

BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2017

CZĘŚĆ I

SPIS TREŚCI

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2017	5
Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 w układzie klasyfikacji budżetowej	10
Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2017. Przychody i rozchody	35
Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych	36
2. Wydatki na inwestycje programowe	44
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic	72
Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artyku le 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2017	86
Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2017	87
Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2017 roku	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	88
1.2. Miejskie instytucje kultury	89
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	90
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	91
Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017	
1. Dochody	94
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa	95
3. Wydatki	96
Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017	
1. Dochody	102
2. Wydatki	103

Załącznik Nr 10 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017	104
Załącznik Nr 11 – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2017	105
Załącznik Nr 12 - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2017	107
Załącznik Nr 13 - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2017	124

Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017

I. Dochody w roku 2017	129
II. Wydatki w roku 2017	136
III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego	141
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	144

Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2017

Tabela Nr 1 - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2016 i 2017	
1. Dochody według źródeł powstawania	149
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej	151
Tabela Nr 2 - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2016 i 2017	
2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej	153
2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej	155
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej	157
Tabela Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2017	159
Tabela Nr 4 - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych	
4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne	163
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe	187
4.3. Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic	315
Tabela Nr 5 - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2016 – 2017	379
Tabela Nr 6 - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2016 i 2017	410

Tabela Nr 7 - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017	412
Tabela Nr 8 - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	415

UCHWAŁA NR LXI/1319/16
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948), art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.726.706.397 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące na kwotę | 4.440.844.633 zł, |
| 2) dochody majątkowe na kwotę | 285.861.764 zł. |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 4.874.507.031 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące na kwotę | 4.207.144.519 zł, |
| 2) wydatki majątkowe na kwotę | 667.362.512 zł. |

3. Deficyt budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 147.800.634 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Krakowa zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 147.800.634 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 331.757.669 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 183.957.035 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	32.775.900 zł,
2) wydatki	32.775.900 zł.

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

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

1) przychody	16.149.200 zł,
2) koszty	16.149.200 zł.

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

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 49.200 zł, z przeznaczeniem na:

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

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2017, 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 47.226.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Kraków w łącznej kwocie 39.704.028 zł.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 25.973.231 zł na następujące wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| 1) zadania dzielnic | 4.105.831 zł, |
| 2) zadania oświatowe | 2.267.400 zł, |
| 3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 14.100.000 zł, |
| 4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta
niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych | 3.000.000 zł, |
| 5) akcja „Płać podatki w Krakowie” | 300.000 zł, |
| 6) specjalny pakiet dla Nowej Huty – „Nowa Huta dziś!” | 2.000.000 zł, |
| 7) promocja Budżetu Obywatelskiego | 200.000 zł. |

§ 13. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 147.800.634 zł,
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 2.199.366 zł,
- 4) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty 139.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emitowania obligacji do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 200.000.000 zł,
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2017, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2017		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	40 000	40 000	
	bieżące	40 000	40 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	
020	Leśnictwo	5 640		5 640
	bieżące	5 640		5 640
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 640		5 640
600	Transport i łączność	404 783 230	382 263 508	22 519 722
	bieżące	317 768 254	317 768 254	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 000	52 000	
§0830	Wpływy z usług	283 000 000	283 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	13 844 000	13 844 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	510 760	510 760	
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	240 000	240 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	49 494	49 494	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	70 000	70 000	
	majątkowe	87 014 976	64 495 254	22 519 722
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	81 661 976	59 142 254	22 519 722
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 353 000	5 353 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 248 531	314 243 631	20 004 900
	bieżące	242 953 900	222 949 000	20 004 900
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000 000	13 000 000	
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 268 000	103 268 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 013 000	7 013 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	71 160 000	71 160 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 302 900		1 302 900
§2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 702 000		18 702 000
	majątkowe	91 294 631	91 294 631	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000 000	3 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000 000	83 000 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 294 631	5 294 631	
710	Działalność usługowa	7 901 612	30 000	7 871 612
	bieżące	7 864 612	30 000	7 834 612
§0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000		3 400 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000		11 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 422 612		4 422 612
§2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	majątkowe	37 000		37 000
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000		37 000
750	Administracja publiczna	36 205 721	16 630 491	19 575 230
	bieżące	34 632 062	15 076 832	19 555 230
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	16 890 000		16 890 000
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000	20 000	2 000
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000	80 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	280 000	170 000	110 000
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	2 160 000		2 160 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 607 000	1 552 000	55 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	710 000	710 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2017		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 078 000	3 078 000	
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	100 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 258 000	1 258 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 707 616	5 707 616	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	641 840	641 840	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	632 438	632 438	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 230		294 230
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	8 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	874 399	874 399	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	224 539	224 539	
	majątkowe	1 573 659	1 553 659	20 000
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	5 000	20 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 548 659	1 548 659	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	124 830	
	bieżące	124 830	124 830	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 830	124 830	
752	Obrona narodowa	2 000		2 000
	bieżące	2 000		2 000
§2110	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 148 357	3 033 000	43 115 357
	bieżące	46 148 357	3 033 000	43 115 357
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000 000	3 000 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000		1 000
§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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000	3 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 114 357		43 114 357
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878 120		1 878 120
	bieżące	1 878 120		1 878 120
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 878 120		1 878 120
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 173 343 975	1 862 899 591	310 444 384
	bieżące	2 173 343 975	1 862 899 591	310 444 384
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 349 884 975	1 062 466 591	287 418 384
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 000 000	86 877 000	18 123 000
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	493 300 000	493 300 000	
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 310 000	2 310 000	
§0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000	33 000	
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000 000	20 000 000	
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700 000	2 700 000	
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000 000	14 000 000	
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000	60 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	22 000	22 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 800 000	16 800 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 010 000	3 010 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000	15 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 500 000	20 500 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 559 000	59 656 000	4 903 000
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000 000	80 000 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	768 000	768 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	300 000	
758	Różne rozliczenia	821 037 175	414 385 481	406 651 694
	bieżące	821 037 175	414 385 481	406 651 694
§0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	23 410	23 410	
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	820 993 765	414 342 071	406 651 694
801	Oświata i wychowanie	87 886 813	72 546 660	15 340 153
	bieżące	80 871 800	72 546 660	8 325 140
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 930 000	8 930 000	
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 342 000	18 326 000	16 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2017		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	276 000	182 000	94 000
§0830	Wpływy z usług	4 982 000	2 023 000	2 959 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000	28 000	6 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	6 430 000	5 751 000	679 000
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000 000	37 000 000	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 635 190		1 635 190
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	97 380		97 380
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000		200 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	2 940 230	306 660	2 633 570
	majątkowe	7 015 013		7 015 013
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 015 013		7 015 013
851	Ochrona zdrowia	13 308 425	1 003 920	12 304 505
	bieżące	12 505 425	1 003 920	11 501 505
§0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	307 000		307 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 920	97 920	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 174 505		11 174 505
§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	24 000	4 000	20 000
	majątkowe	803 000		803 000
§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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	803 000		803 000
852	Pomoc społeczna	92 274 677	45 031 778	47 242 899
	bieżące	84 323 630	45 031 778	39 291 852
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000		360 000
§0830	Wpływy z usług	21 292 000	2 982 000	18 310 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 000	2 000
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	1 000	6 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	4 435 000	981 000	3 454 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 389 175	8 389 175	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 653 603	32 653 603	
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	217 531		217 531
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	19 706		19 706
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 382		113 382
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 689 233		16 689 233
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000		120 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	
	majątkowe	7 951 047		7 951 047
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000		2 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 449 047		7 449 047
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 030 486	7 606 443	1 424 043
	bieżące	9 030 486	7 606 443	1 424 043
§0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000		500 000
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 383 399	7 383 399	
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)	213 175	213 175	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	922 043		922 043
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000		2 000
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	9 869	9 869	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2017		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 751 960	5 000	2 746 960
	bieżące	2 061 960	5 000	2 056 960
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000		1 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000		45 000
§0830	Wpływy z usług	1 579 000		1 579 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000		3 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000	5 000	335 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	93 960		93 960
	majątkowe	690 000		690 000
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	690 000		690 000
855	Rodzina	415 501 962	412 560 078	2 941 884
	bieżące	415 501 962	412 560 078	2 941 884
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	165 000		165 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	7 000	
§0830	Wpływy z usług	6 589 000	6 139 000	450 000
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000	69 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000	4 000	44 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 525 326	109 525 326	
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	295 509 752	295 509 752	
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 282 884		2 282 884
§2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 000	800 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	506 000	506 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 156 319	257 156 319	2 000 000
	bieżące	182 368 388	180 368 388	2 000 000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	172 000 000	172 000 000	
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	50 000	
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 000	102 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	8 510 000	6 510 000	2 000 000
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000	700 000	
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000	
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000	122 000	
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich)	314 810	314 810	
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228 644	228 644	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	7 167	7 167	
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezwrotnych)	8 065	8 065	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	95 702	95 702	
	majątkowe	76 787 931	76 787 931	
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	55 082 862	55 082 862	
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	19 125	19 125	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 635 944	21 635 944	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 711 407	4 711 407	
	bieżące	1 587 000	1 587 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 000	324 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	55 000	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 208 000	1 208 000	
	majątkowe	3 124 407	3 124 407	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 624 407	2 624 407	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2017		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	16 365 157	16 365 157	
	bieżące	6 795 057	6 795 057	
§0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000	140 000	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 510 000	5 510 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 084 000	1 084 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	61 057	61 057	
	majątkowe	9 570 100	9 570 100	
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 270 100	1 270 100	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 300 000	8 300 000	
	OGÓLEM, w tym:	4 726 706 397	3 810 637 294	916 069 103
	bieżące	4 440 844 633	3 563 811 312	877 033 321
	majątkowe	285 861 764	246 825 982	39 035 782

