102,06</b>	<b>102,06</b>	<b>102,06</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 479 100		1 479 100	1 479 100		1 479 100	1 509 600		1 509 600	102,06	102,06	102,06	102,06
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)</b>		<b>1 889 800</b>		<b>1 889 800</b>	<b>1 786 800</b>		<b>1 786 800</b>	<b>1 717 900</b>		<b>1 717 900</b>	<b>90,90</b>	<b>90,90</b>	<b>96,14</b>	<b>96,14</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 889 800		1 889 800	1 786 800		1 786 800	1 717 900		1 717 900	90,90	90,90	96,14	96,14
<b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>		<b>4 827 000</b>		<b>4 827 000</b>	<b>5 073 800</b>		<b>5 073 800</b>	<b>4 567 800</b>		<b>4 567 800</b>	<b>94,63</b>	<b>94,63</b>	<b>90,03</b>	<b>90,03</b>
Prowadzenie jednostki	1	4 780 000		4 780 000	4 795 000		4 795 000	4 496 800		4 496 800	94,08	94,08	93,78	93,78
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	47 000		47 000	120 800		120 800	71 000		71 000	151,06	151,06	58,77	58,77
Kompetencje decyzyjne dzielnic					158 000		158 000							
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>		<b>595 080</b>		<b>595 080</b>	<b>609 786</b>		<b>609 786</b>	<b>624 492</b>		<b>624 492</b>	<b>104,94</b>	<b>104,94</b>	<b>102,41</b>	<b>102,41</b>
Prowadzenie jednostki	1	595 080		595 080	609 786		609 786	624 492		624 492	104,94	104,94	102,41	102,41
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		<b>1 390 000</b>		<b>1 390 000</b>	<b>1 390 000</b>		<b>1 390 000</b>	<b>1 388 500</b>		<b>1 388 500</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 330 000		1 330 000	1 330 000		1 330 000	1 328 500		1 328 500	99,89	99,89	99,89	99,89
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Dom Dziecka Nr 1 (DD 1)</b>		<b>1 968 860</b>		<b>1 968 860</b>	<b>1 966 660</b>		<b>1 966 660</b>	<b>2 000 500</b>		<b>2 000 500</b>	<b>101,61</b>	<b>101,61</b>	<b>101,72</b>	<b>101,72</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 968 860		1 968 860	1 966 660		1 966 660	2 000 500		2 000 500	101,61	101,61	101,72	101,72
<b>Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)</b>		<b>1 676 600</b>		<b>1 676 600</b>	<b>1 656 600</b>		<b>1 656 600</b>	<b>1 709 500</b>		<b>1 709 500</b>	<b>101,96</b>	<b>101,96</b>	<b>103,19</b>	<b>103,19</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 671 600		1 671 600	1 651 600		1 651 600	1 704 500		1 704 500	101,97	101,97	103,20	103,20
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECHWY)</b>		<b>2 449 000</b>		<b>2 449 000</b>	<b>2 608 470</b>		<b>2 608 470</b>	<b>2 489 700</b>		<b>2 489 700</b>	<b>101,66</b>	<b>101,66</b>	<b>95,45</b>	<b>95,45</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 449 000		2 449 000	2 608 470		2 608 470	2 489 700		2 489 700	101,66	101,66	95,45	95,45
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)</b>		<b>2 396 200</b>		<b>2 396 200</b>	<b>2 396 200</b>		<b>2 396 200</b>	<b>2 517 900</b>		<b>2 517 900</b>	<b>105,08</b>	<b>105,08</b>	<b>105,08</b>	<b>105,08</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 396 200		2 396 200	2 396 200		2 396 200	2 517 900		2 517 900	105,08	105,08	105,08	105,08
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)</b>		<b>1 207 900</b>		<b>1 207 900</b>	<b>1 224 900</b>		<b>1 224 900</b>	<b>609 600</b>		<b>609 600</b>	<b>50,47</b>	<b>50,47</b>	<b>49,77</b>	<b>49,77</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 207 900		1 207 900	1 224 900		1 224 900	609 600		609 600	50,47	50,47	49,77	49,77
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)</b>		<b>1 535 700</b>		<b>1 535 700</b>	<b>1 535 700</b>		<b>1 535 700</b>	<b>1 588 200</b>		<b>1 588 200</b>	<b>103,42</b>	<b>103,42</b>	<b>103,42</b>	<b>103,42</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 535 700		1 535 700	1 535 700		1 535 700	1 588 200		1 588 200	103,42	103,42	103,42	103,42
<b>Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (POGOT.OPIEKUŃCZE)</b>		<b>2 845 500</b>		<b>2 845 500</b>	<b>2 844 000</b>		<b>2 844 000</b>	<b>2 967 100</b>		<b>2 967 100</b>	<b>104,27</b>	<b>104,27</b>	<b>104,33</b>	<b>104,33</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 845 500		2 845 500	2 844 000		2 844 000	2 967 100		2 967 100	104,27	104,27	104,33	104,33
<b>Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy "CZOR" (POAO)</b>		<b>550 000</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>		<b>550 000</b>							
Prowadzenie jednostki		550 000		550 000	550 000		550 000							
<b>Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR)</b>		<b>4 500 000</b>	<b>2 899 526</b>	<b>7 399 526</b>	<b>4 491 000</b>	<b>2 883 181</b>	<b>7 374 181</b>	<b>2 494 000</b>	<b>2 556 896</b>	<b>5 050 896</b>	<b>55,42</b>	<b>68,26</b>	<b>55,53</b>	<b>68,49</b>
Wydatki bieżące		4 500 000	2 899 526	7 399 526	4 491 000	2 883 181	7 374 181	2 494 000	2 556 896	5 050 896	55,42	68,26	55,53	68,49
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	1	175 000	565 761	740 761	175 000	566 023	741 023	129 000	380 080	509 080	73,71	68,72	73,71	68,70
Promocja gospodarcza	2							780 000	345 526	1 125 526				
Zarządzanie i realizacja Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta	3							141 000	345 526	486 526				
Planowanie finansowo-inwestycyjne	4	27 000	282 881	309 881	27 000	212 259	239 259	27 000	241 868	268 868	100,00	86,76	100,00	112,38
Analizy rozwoju miasta	5	100 000	282 881	382 881	100 000	247 635	347 635	78 000	241 868	319 868	78,00	83,54	78,00	92,01