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
w układzie klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		141 354	139 354	2 000
	01030	Izby rolnicze	50 000	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	
	01095	Pozostała działalność	91 354	89 354	2 000
		Wydatki bieżące	91 354	89 354	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	91 354	89 354	2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 354	74 354	2 000
020	Leśnictwo		205 640	200 000	5 640
	02001	Gospodarka leśna	205 640	200 000	5 640
		Wydatki bieżące	205 640	200 000	5 640
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	205 640	200 000	5 640
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 640	200 000	5 640
600	Transport i łączność		877 085 430	759 654 992	117 430 438
	60004	Lokalny transport zbiorowy	468 098 550	468 098 550	
		Wydatki bieżące	468 098 550	468 098 550	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	468 098 550	468 098 550	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 098 550	468 098 550	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 430 438		117 430 438
		Wydatki bieżące	56 408 134		56 408 134
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	56 408 134		56 408 134
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 408 134		56 408 134
		Wydatki majątkowe	61 022 304		61 022 304
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 022 304		61 022 304
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	32 944 635		32 944 635
	60016	Drogi publiczne gminne	229 901 571	229 901 571	
		Wydatki bieżące	75 952 789	75 952 789	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	75 048 579	75 048 579	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	75 048 579 904 210 153 948 782 144 348 782 89 471 409 9 600 000	75 048 579 904 210 153 948 782 144 348 782 89 471 409 9 600 000	
	60017	Drogi wewnętrzne Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 415 000 3 260 000 3 260 000 3 260 000 155 000 155 000	3 415 000 3 260 000 3 260 000 3 260 000 155 000 155 000	
	60080	Działalność badawczo-rozwojowa Wydatki bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	240 000 240 000 240 000	240 000 240 000 240 000	
	60095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	57 999 871 57 152 371 57 026 550 57 026 550 9 300 116 521 847 500 847 500 647 500	57 999 871 57 152 371 57 026 550 57 026 550 9 300 116 521 847 500 847 500 647 500	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	223 063 611	199 259 211	23 804 400
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 031 211 148 932 000 148 914 000 20 856 000 128 058 000 18 000	158 031 211 148 932 000 148 914 000 20 856 000 128 058 000 18 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	9 099 211	9 099 211	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 099 211	9 099 211	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 954 211	8 954 211	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 983 400	20 179 000	23 804 400
		Wydatki bieżące	7 033 400	5 719 000	1 314 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 033 400	5 719 000	1 314 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 243	343 940	641 303
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 048 157	5 375 060	673 097
		Wydatki majątkowe	36 950 000	14 460 000	22 490 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 950 000	14 460 000	22 490 000
	70095	Pozostała działalność	21 049 000	21 049 000	
		Wydatki bieżące	4 969 000	4 969 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 969 000	4 969 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 969 000	4 969 000	
		Wydatki majątkowe	16 080 000	16 080 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 080 000	16 080 000	
	710	Działalność usługowa	13 820 712	4 228 200	9 592 512
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 087 000	2 087 000	
		Wydatki bieżące	2 087 000	2 087 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 087 000	2 087 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000	325 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762 000	1 762 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 374 472	592 000	5 782 472
		Wydatki bieżące	5 474 472	592 000	4 882 472
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 474 472	592 000	4 882 472
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 793	274 000	1 101 793
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 098 679	318 000	3 780 679
		Wydatki majątkowe	900 000		900 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000		900 000
	71015	Nadzór budowlany	3 810 040		3 810 040
		Wydatki bieżące	3 773 040		3 773 040
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 754 040		3 754 040
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100		3 399 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940		354 940
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000		19 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	37 000		37 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000		37 000
	71035	Cmentarze	1 549 200	1 549 200	
		Wydatki bieżące	49 200	49 200	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	49 200	49 200	
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	
		750 Administracja publiczna	306 070 553	265 683 562	40 386 991
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 847 846	5 707 616	140 230
		Wydatki bieżące	5 847 846	5 707 616	140 230
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 847 846	5 707 616	140 230
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 712 200	5 576 346	135 854
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 646	131 270	4 376
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	60 000	60 000	
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 405 550	6 405 550	
		Wydatki bieżące	6 397 550	6 397 550	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 843 550	1 843 550	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 516	231 516	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 612 034	1 612 034	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 554 000	4 554 000	
		Wydatki majątkowe	8 000	8 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 819 593	177 758 732	32 060 861
		Wydatki bieżące	194 388 723	162 327 862	32 060 861
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	191 815 435	159 754 574	32 060 861
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 076 128	140 390 337	29 685 791
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 739 307	19 364 237	2 375 070
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 800	210 800	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 362 488	2 362 488	
		Wydatki majątkowe	15 430 870	15 430 870	
		<i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 430 870	15 430 870	
		<i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 618 036	1 618 036	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	154 000		154 000
		Wydatki bieżące	154 000		154 000
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	154 000		154 000
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 030		98 030
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 970		55 970
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	295 000	295 000	
		Wydatki bieżące	295 000	295 000	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	295 000	295 000	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	200 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000	95 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 509 500	15 509 500	
		Wydatki bieżące	15 509 500	15 509 500	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	15 509 500	15 509 500	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 800	634 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 874 700	14 874 700	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	18 751 100	18 751 100	
		Wydatki bieżące	18 751 100	18 751 100	
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	18 751 100	18 751 100	
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 346 100	16 346 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 405 000	2 405 000	
	75095	Pozostała działalność	49 183 964	41 196 064	7 987 900
		Wydatki bieżące	49 183 964	41 196 064	7 987 900
		<i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	48 233 521	40 245 621	7 987 900
		<i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 937	2 355 137	102 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 775 584	37 890 484	7 885 100
		dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	744 943	744 943	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	124 830	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124 830	124 830	
		Wydatki bieżące	124 830	124 830	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	124 830	124 830	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 665	49 665	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 165	75 165	
752		Obrona narodowa	18 800	16 800	2 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800	1 800	2 000
		Wydatki bieżące	3 800	1 800	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 800	1 800	2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	1 800	2 000
	75295	Pozostała działalność	15 000	15 000	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 982 178	40 269 950	44 712 228
	75405	Komendy powiatowe Policji	221 600		221 600
		Wydatki bieżące	221 600		221 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	221 600		221 600
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 600		221 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 490 628		44 490 628
		Wydatki bieżące	43 732 057		43 732 057
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	41 484 057		41 484 057
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 723 348		34 723 348
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 760 709		6 760 709
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000		2 248 000
		Wydatki majątkowe	758 571		758 571
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 571		758 571
	75412	Ochotnicze straże pożarne	528 150	528 150	
		Wydatki bieżące	478 150	478 150	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	380 150	380 150	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000	48 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 150	332 150	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	
	75414	Obrona cywilna	184 000	184 000	
		Wydatki bieżące	184 000	184 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	184 000	184 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000	184 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	38 557 600	38 557 600	
		Wydatki bieżące	38 442 600	38 442 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 945 600	37 945 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 180 000	33 180 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 765 600	4 765 600	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 000	497 000	
		Wydatki majątkowe	115 000	115 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000	115 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500	1 500	
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500	1 500	
	75495	Pozostała działalność	998 700	998 700	
		Wydatki bieżące	498 700	498 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	498 700	498 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 400	79 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 300	419 300	
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 878 120		1 878 120
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878 120		1 878 120
		Wydatki bieżące	1 878 120		1 878 120
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	967 231		967 231
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 058		484 058
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 173		483 173
		dotacje na zadania bieżące	910 889		910 889
	757	Obsługa długu publicznego	131 917 293	131 917 293	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 213 265	92 213 265	
		Wydatki bieżące	92 213 265	92 213 265	
		<i>w tym:</i>			
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	92 213 265	92 213 265	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	39 704 028 39 704 028 39 704 028	39 704 028 39 704 028 39 704 028	
758 Różne rozliczenia			100 137 961	64 010	68 100 720
	75814	Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 410 23 410 23 410 23 410	23 410 23 410 23 410 23 410	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 973 231 31 973 231 31 973 231 31 973 231		
	75820	Prywatyzacja Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 600 40 600 40 600 40 600	40 600 40 600 40 600 40 600	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 100 720 68 100 720 68 100 720 68 100 720		68 100 720 68 100 720 68 100 720 68 100 720
801 Oświata i wychowanie			1 121 750 345	790 216 606	331 533 739
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 064 210 253 264 210 211 446 900 182 296 600 29 150 300 41 000 000 142 100 675 210 2 800 000 2 800 000	256 064 210 253 264 210 211 446 900 182 296 600 29 150 300 41 000 000 142 100 675 210 2 800 000 2 800 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 933 600		18 933 600
		Wydatki bieżące	17 999 600		17 999 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 791 300		11 791 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 839 500		10 839 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	951 800		951 800
		dotacje na zadania bieżące	6 200 000		6 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300		8 300
		Wydatki majątkowe	934 000		934 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	934 000		934 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 604 700	4 604 700	
		Wydatki bieżące	4 604 700	4 604 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 203 800	3 203 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 800	2 786 800	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 000	417 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 400 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	
	80104	Przedszkola	227 238 600	227 238 600	
		Wydatki bieżące	219 949 600	219 949 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	141 395 100	141 395 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 337 100	113 337 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 058 000	28 058 000	
		dotacje na zadania bieżące	78 364 000	78 364 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 500	190 500	
		Wydatki majątkowe	7 289 000	7 289 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 289 000	7 289 000	
	80105	Przedszkola specjalne	9 004 900	9 004 900	
		Wydatki bieżące	9 004 900	9 004 900	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 401 200	3 401 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 126 700	3 126 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 500	274 500	
		dotacje na zadania bieżące	5 600 000	5 600 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500 000	3 500 000	
		Wydatki bieżące	3 500 000	3 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000	
	80110	Gimnazja	124 407 670	124 407 670	
		Wydatki bieżące	124 407 670	124 407 670	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	92 028 700	92 028 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 561 500	79 561 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 467 200	12 467 200	
		dotacje na zadania bieżące	32 000 000	32 000 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900	53 900	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	325 070	325 070	
	80111	Gimnazja specjalne	9 611 800		9 611 800
		Wydatki bieżące	9 611 800		9 611 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 243 300		7 243 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 660 200		6 660 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 100		583 100
		dotacje na zadania bieżące	2 200 000		2 200 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200		3 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	165 300		165 300
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 500 000	6 500 000	
		Wydatki bieżące	6 500 000	6 500 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 500 000	6 500 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500 000	6 500 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	107 161 250		107 161 250
		Wydatki bieżące	107 161 250		107 161 250
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	86 735 600		86 735 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 536 100		76 536 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 199 500		10 199 500
		dotacje na zadania bieżące	19 800 000		19 800 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 400		47 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	578 250		578 250
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 065 300		2 065 300
		Wydatki bieżące	2 065 300		2 065 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 065 300		1 065 300
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 900		1 005 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 400		59 400
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000		1 000 000
	80130	Szkoły zawodowe	129 103 430		129 103 430
		Wydatki bieżące	129 103 430		129 103 430
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	89 480 800		89 480 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 287 200		78 287 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 193 600		11 193 600
		dotacje na zadania bieżące	33 500 000		33 500 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200		50 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 072 430		6 072 430
	80132	Szkoły artystyczne	21 154 100	7 105 100	14 049 000
		Wydatki bieżące	18 448 100	6 703 100	11 745 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	18 440 600	6 700 300	11 740 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 573 600	5 814 900	10 758 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 867 000	885 400	981 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	2 800	4 700
		Wydatki majątkowe	2 706 000	402 000	2 304 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 706 000	402 000	2 304 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 304 000		2 304 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 269 900		7 269 900
		Wydatki bieżące	7 269 900		7 269 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 217 200		6 217 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658 900		5 658 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 300		558 300
		dotacje na zadania bieżące	1 050 000		1 050 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700		2 700
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 502 900		7 502 900
		Wydatki bieżące	7 502 900		7 502 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 432 500		7 432 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 233 200		6 233 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 199 300		1 199 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300		6 300
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	64 100		64 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 292 100	2 821 200	1 470 900
		Wydatki bieżące	4 292 100	2 821 200	1 470 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 292 100	2 821 200	1 470 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300	239 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 052 800	2 581 900	1 470 900
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 832 400	42 108 400	724 000
		Wydatki bieżące	42 832 400	42 108 400	724 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 742 000	42 019 900	722 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 368 500	17 014 900	353 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 373 500 90 400	25 005 000 88 500	368 500 1 900
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 935 000	16 935 000	
		Wydatki bieżące	16 935 000	16 935 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 429 000	7 429 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 014 900	7 014 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 100	414 100	
		dotacje na zadania bieżące	9 500 000	9 500 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	34 088 900	30 023 200	4 065 700
		Wydatki bieżące	34 088 900	30 023 200	4 065 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	26 522 800	23 217 900	3 304 900
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 685 100	21 700 800	2 984 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 837 700	1 517 100	320 600
		dotacje na zadania bieżące	7 560 000	6 800 000	760 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	5 300	800
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 772 100		3 772 100
		Wydatki bieżące	3 772 100		3 772 100
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 369 400		3 369 400
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 500		2 233 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 900		1 135 900
		dotacje na zadania bieżące	400 000		400 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700		2 700
	80195	Pozostała działalność	85 707 485	59 903 626	25 803 859
		Wydatki bieżące	68 923 911	52 823 111	16 100 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 844 131	50 320 681	15 523 450
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 428 657	5 368 257	60 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 415 474	44 952 424	15 463 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 074 630	2 502 430	572 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	5 150		5 150
		Wydatki majątkowe	16 783 574	7 080 515	9 703 059
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 783 574	7 080 515	9 703 059