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Rewitalizacja miasta - zarządzanie Miejskim i Lokalnymi Programami Rewitalizacji oraz Programem Rehabilitacji Zabudowy Blokowej	6								409 000	241 868	650 868			
Komunikacja społeczna	7	140 000	282 881	422 881	140 000	283 012	423 012	150 000	380 080	530 080	107,14	125,35	107,14	125,31
Obsługa inwestorów	8							780 000	380 080	1 160 080				
Promocja gospodarcza i obsługa inwestorów		3 400 000	636 480	4 036 480	3 391 000	831 347	4 222 347							
Zarządzanie programem wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości		150 000	424 321	574 321	150 000	424 517	574 517							
Rewitalizacja miasta- opracowanie programów rewitalizacji i projektów miejskich		508 000	424 321	932 321	508 000	318 388	826 388							
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)</b>		<b>32 000 000</b>		<b>32 000 000</b>	<b>32 839 000</b>		<b>32 839 000</b>	<b>18 775 000</b>		<b>18 775 000</b>	<b>58,67</b>	<b>58,67</b>	<b>57,17</b>	<b>57,17</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	32 000 000		32 000 000	32 000 000		32 000 000	18 760 000		18 760 000	58,63	58,63	58,63	58,63
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							15 000		15 000				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					339 000		339 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					500 000		500 000							
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		<b>150 000</b>	<b>4 384 649</b>	<b>4 534 649</b>	<b>150 000</b>	<b>4 368 992</b>	<b>4 518 992</b>	<b>98 000</b>	<b>4 284 528</b>	<b>4 382 528</b>	<b>65,33</b>	<b>96,65</b>	<b>65,33</b>	<b>96,98</b>
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	1	150 000	4 384 649	4 534 649	150 000	4 368 992	4 518 992	98 000	4 284 528	4 382 528	65,33	96,65	65,33	96,98
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>		<b>8 000</b>	<b>318 241</b>	<b>326 241</b>	<b>8 000</b>	<b>321 926</b>	<b>329 926</b>	<b>5 000</b>	<b>310 974</b>	<b>315 974</b>	<b>62,50</b>	<b>96,85</b>	<b>62,50</b>	<b>95,77</b>
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	1		287 780	287 780		289 380			281 208	281 208		97,72		
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	2	8 000	30 461	38 461	8 000	32 546	40 546	5 000	29 766	34 766	62,50	90,39	62,50	85,74
Wydatki ze źródeł zagranicznych na utrzymanie stanowisk pracy w UMK			397 320	397 320										
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 569 698 993</b>	<b>268 560 216</b>	<b>2 838 259 209</b>	<b>2 639 616 326</b>	<b>271 124 023</b>	<b>2 910 740 349</b>	<b>2 713 099 375</b>	<b>258 456 803</b>	<b>2 971 556 178</b>	<b>105,58</b>	<b>104,70</b>	<b>102,78</b>	<b>102,09</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>620 861 526</b>		<b>620 861 526</b>	<b>672 360 653</b>		<b>672 360 653</b>	<b>513 587 731,04</b>		<b>513 587 731,04</b>	<b>82,72</b>	<b>82,72</b>	<b>76,39</b>	<b>76,39</b>
Udziały w spółkach		14 500 000		14 500 000	14 500 000		14 500 000	15 500 000		15 500 000	106,90	106,90	106,90	106,90
Inwestycje strategiczne		405 656 662		405 656 662	428 570 762		428 570 762	362 244 375		362 244 375	89,30	89,30	84,52	84,52
<i>w tym:</i>														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		86 082 548		86 082 548	99 503 648		99 503 648	71 716 480		71 716 480	83,31	83,31	72,07	72,07