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			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	9 703 059		9 703 059
851 Ochrona zdrowia			60 537 618	26 409 620	34 127 998
85111	Szpitala ogólne		15 602 980		15 602 980
	Wydatki bieżące		71 100		71 100
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		71 100		71 100
	Wydatki majątkowe		15 531 880		15 531 880
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 531 880		15 531 880
	z czego:				
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		15 411 880		15 411 880
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		7 131 713		7 131 713
	Wydatki majątkowe		7 131 713		7 131 713
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 131 713		7 131 713
85141	Ratownictwo medyczne		93 000	88 000	5 000
	Wydatki bieżące		93 000	88 000	5 000
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		93 000	88 000	5 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		2 273 500	2 273 500	
	Wydatki bieżące		2 273 500	2 273 500	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 970 500	1 970 500	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 000	21 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 949 500	1 949 500	
	dotacje na zadania bieżące		303 000	303 000	
85153	Zwalczanie narkomanii		200 000	200 000	
	Wydatki bieżące		200 000	200 000	
	w tym:				
	dotacje na zadania bieżące		200 000	200 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 500 000	20 500 000	
	Wydatki bieżące		20 500 000	20 500 000	
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		7 190 360	7 190 360	
	z czego:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 280 200	4 280 200	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 910 160	2 910 160	
	dotacje na zadania bieżące		13 305 400	13 305 400	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 240	4 240	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		11 175 705		11 175 705
	Wydatki bieżące		11 175 705		11 175 705
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych		11 056 195		11 056 195