Inwestycje programowe		200 704 864		200 704 864	228 931 351		228 931 351	134 361 056,04		134 361 056,04	66,94	66,94	58,69	58,69
<i>w tym:</i>														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		36 390 103		36 390 103	39 038 683		39 038 683	17 968 034		17 968 034	49,38	49,38	46,03	46,03
Zadania inwestycyjne dzielnic								1 482 300		1 482 300				
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					358 540		358 540							
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>		<b>3 190 560 519</b>	<b>268 560 216</b>	<b>3 459 120 735</b>	<b>3 311 976 979</b>	<b>271 124 023</b>	<b>3 583 101 002</b>	<b>3 226 687 106,04</b>	<b>258 456 803</b>	<b>3 485 143 909,04</b>	<b>101,13</b>	<b>100,75</b>	<b>97,42</b>	<b>97,27</b>
<b>Ogółem rezerwy:</b>				<b>59 763 924</b>			<b>19 330 315</b>			<b>48 909 850</b>		<b>81,84</b>		<b>253,02</b>
- ogólna				6 000 000			1 965 290			3 500 000		58,33		178,09
- celowe na zadania bieżące				41 997 900			16 840 125			21 114 850		50,28		125,38
- Zadania oświatowe				12 750 000			3 594 747			9 456 300		74,17		263,06
- Zarządzanie kryzysowe				8 500 000			6 500 000			8 900 000		104,71		136,92
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				11 447 900			994 850			2 758 550		24,10		277,28
- Środki na zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych				2 000 000			1 112 528							
- Odszkodowania				7 300 000			4 638 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2011 r.			Plan wydatków na 30.09.2011 r.			Plan wydatków na 01.01.2012 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>- celowe na zadania inwestycyjne</b>				<b>11 766 024</b>			<b>524 900</b>			<b>24 295 000</b>		<b>206,48</b>		<b>4 628,50</b>
- Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic										24 295 000				
- Budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem – zadania wskazane przez Dzielnice				3 296 000			483 000							
- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne				2 470 024			41 900							
- Modernizacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa zamkniętego				6 000 000										
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>				<b>3 518 884 659</b>			<b>3 602 431 317</b>			<b>3 534 053 759,04</b>		<b>100,43</b>		<b>98,10</b>
<b>wydatki bieżące (z rezerwami)</b>				<b>2 886 257 109</b>			<b>2 929 545 764</b>			<b>2 996 171 028</b>		<b>103,81</b>		<b>102,27</b>
<b>wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)</b>				<b>632 627 550</b>			<b>672 885 553</b>			<b>537 882 731,04</b>		<b>85,02</b>		<b>79,94</b>
<i>w tym:</i>														
<b>udziały w spółkach</b>				<b>14 500 000</b>			<b>14 500 000</b>			<b>15 500 000</b>		<b>106,90</b>		<b>106,90</b>
<b>inwestycje:</b>				<b>618 127 550</b>			<b>658 027 013</b>			<b>522 382 731,04</b>		<b>84,51</b>		<b>79,39</b>
-strategiczne				405 656 662			428 570 762			362 244 375		89,30		84,52
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				86 082 548			99 503 648			71 716 480		83,31		72,07
-programowe				212 470 888			229 456 251			134 361 056,04		63,24		58,56
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				36 390 103			39 038 683			17 968 034		49,38		46,03
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)										25 777 300				
<b>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</b>							358 540							