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	11 054 995 1 200 119 510		11 054 995 1 200 119 510
	85158	Izby wytrzeźwień Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 882 000 2 882 000 2 872 000 2 175 000 697 000 10 000	2 882 000 2 882 000 2 872 000 2 175 000 697 000 10 000	
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678 720 678 720 678 720 94 920 583 800	466 120 466 120 466 120 94 920 371 200	212 600 212 600 212 600 212 600 212 600
852 Pomoc społeczna			311 479 418	171 810 213	139 669 205
	85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 150 260 122 066 360 112 111 160 81 748 116 30 363 044 9 715 340 239 860 5 083 900 5 083 900	4 971 740 4 971 740 4 753 140 1 180 300 3 572 840 213 740 4 860	122 178 520 117 094 620 107 358 020 80 567 816 26 790 204 9 501 600 235 000 5 083 900 5 083 900
	85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 716 897 13 716 897 5 765 171 4 320 100 1 445 071 7 948 726 3 000	13 622 415 13 622 415 5 763 071 4 320 100 1 442 971 7 856 344 3 000	94 482 94 482 2 100 2 100 2 100 92 382 2 100
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000 72 000 72 000 5 700 66 300		72 000 72 000 72 000 5 700 66 300

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 032 707 2 032 707 2 032 707 2 031 207 1 500	2 032 707 2 032 707 2 032 707 2 031 207 1 500	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	13 379 125 13 379 125 346 100 1 700 344 400 12 833 025 200 000	13 379 125 13 379 125 346 100 1 700 344 400 12 833 025 200 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 845 200 19 845 200 19 845 200	19 845 200 19 845 200 19 845 200	
	85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 994 909 10 994 909 10 994 909	10 994 909 10 994 909 10 994 909	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	57 411 277 57 411 277 56 081 466 49 396 820 6 684 646 86 400 353 632 889 779	57 411 277 57 411 277 56 081 466 49 396 820 6 684 646 86 400 353 632 889 779	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i>	4 458 917 4 458 917 2 085 137	743 400 743 400 184 620	3 715 517 3 715 517 1 900 517

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 729 690 355 447 2 372 780 1 000	89 190 95 430 558 780	1 640 500 260 017 1 814 000 1 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	19 081 818 19 081 818 30 500 30 500 19 051 318	19 081 818 19 081 818 30 500 30 500 19 051 318	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 955 822 23 955 822 23 955 822	23 955 822 23 955 822 23 955 822	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000 9 000 9 000		9 000 9 000 9 000
	85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	19 371 486 6 027 720 4 296 150 388 199 3 907 951 1 060 700 414 950 255 920 13 343 766 13 343 766 13 343 766	5 771 800 5 771 800 4 296 150 388 199 3 907 951 1 060 700 414 950	13 599 686 255 920 255 920 13 343 766 13 343 766 13 343 766
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 015 330	17 968 934	20 046 396
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	5 844 470 5 844 470 3 691 780 60 000 3 631 780 2 152 690	4 360 850 4 360 850 3 270 850	1 483 620 1 483 620 420 930 60 000 360 930 1 062 690
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 043 922 043 922 043 717 643 204 400		922 043 922 043 922 043 717 643 204 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 402 000		15 402 000
		Wydatki bieżące	15 402 000		15 402 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 372 000		15 372 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 890 000		11 890 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 482 000		3 482 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	250 000	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	161 200	161 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 200	161 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 800	88 800	
	85395	Pozostała działalność	15 596 817	13 358 084	2 238 733
		Wydatki bieżące	14 557 235	13 358 084	1 199 151
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 111 051	1 911 900	1 199 151
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 400	267 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 843 651	1 644 500	1 199 151
		dotacje na zadania bieżące	3 838 000	3 838 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 608 184	7 608 184	
		Wydatki majątkowe	1 039 582		1 039 582
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 582		1 039 582
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 623 711	36 352 000	164 271 711
	85401	Świetlice szkolne	28 327 100	26 116 600	2 210 500
		Wydatki bieżące	28 327 100	26 116 600	2 210 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	28 327 000	26 116 600	2 210 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 685 800	24 579 300	2 106 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 641 200	1 537 300	103 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100		100
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 179 300		68 179 300
		Wydatki bieżące	67 329 300		67 329 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	66 547 700		66 547 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 728 300		59 728 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 819 400		6 819 400
		dotacje na zadania bieżące	300 000		300 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000		40 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	441 600		441 600
		Wydatki majątkowe	850 000		850 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000		850 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 493 700	2 231 300	3 262 400
		Wydatki bieżące	5 493 700	2 231 300	3 262 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 893 700	531 300	2 362 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 600	456 000	1 843 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 100	75 300	518 800
		dotacje na zadania bieżące	2 600 000	1 700 000	900 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 075 300		16 075 300
		Wydatki bieżące	16 075 300		16 075 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 067 000		16 067 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 636 400		14 636 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 600		1 430 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300		8 300
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	38 695 650		38 695 650
		Wydatki bieżące	36 495 650		36 495 650
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	35 942 950		35 942 950
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 459 700		31 459 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 483 250		4 483 250
		dotacje na zadania bieżące	500 000		500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 700		52 700
		Wydatki majątkowe	2 200 000		2 200 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000		2 200 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 150 000		1 150 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	18 242 400		18 242 400
		Wydatki bieżące	18 242 400		18 242 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 125 200		15 125 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 799 000		9 799 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 326 200		5 326 200
		dotacje na zadania bieżące	3 100 000		3 100 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200		17 200
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 006 200	1 874 100	132 100
		Wydatki bieżące	2 006 200	1 874 100	132 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 006 200	1 874 100	132 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 500	1 319 400	132 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554 700	554 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	670 000	670 000	
		Wydatki bieżące	670 000	670 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 000	670 000	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 565 700		1 565 700
		Wydatki bieżące	1 565 700		1 565 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 565 700		1 565 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 800		1 418 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 900		146 900
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	360 000		360 000
		Wydatki bieżące	360 000		360 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	360 000		360 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 752 700		6 752 700
		Wydatki bieżące	6 752 700		6 752 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 250 600		3 250 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 600		2 913 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 000		337 000
		dotacje na zadania bieżące	3 500 000		3 500 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100		2 100
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 712 600		4 712 600
		Wydatki bieżące	4 712 600		4 712 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 710 500		4 710 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 234 600		4 234 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 900		475 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100		2 100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	978 800		978 800
		Wydatki bieżące	978 800		978 800
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	978 800		978 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000		126 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	852 800		852 800
	85495	Pozostała działalność	8 564 261	5 460 000	3 104 261
		Wydatki bieżące	8 564 261	5 460 000	3 104 261
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 245 961	5 160 000	3 085 961
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 630	1 760 000	321 630
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 164 331	3 400 000	2 764 331
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 300	300 000	18 300
	855	Rodzina	499 708 136	456 582 394	43 125 742
	85501	Świadczenie wychowawcze	295 564 752	295 564 752	
		Wydatki bieżące	295 564 752	295 564 752	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 487 646	4 487 646	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 710	2 559 710	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 927 936	1 927 936	
			291 077 106	291 077 106	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 835 826	112 835 826	
		Wydatki bieżące	112 835 826	112 835 826	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 703 688	7 703 688	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 696 077	6 696 077	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 611	1 007 611	
			105 132 138	105 132 138	
	85504	Wspieranie rodziny	5 116 800	5 116 800	
		Wydatki bieżące	5 116 800	5 116 800	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 696 000	1 696 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 000	1 660 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	36 000	
		dotacje na zadania bieżące	3 420 800	3 420 800	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	42 792 816	42 792 816	
		Wydatki bieżące	42 586 000	42 586 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	34 316 400	34 316 400	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 747 200	26 747 200	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 569 200	7 569 200	
		dotacje na zadania bieżące	8 203 800	8 203 800	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800	65 800	
		Wydatki majątkowe	206 816	206 816	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 816	206 816	
	85507	Dzienni opiekunowie	271 000	271 000	
		Wydatki bieżące	271 000	271 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	271 000	271 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 300	240 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 700	30 700	
	85508	Rodziny zastępcze	14 380 396		14 380 396
		Wydatki bieżące	14 380 396		14 380 396
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	5 303 009		5 303 009
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 090		3 949 090
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 353 919		1 353 919
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 077 387		9 077 387
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 745 346		28 745 346
		Wydatki bieżące	27 745 346		27 745 346
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 111 450		15 111 450

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 434 380		11 434 380
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 677 070		3 677 070
		dotacje na zadania bieżące	11 619 090		11 619 090
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 806		1 014 806
		Wydatki majątkowe	1 000 000		1 000 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000		1 000 000
	85595	Pozostała działalność	1 200	1 200	
		Wydatki bieżące	1 200	1 200	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 200	1 200	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	1 200	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			535 736 959	533 571 959	2 165 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 460 000	7 200 000	260 000
		Wydatki bieżące	6 960 000	6 930 000	30 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 930 000	6 930 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880 000	6 880 000	
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000
		Wydatki majątkowe	500 000	270 000	230 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	270 000	230 000
	90002	Gospodarka odpadami	183 160 616	183 160 616	
		Wydatki bieżące	172 507 600	172 507 600	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	172 403 000	172 403 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053 600	4 053 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 349 400	168 349 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	86 600	86 600	
		Wydatki majątkowe	10 653 016	10 653 016	
		w tym:			
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 653 016	10 653 016	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 568 000	64 568 000	
		Wydatki bieżące	64 568 000	64 568 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 568 000	64 568 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 568 000	64 568 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 350 792	42 350 792	
		Wydatki bieżące	25 487 792	25 487 792	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 487 792	25 487 792	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 400	276 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 211 392	25 211 392	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe	16 863 000	16 863 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 863 000	16 863 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 995 201	19 995 201	1 000 000
		Wydatki bieżące	115 201	115 201	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	98 534	98 534	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 534	98 534	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 667	16 667	
		Wydatki majątkowe	20 880 000	19 880 000	1 000 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 880 000	19 880 000	1 000 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	96 000	86 000	10 000
		Wydatki bieżące	96 000	86 000	10 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	96 000	86 000	10 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000	86 000	10 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	650 000		650 000
		Wydatki bieżące	650 000		650 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	650 000		650 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 000		650 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	286 000	286 000	
		Wydatki bieżące	286 000	286 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	286 000	286 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 000	286 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 794 520	2 794 520	
		Wydatki bieżące	2 494 520	2 494 520	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 494 520	2 494 520	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 494 520	2 494 520	
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 912 200	29 912 200	
		Wydatki bieżące	26 725 144	26 725 144	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	26 496 500	26 496 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 496 500	26 496 500	
		dotacje na zadania bieżące	228 644	228 644	
		Wydatki majątkowe	3 187 056	3 187 056	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 187 056	3 187 056	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 455 167	50 455 167	
		Wydatki bieżące	50 455 167	50 455 167	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	50 347 967	50 347 967	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 338 570	39 338 570	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 009 397	11 009 397	
			107 200	107 200	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	90095	Pozostała działalność	132 938 463	132 693 463	245 000
		Wydatki bieżące	16 575 869	16 330 869	245 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 075 972	15 830 972	245 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 242	925 242	35 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 115 730	14 905 730	210 000
		dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	249 897	249 897	
		Wydatki majątkowe	116 362 594	116 362 594	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 362 594	116 362 594	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	84 534 966	84 534 966	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		223 698 491	200 318 491	23 380 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 198 000	27 198 000	
		Wydatki bieżące	27 198 000	27 198 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 103 000	12 103 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 000	223 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 880 000	11 880 000	
		dotacje na zadania bieżące	14 635 000	14 635 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	460 000	
	92106	Teatry	34 050 000	20 140 000	13 910 000
		Wydatki bieżące	30 150 000	17 840 000	12 310 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	30 150 000	17 840 000	12 310 000
		Wydatki majątkowe	3 900 000	2 300 000	1 600 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000	2 300 000	1 600 000
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 600 000		1 600 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 330 000	2 670 000	5 660 000
		Wydatki bieżące	8 330 000	2 670 000	5 660 000
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	8 330 000	2 670 000	5 660 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 307 509	41 307 509	
		Wydatki bieżące	28 387 509	28 387 509	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	28 387 509	28 387 509	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>z czego:</i> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 920 000 12 920 000 6 800 000	12 920 000 12 920 000 6 800 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	2 520 000 2 520 000 2 520 000	2 520 000 2 520 000 2 520 000	
	92113	Centra kultury i sztuki Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	1 100 000 1 100 000 1 100 000	1 100 000 1 100 000 1 100 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 294 450 33 794 450 33 794 450 500 000 500 000	34 294 450 33 794 450 33 794 450 500 000 500 000	
	92116	Biblioteki Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące	19 294 255 19 294 255 19 294 255	19 294 255 19 294 255 19 294 255	
	92118	Muzea Wydatki bieżące <i>w tym:</i> dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 695 277 34 475 000 34 475 000 9 220 277 9 220 277	39 885 277 30 965 000 30 965 000 8 920 277 8 920 277	3 810 000 3 510 000 3 510 000 300 000 300 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 909 000 4 209 000 709 000 31 000 678 000 3 500 000 6 700 000 6 700 000	10 909 000 4 209 000 709 000 31 000 678 000 3 500 000 6 700 000 6 700 000	
	92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe <i>w tym:</i> inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000	1 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 209 000	11 209 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydatki bieżące <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	11 209 000 9 209 000 9 209 000	11 209 000 9 209 000 9 209 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 209 000 2 000 000 2 000 000	9 209 000 2 000 000 2 000 000	
926	Kultura fizyczna		132 301 541	131 548 804	752 737
	92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	90 920 520 12 156 420 12 156 420 272 600 11 883 820 78 764 100 39 764 100 3 370 100 39 000 000	90 604 020 11 839 920 11 839 920 150 900 11 689 020 78 764 100 39 764 100 3 370 100 39 000 000	316 500 316 500 316 500 121 700 194 800
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 432 794 21 432 794 18 963 594 344 377 18 619 217 2 179 200 290 000	21 432 794 21 432 794 18 963 594 344 377 18 619 217 2 179 200 290 000	
	92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 948 227 10 138 227 10 062 237 8 200 000 1 862 237 4 000 71 990 9 810 000 9 810 000	19 511 990 9 701 990 9 626 000 8 116 000 1 510 000 4 000 71 990 9 810 000 9 810 000	436 237 436 237 436 237 84 000 352 237
Wydatki ogółem			4 874 507 031	3 777 546 223	1 064 987 577
		w tym: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	4 207 144 519 667 362 512	3 257 643 486 519 902 737	917 527 802 147 459 775