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Małgorzata Okarmus

MAŁGORZATA OKARMUS  
 MŁAŚCZA KRAKÓWA  


Tabela Nr 6

## TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC W LATACH 2011 i 2012

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2011 r.				Plan wydatków na 01.01.2012 r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 236 000</b>	<b>1 348 400</b>		<b>20 584 400</b>	<b>4 170 000</b>	<b>1 057 400</b>		<b>5 227 400</b>	<b>21,7</b>	<b>78,4</b>		<b>25,4</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	271 830	50 000		321 830								
	60016	Drogi publiczne gminne	18 964 170	1 198 400		20 162 570	4 170 000	1 057 400		5 227 400				
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000		100 000								
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>20 000</b>		<b>20 000</b>		<b>8 800</b>		<b>8 800</b>				
	71035	Cmentarze		20 000		20 000		8 800		8 800				
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>585 950</b>	<b>3 873 000</b>	<b>4 458 950</b>		<b>631 600</b>	<b>3 816 000</b>	<b>4 447 600</b>		<b>107,8</b>	<b>98,5</b>	<b>99,7</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 873 000	3 873 000			3 816 000	3 816 000				
	75095	Pozostała działalność		585 950		585 950		631 600		631 600				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 400</b>	<b>625 800</b>		<b>816 200</b>	<b>252 000</b>	<b>713 600</b>		<b>965 600</b>	<b>132,4</b>	<b>114,0</b>		<b>118,3</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	63 700	222 000		285 700	59 300	310 100		369 400				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 700	184 500		190 200	14 800	190 500		205 300				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 200	51 000		62 200	8 300	15 000		23 300				
	75416	Straż gminna (miejska)	47 000	119 500		166 500	90 400	198 000		288 400				
	75495	Pozostała działalność	62 800	48 800		111 600	79 200			79 200				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 296 000</b>	<b>11 447 900</b>		<b>14 743 900</b>	<b>24 295 000</b>	<b>2 758 550</b>		<b>27 053 550</b>	<b>737,1</b>	<b>24,1</b>		<b>183,5</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 296 000	11 447 900		14 743 900	24 295 000	2 758 550		27 053 550				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 764 200</b>	<b>1 164 150</b>		<b>9 928 350</b>	<b>10 836 000</b>	<b>1 133 900</b>		<b>11 969 900</b>	<b>123,6</b>	<b>97,4</b>		<b>129,6</b>
	80101	Szkoły podstawowe		446 400		446 400		92 000		92 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 500		2 500		3 000		3 000				
	80104	Przedszkola		56 000		56 000								
	80110	Gimnazja		90 500		90 500		35 000		35 000				
	80111	Gimnazja specjalne		2 500		2 500		3 000		3 000				
	80120	Licea ogólnokształcące		48 500		48 500		68 000		68 000				
	80130	Szkoły zawodowe		16 000		16 000		15 500		15 500				
	80132	Szkoły artystyczne						21 200		21 200				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne						2 000		2 000				
	80195	Pozostała działalność	8 764 200	501 750		9 265 950	10 836 000	894 200		11 730 200				