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017
PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

I. DOCHODY	4 726 706 397	II. WYDATKI	4 874 507 031
wynik (I-II) deficyt	147 800 634		
III. PRZYCHODY	331 757 669	IV. ROZCHODY	183 957 035
– kredyt	139 000 000	– spłaty kredytów i pożyczek	123 957 035
– spłaty pożyczek udzielonych wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	671 149	– wykup obligacji	60 000 000
– wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 086 520		
– obligacje	150 000 000		
Ogółem: I + III	5 058 464 066	Ogółem: II + IV	5 058 464 066

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 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:					168 703 026	99 527 391	69 175 635
środki własne Miasta					103 962 567	57 224 927	46 737 640
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					60 140 459	37 702 464	22 437 995
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					4 600 000	4 600 000	
<i>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</i>							
<i>OBIEKTY KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO</i>							
KD/SK1.1/17	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki	921	92118	KD	298 027	298 027	
KD/SK1.2/17	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne	921	92118	KD	488 250	488 250	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SPORT I REKREACJA							
OBIEKTY SPORTOWE							
ZIS/SS1.2/15	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych				14 400 000	14 400 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	9 800 000	9 800 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	4 600 000	4 600 000	
TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA							
IV OBWODNICA (zewnętrzna)							
ZIKiT/ST1.1/03	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc.węzeł „Kraków Bieżanów”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	2 726 000		2 726 000
ZIKiT/ST1.2/08	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica”- węzeł „Kraków Mistrzejowice”)	600	60015	ZIKiT	3 700		3 700
III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI							
GS/ST3.1/09	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI							
ZIKiT/ST5.1/04	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	600	60015	ZIKiT	4 980 000		4 980 000
					4 750 000		4 750 000
GS/ST5.1/08		700	70005	GS	230 000		230 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
LINIE TRAMWAJOWE							
	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej				8 889 526	8 889 526	
ZIKiT/ST6.6c/06	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 567 100	2 567 100	
ZIKiT/ST6.6c/06	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	3 322 426	3 322 426	
GS/ST6.6c/06		700	70005	GS	3 000 000	3 000 000	
ZIKiT/ST6.6d/15	Budowa linii tramwajowej KST, (os. Krowodrza Górka - Azory)	600	60016	ZIKiT	1 572 941	1 572 941	
ZIKiT/ST6.7/17	Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/ST6.11/12	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą				45 584 490	45 584 490	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	19 191 400	19 191 400	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	26 393 090	26 393 090	
POŁĄCZENIA RADIALNE							
ZIKiT/ST7.4/06	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	8 000 000		8 000 000
					5 000 000		5 000 000
GS/ST7.4/06		700	70005	GS	3 000 000		3 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST7.6/06	Budowa ul. Gen. Wittek (trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	250 000		250 000
ZIKiT/ST7.7/06	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZIKiT	3 400 000		3 400 000
	środki własne Miasta	600	60015		11 300		11 300
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015		615 166		615 166
		600	60015		2 773 534		2 773 534
ZIKiT/ST7.8/17	Rozszerzenie zadania pn."Przebudowa ul. Okulickiego" o połączenie drogowe z Rondem Piasta Kołodzieja, w tym przebudowa Ronda Piasta Kołodzieja (dokumentacja)	600	60015	ZIKiT	800 000		800 000
ZIKiT/ST7.9/06	Budowa ul. Iwaszki	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
	INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE						
ZIKiT/ST8.11/17	Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)				3 007 000	3 007 000	
ZIKiT/ST8.11/17	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 276 000	1 276 000	
ZIKiT/ST8.11/17	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	731 000	731 000	
GS/ST8.11/17		700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST8.13/15	Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)				6 537 739		6 537 739
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	1 469 978		1 469 978
ZIKiT/ST8.13/15	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	4 567 761		4 567 761
GS/ST8.13/17		700	70005	GS	500 000		500 000
ZIKiT/ST8.14/09	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)				29 518 196		29 518 196
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	8 421 496		8 421 496
ZIKiT/ST8.14/09	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	15 096 700		15 096 700
GS/ST8.14/16		700	70005	GS	6 000 000		6 000 000
ZIKiT/ST8.15/11	Przygotowanie rozbudowy ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	800 000		800 000
	PARKINGI						
ZIKiT/ST9.2/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)				4 693 213	4 693 213	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 274 672	2 274 672	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 541	2 418 541	
ZIKiT/ST9.3/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)				3 887 358	3 887 358	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 468 661	1 468 661	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 697	2 418 697	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/ST9.4/16	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)				5 090 349	5 090 349	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 671 639	2 671 639	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 418 710	2 418 710	
ZIKiT/ST9.5/16	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)				200 000	200 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
GK/ST9.6/16	Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów	600	60016	GK	108 737	108 737	
SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA							
GK/ST10.3/16	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				197 500	197 500	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	197 500	197 500	
GK/ST10.4/17	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)				450 000	450 000	
	środki własne Miasta	600	60095	GK	450 000	450 000	
GK/ST10.5/17	Opracowanie Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa (m.in. dla Kolejowego Ringu Krakowskiego oraz dla trasy do Czyżyn)	600	60095	GK	200 000	200 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI /ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH							
GS/SA1.1/00	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	3 000 000	3 000 000	
GS/ST2.1/10	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	700	70005	GS	1 556 000		1 556 000
GS/ST2.4/06	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	2 934 000		2 934 000
GS/ST6.3/07	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym (ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	700	70005	GS	4 000 000	500 000	3 500 000
GS/ST6.4/15	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	700	70005	GS	370 000		370 000
GS/ST7.2/05	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	700	70005	GS	600 000		600 000
GS/ST7.3/14	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	700	70005	GS	2 200 000		2 200 000
GS/ST8.2/06	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju	700	70005	GS	4 460 000	4 460 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/ST8.3/13	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	
GS/ST8.4/07	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	200 000	200 000	

2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:					427 259 220	349 931 450	77 327 770
środki własne Miasta					297 033 079	237 126 369	59 906 710
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					93 971 197	78 817 137	15 154 060
środki Inwestora Zewnętrznego					500 000		500 000
koncesja					5 353 000	5 353 000	
NFOŚiGW					389 944	389 944	
dotacja					13 537 000	13 500 000	37 000
środki z tytułu opłat i kar					6 500 000	5 270 000	1 230 000
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej					3 700 000	3 700 000	
środki Funduszu Promocji Kultury					500 000	500 000	
budżet obywatelski ogólnomiejski					5 775 000	5 275 000	500 000
	ZDROWIE				31 537 804	8 954 211	22 583 593
	Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego				31 537 804	8 954 211	22 583 593
BZ/Z1.1/15	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)				11 611 880		11 611 880
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	11 611 880		11 611 880
BZ/Z1.2/15	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				3 200 000		3 200 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	3 200 000		3 200 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
BZ/Z1.3/15	Poprawa opieki geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie (ZIT)	851	85117	BZ	7 111 713		7 111 713
ZBK/Z1.6/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)				8 954 211	8 954 211	
	środki własne Miasta	700	70004	ZBK	3 659 580	3 659 580	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700	70004	ZBK	5 294 631	5 294 631	
BZ/Z1.1z/16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)				600 000		600 000
	środki własne Miasta	851	85111	BZ	600 000		600 000
BZ/Z1.2z/17	Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łóżko-fotele				60 000		60 000
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	851	85111	BZ	60 000		60 000
	POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA				20 109 678	160 000	19 949 678
	Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej				18 343 766		18 343 766
MOPS/W1.30/16	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)				13 343 766		13 343 766
	środki własne Miasta	852	85295	MOPS	5 894 719		5 894 719
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85295	MOPS	7 449 047		7 449 047
DPS-HE/W1.31/16	Budowa Pawilonu Domu Artysty Seniora				2 500 000		2 500 000
	środki własne Miasta	852	85202	DPS-HE	2 000 000		2 000 000
	środki Inwestora Zewnętrznego	852	85202	DPS-HE	500 000		500 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
DPS-HE/W1.42/17	Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu - II etap	852	85202	DPS-HE	2 500 000		2 500 000
	Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej				1 160 000	160 000	1 000 000
MOPS/W2.1/17	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Tynieckiej w Krakowie	855	85510	MOPS	1 000 000		1 000 000
Ż 21/Z2.2/17	Żłobek nr 21, ul. Lekarska 3- wymiana instalacji wod.-kan.	855	85505	Ż 21	160 000	160 000	
	Program likwidacji barier architektonicznych				605 912		605 912
ZBK/W4.1/14	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	605 912		605 912
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				1 279 771	550 000	729 771
	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego				1 279 771	550 000	729 771
WI/B1.1/14	Przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta	754	75495	WI	100 000	100 000	
KMPSP/B1.2/15	Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 - przebudowa placu manewrowego	754	75411	KMPSP	729 771		729 771
OC/B1.11/16	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	OC	400 000	400 000	
WI/B1.13/17	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki	754	75412	WI	50 000	50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	TRANSPORT				82 580 612	69 173 943	13 406 669
	Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych				82 580 612	69 173 943	13 406 669
ZIKiT/T1.1/17	Łączymy parki Krakowa - z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60016	ZIKiT	946 000 946 000	946 000 946 000	
ZIKiT/T1.2/17	Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	600	60015	ZIKiT	440 000 440 000		440 000 440 000
ZIKiT/T1.9/13	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi	600	60016	ZIKiT	1 654 100	1 654 100	
ZIKiT/T1.14/05	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	600	60015	ZIKiT	3 000 000		3 000 000
ZIKiT/T1.30/10	Rozbudowa ul. Wrony	600	60016	ZIKiT	539 500	539 500	
ZIKiT/T1.31/11	Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	
ZIKiT/T1.35/06	Rozbudowa ul. Mochnaniec	600	60016	ZIKiT	400 000	400 000	
ZIKiT/T1.51/11	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa koncesja	600	60016	ZIKiT	5 353 000 5 353 000	5 353 000 5 353 000	
ZIKiT/T1.89/10	Przebudowa ul. Lubockiej	600	60015	ZIKiT	530 000		530 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.90/16	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie (ZIT)				7 013 000	7 013 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	2 167 715	2 167 715	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 845 285	4 845 285	
ZIKiT/T1.90/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)				817 269	817 269	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	813 019	813 019	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	4 250	4 250	
ZIKiT/T1.91/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej				1 168 200	1 168 200	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	1 168 200	1 168 200	
ZIKiT/T1.92/14	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)				3 995 959	3 995 959	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 193 068	1 193 068	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 802 891	2 802 891	
ZIKiT/T1.92/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)				294 894	294 894	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	94 344	94 344	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	200 550	200 550	
ZIKiT/T1.93/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)				392 000	392 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	392 000	392 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.95/17	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)				414 000	414 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	129 001	129 001	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	284 999	284 999	
ZIKiT/T1.96/15	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)				287 000	287 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	287 000	287 000	
ZIKiT/T1.97/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)				1 007 000	1 007 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	309 305	309 305	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	697 695	697 695	
ZIKiT/T1.99/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)				165 000	165 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	165 000	165 000	
ZIKiT/T1.100/17	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartła w Krakowie (ZIT)				142 000	142 000	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	142 000	142 000	
ZIKiT/T1.104/15	Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA	600	60015	ZIKiT	1 924 000		1 924 000
GK/T1.105/15	Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski	600	60015	GK	259 350		259 350