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2011 r.				Plan wydatków na 01.01.2012 r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>329 200</b>		<b>329 200</b>		<b>314 400</b>		<b>314 400</b>		<b>95,5</b>		<b>95,5</b>
	85111	Szpitala ogólne		35 000		35 000		29 000		29 000				
	85141	Ratownictwo medyczne						700		700				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		294 200		294 200		284 700		284 700				
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>367 000</b>		<b>367 000</b>		<b>323 000</b>		<b>323 000</b>		<b>88,0</b>		<b>88,0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		14 000		14 000		18 000		18 000				
	85202	Domy pomocy społecznej		4 000		4 000		8 000		8 000				
	85203	Ośrodki wsparcia		47 000		47 000		71 000		71 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		227 000		227 000		142 000		142 000				
	85295	Pozostała działalność		75 000		75 000		84 000		84 000				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 800 000</b>	<b>150 500</b>		<b>1 950 500</b>	<b>2 223 000</b>	<b>158 000</b>		<b>2 381 000</b>	<b>123,5</b>	<b>105,0</b>		<b>122,1</b>
	85305	Złobki	180 000	142 500		322 500	225 000	155 000		380 000				
	85395	Pozostała działalność	1 620 000	8 000		1 628 000	1 998 000	3 000		2 001 000				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>493 300</b>		<b>493 300</b>		<b>690 350</b>		<b>690 350</b>		<b>139,9</b>		<b>139,9</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		31 000		31 000		14 000		14 000				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		37 500		37 500		19 000		19 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		374 700		374 700		585 350		585 350				
	85410	Internaty i bursy szkolne		10 000		10 000		72 000		72 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		40 100		40 100								
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 536 000</b>	<b>481 200</b>		<b>5 017 200</b>	<b>2 805 000</b>	<b>589 700</b>		<b>3 394 700</b>	<b>61,8</b>	<b>122,5</b>		<b>67,7</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		86 000		86 000		10 000		10 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		22 000		22 000		17 000		17 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 536 000	237 200		4 773 200	2 805 000	372 900		3 177 900				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000		100 000		95 000		95 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		26 000		26 000		16 000		16 000				
	90095	Pozostała działalność		10 000		10 000		78 800		78 800				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2011 r.				Plan wydatków na 01.01.2012 r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>311 800</b>	<b>924 100</b>		<b>1 235 900</b>	<b>378 000</b>	<b>1 143 200</b>		<b>1 521 200</b>	<b>121,2</b>	<b>123,7</b>		<b>123,1</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 600			300 600	378 000			378 000				
	92106	Teatry						3 000		3 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 200	743 000		754 200		997 200		997 200				
	92114	Pozostałe instytucje kultury						15 000		15 000				
	92116	Biblioteki		120 100		120 100		95 000		95 000				
	92118	Muzea		40 000		40 000		33 000		33 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		21 000		21 000								
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>900 000</b>	<b>90 500</b>		<b>990 500</b>	<b>1 116 000</b>	<b>413 500</b>		<b>1 529 500</b>	<b>124,0</b>	<b>456,9</b>		<b>154,4</b>
	92601	Obiekty sportowe	900 000			900 000	1 116 000	250 000		1 366 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		90 500		90 500		163 500		163 500				
		<b>Ogółem</b>	<b>39 034 400</b>	<b>18 028 000</b>	<b>3 873 000</b>	<b>60 935 400</b>	<b>46 075 000</b>	<b>9 936 000</b>	<b>3 816 000</b>	<b>59 827 000</b>	<b>118,0</b>	<b>55,1</b>	<b>98,5</b>	<b>98,2</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarpius*  
Małgorzata Okarpius

MIASTO KRAKÓW  
*[Signature]*  
Jacek Piel

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE  
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2012**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2011 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2012 r.
1	2	3	3
<b>Wydział Edukacji</b>			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	614,51 zł	619,59 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	527,58 zł	554,22 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	573,01 zł	606,55 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	451,90 zł	460,91 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	544,03 zł	576,27 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	847,69 zł	875,02 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 844,18 zł	1 978,54 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	36,65 zł	37,87 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	755,60 zł	796,25 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	98,05 zł	92,11 zł
<b>Wydział Geodezji</b>			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 026,66 zł	2 020,00 zł
<b>Wydział Kształtowania Środowiska</b>			
1	Średni dzienny koszt utrzymania zwierzęcia przebywającego w schronisku	12,18 zł/szt/dzień	7,19 zł/szt/dzień
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie</b>			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	136,00 zł/m <sup>2</sup>	136,00 zł/m <sup>2</sup>
2	Oczyszczanie 1 m <sup>2</sup> miasta	0,03 zł/m <sup>2</sup>	0,03 zł/m <sup>2</sup>
3	Opróżnianie 1 kosza ulicznego	2,60 zł/szt	2,60 zł/szt
4	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	4 900,00 zł/szt	4 900,00 zł/szt
5	Oczyszczanie przejść podziemnych -średni miesięczny koszt utrzymania 1 przejścia podziemnego	735,00 zł/szt	735,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2011 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2012 r.
1	2	3	3
6	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	300,00 zł/szt	150,00 zł/szt
7	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt	100,00 zł/szt
8	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	750,00 zł/ha	650,00 zł/ha
9	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	1245,20 zł/szt	1245,20 zł/szt
10	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	504,94 zł/mb	504,94 zł/mb
11	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 310,00 zł/szt	2 310,00 zł/szt
12	Oświetlenie uliczne	0,58 zł/kWh	0,58 zł/kWh
13	Planowany koszt pociągokilometra	11,89 zł/ pociągokilometr	12,00 zł/ pociągokilometr
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b>			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	53,76 zł	55,96 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	41,40 zł	16,48 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	28,73 zł	29,91 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	19,53 zł	20,33 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	123,60 zł	128,23 zł
<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	750,00 zł
<b>Wydział Skarbu Miasta</b>			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	600,00 zł	600,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	250,00 zł	200,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 300,00 zł	1 000,00 zł
<b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	36,59 zł	37,05 zł
<b>Wydział Sportu</b>			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	103,00 zł	44,88 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	230,00 zł	241,10 zł
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia</b>			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	149,80 zł	110,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2011 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2012 r.
1	2	3	3
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	741,00 zł	1 140,00 zł
<b>Wydział Spraw Społecznych</b>			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	213,00 zł	225,50 zł
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
1	Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym - roczna kwota pomocy przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 876,00 zł	1 651,00 zł
2	Pomoc dziecku i rodzinie - łączna kwota pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych	6 634,00 zł	5 504,00 zł
3	Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym - poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej	75%	77%
4	Pomoc osobom bezdomnym - łączna kwota świadczeń przypadająca na jedną osobę korzystającą z pomocy	1 505,00 zł	1 743,00 zł
5	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	10%	11%
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>			
1	<b>Teatry</b> koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	15 443,00 zł 8 236,00 zł 47,14 zł 25,14 zł	15 897,00 zł 8 044,00 zł 64,75 zł 32,76 zł
2	<b>Orkiestry</b> koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	132 242,00 zł 115 596,00 zł 214,89 zł 187,84 zł	65 116,00 zł 29 017,00 zł 162,79 zł 72,54 zł
3	<b>Domy i Ośrodki Kultury</b> koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	15,61 zł 11,57 zł	13,68 zł 10,04 zł
4	<b>Galeria i biura wystaw artystycznych</b> koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	50,00 zł 34,70 zł	48,22 zł 30,42 zł
5	<b>Biblioteki</b> koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	19,90 zł 19,11 zł	15,26 zł 14,78 zł
6	<b>Muzea</b> koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	52,10 zł 38,94 zł	31,58 zł 21,72 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Olszewska*  
Małgorzata Olszewska

MIĘDZYGODKOWA  
MIASTO KRAKÓW  
*[Signature]*  
Kierownik Wydziału

Tabela Nr 8

**Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy  
Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi  
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2011 r.	Plan wydatków na 01.01.2012 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 330 000</b>	<b>3 830 000</b>	<b>115,0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 130 000	3 630 000	116,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>485 000</b>	<b>48,5</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000 000	295 000	29,5
	85395	Pozostała działalność		190 000	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>100 000</b>	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		100 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>47,8</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 300 000	1 100 000	47,8
<b>Ogółem</b>			<b>6 630 000</b>	<b>5 515 000</b>	<b>83,2</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU




MIASTO KRAKÓW