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.106/15	Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy	600	60015	ZIKiT	3 299 319		3 299 319
ZIKiT/T1.107/08	Budowa kładki pieszo-rowerowej "Kazimierz - Ludwinów"	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.112/09	Rozbudowa ul. Domagały	600	60016	ZIKiT	1 700 000	1 700 000	
ZIKiT/T1.115/15	Rozbudowa ul. Lubostroń	600	60016	ZIKiT	1 400 000	1 400 000	
ZIKiT/T1.116/15	Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej	600	60016	ZIKiT	24 500	24 500	
ZIKiT/T1.117/15	Budowa połączenia ul. Ściegiennego z ul. Żabią oraz budowa dojazdu do ZSOI nr 4	600	60016	ZIKiT	2 500 000	2 500 000	
ZIKiT/T1.123/15	Budowa ul. 8 Pułku Ułanów	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.125/16	Przebudowa ul. Glinik	600	60016	ZIKiT	900 370	900 370	
ZIKiT/T1.132/15	Rozbudowa ul. Wrobela	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
ZIKiT/T1.138/08	Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców	600	60016	ZIKiT	10 350 000	10 350 000	
ZIKiT/T1.139/15	Tor motocyklowo - samochodowy w Krakowie				2 980 000	2 980 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja II	600	60016	ZIKiT	2 980 000	2 980 000	
ZIKiT/T1.140/16	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)				4 306 151	4 306 151	
	środki własne Miasta	600	60016	ZIKiT	1 332 668	1 332 668	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016	ZIKiT	2 973 483	2 973 483	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.143/16	Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	
ZIKiT/T1.145/16	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa - ul. Tyniecka	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
ZIKiT/T1.147/16	Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155	600	60016	ZIKiT	240 000	240 000	
ZIKiT/T1.150/16	Przebudowa Rynku Kleparskiego	600	60016	ZIKiT	75 000	75 000	
ZIKiT/T1.151/16	Rewitalizacja Placu Biskupiego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.152/16	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.154/16	Rozbudowa ul. Witkowskiej	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.155/16	Rozbudowa ul. Chylińskiego	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.156/16	Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną	600	60016	ZIKiT	900 000	900 000	
ZIKiT/T1.157/16	Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec - ul. Langiewicza)	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.158/16	Rozbudowa ul. Kozińskiej	600	60016	ZIKiT	1 100 000	1 100 000	
ZIKiT/T1.165/16	Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego	600	60015	ZIKiT	54 000		54 000
ZIKiT/T1.167/16	Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego	600	60016	ZIKiT	490 000	490 000	
ZIKiT/T1.168/16	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.169/16	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.170/16	Rozbudowa ul. Łepkowskiego	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.172/16	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT) środki własne Miasta				2 117 000	2 117 000	
		600	60016	ZIKiT	2 117 000	2 117 000	
ZIKiT/T1.178/17	Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej	600	60015	ZIKiT	200 000		200 000
ZIKiT/T1.179/17	Przebudowa ul. Biezanowskiej	600	60015	ZIKiT	700 000		700 000
ZIKiT/T1.180/17	Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.181/17	Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.182/17	Rozbudowa ul. Szafrana	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.184/17	Rozbudowa ul. Portowej	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.186/17	Przebudowa ul. Cechowej	600	60015	ZIKiT	2 000 000		2 000 000
ZIKiT/T1.187/17	Rozbudowa ul. Tynieckiej	600	60015	ZIKiT	1 000 000		1 000 000
ZIKiT/T1.188/17	Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu	600	60016	ZIKiT	250 000	250 000	
ZIKiT/T1.189/17	Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.190/17	Budowa drogi zlokalizowanej w Łagiewnikach, równoległej do ul. Turowicza na odcinku od pomnika do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego Bonarka z możliwym połączeniem z planowanym rondem Przyjaźni Polsko - Węgierskiej	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.191/17	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiaraki)	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.192/17	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2, obr. 7 Podgórze	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.193/17	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek	600	60017	ZIKiT	105 000	105 000	
ZIKiT/T1.194/17	Przebudowa ul. Półanki i ul. Rybitwy	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.195/17	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej wraz z parkingiem wzdłuż ulicy	600	60016	ZIKiT	400 000	400 000	
ZIKiT/T1.196/17	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.197/17	Ul. Kluczborska - nakładka oraz miejsca parkingowe między hydrofornią, a przedszkolem i blokiem nr 5	600	60016	ZIKiT	300 000	300 000	
ZIKiT/T1.198/17	Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000	
ZIKiT/T1.199/17	Modernizacja ul. Gałęzowskiego	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.200/17	Modernizacja ul. Niewodniczańskiego	600	60016	ZIKiT	140 000	140 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.201/17	Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
ZIKiT/T1.202/17	Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696. obr 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.203/17	Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.204/17	Ul. Zakłiki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu	600	60016	ZIKiT	27 000	27 000	
ZIKiT/T1.205/17	Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej	600	60016	ZIKiT	2 500 000	2 500 000	
ZIKiT/T1.206/17	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.207/17	Budowa parkingu na działkach gminnych przy ZSOI nr 2	600	60016	ZIKiT	90 000	90 000	
ZIKiT/T1.208/17	Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.209/17	Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Wschód i Teatru Łaźnia Nowa	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/T1.210/17	Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.211/17	Budowa pochylni dla rowerów na schodach - ul. Żytnia	600	60016	ZIKiT	25 000	25 000	
ZIKiT/T1.212/17	Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Półanki do Rybitwy	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/T1.213/17	Program budowy chodników	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.214/17	Przebudowa ul. Figlewicza	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
ZIKiT/T1.215/17	Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny	600	60016	ZIKiT	600 000	600 000	
ZIKiT/T1.216/17	Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych	600	60016	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/T1.217/17	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1	600	60017	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.218/17	Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.219/17	Oświetlenie: ulica Obozowa od strony Skośnej, Normandzka, Wandajska, Burgundzka	900	90015	ZIKiT	120 000	120 000	
ZIKiT/T1.220/17	Budowa oświetlenia ulicznego ok. 250 m przy ul. Nad Fosą	900	90015	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/T1.221/17	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej	900	90095	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIKiT/T1.222/17	Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
	GOSPODARKA KOMUNALNA				1 537 000	1 500 000	37 000
	Program cmentarnictwa				1 500 000	1 500 000	
WI/U1.1/10	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie				1 500 000	1 500 000	
	środki własne Miasta	710	71035	WI	1 500 000	1 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostałe zadania inwestycyjne				37 000		37 000
PINB/U2.1z/17	Zakupy inwestycyjne PINB				37 000		37 000
	dotacja	710	71015	PINB	37 000		37 000
	OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA				144 479 326	143 249 326	1 230 000
	Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej				138 659 326	137 659 326	1 000 000
WS/O1.1/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej				16 700 000	16 700 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	4 820 000	4 820 000	
	dotacja	900	90005	WS	11 880 000	11 880 000	
WS/O1.2/11	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie - instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła				1 000 000		1 000 000
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	WS	1 000 000		1 000 000
ZZM/O1.3/09	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich	900	90004	ZZM	750 000	750 000	
ZIKiT/O1.4/17	"Siłownia pod chmurką" na Plantach Nowackiego czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku				80 000	80 000	
	środki własne Miasta	900	90005	ZIKiT	42 000	42 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja I	900	90005	ZIKiT	38 000	38 000	
ZZM/O1.6/16	Budowa "Smoczyc Skwerów"	900	90095	ZZM	1 256 000	1 256 000	
ZZM/O1.22/14	Zagospodarowanie Parku Duchackiego	900	90095	ZZM	1 544 416	1 544 416	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/O1.23/17	Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego	900	90095	ZIKiT	564 000	564 000	
ZZM/O1.24/16	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZZM	379 000	379 000	
ZIKiT/O1.24/14	Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad	900	90004	ZIKiT	190 000	190 000	
WS/O1.33/15	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT) środki własne Miasta środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				82 967 847	82 967 847	
		900	90095	WS	28 811 756	28 811 756	
		900	90095	WS	54 156 091	54 156 091	
WI/O1.38/17	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3	900	90013	WI	300 000	300 000	
ZZM/O1.39/15	Park Zakrzówek	900	90004	ZZM	294 000	294 000	
GK/O1.48/15	Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV NFOŚiGW				389 944	389 944	
		900	90015	GK	389 944	389 944	
ZZM/O1.50/14	Rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty	921	92120	ZZM	1 000 000	1 000 000	
ZZM/O1.51/16	Zagospodarowanie Zalewu Bagry	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.52/16	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich	900	90004	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.54/16	Utworzenie Parku Reduta	900	90004	ZZM	4 500 000	4 500 000	
ZZM/O1.55/16	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego	900	90004	ZZM	300 000	300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.55/17	Park Zabłocki (Stacja Wisła)	900	90004	ZZM	2 300 000	2 300 000	
ZZM/O1.56/16	Park Krakowski	900	90004	ZZM	6 000 000	6 000 000	
ZIKiT/O1.62/16	Oświetlenie parku Wyspiańskiego	900	90015	ZIKiT	500 000	500 000	
ZIKiT/O1.64/16	Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza				300 000	300 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja I	900	90005	ZIKiT	300 000	300 000	
ZBK/O1.66/14	Likwidacja źródeł niskiej emisji - zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK				2 800 000	2 800 000	
	środki własne Miasta	900	90005	ZBK	1 000 000	1 000 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005	ZBK	180 000	180 000	
	dotacja	900	90005	ZBK	1 620 000	1 620 000	
ZZM/O1.73/17	Projekt UGB - Witkowice GLL				22 500	22 500	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	3 375	3 375	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	19 125	19 125	
ZZM/O1.79/16	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego	921	92120	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.81/17	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej				1 544 619	1 544 619	
	środki własne Miasta	900	90095	ZZM	617 848	617 848	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	900	90095	ZZM	926 771	926 771	
ZZM/O1.82/17	Zamieszkać obok parku				350 000	350 000	
	budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90004	ZZM	350 000	350 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.83/17	Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	350 000 350 000	350 000 350 000	
ZZM/O1.84/17	Bezpieczne kąpielisko budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	166 000 166 000	166 000 166 000	
ZZM/O1.85/17	Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego budżet obywatelski ogólnomiejski - edycja III	900	90095	ZZM	145 000 145 000	145 000 145 000	
ZZM/O1.86/17	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Bieżanowianka	900	90004	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.87/17	Rewitalizacja użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie" wraz z budową ścieżki biegowej	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.88/17	Rewitalizacja Parku Dębnickiego	900	90095	ZZM	200 000	200 000	
ZIKiT/O1.89/17	Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II-Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich	900	90095	ZIKiT	1 900 000	1 900 000	
ZIKiT/O1.90/17	Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)	900	90095	ZIKiT	300 000	300 000	
ZZM/O1.91/17	Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - rekultywacja plaży i zieleni, budowa molo, sceny, monitoringu	900	90095	ZZM	500 000	500 000	
ZZM/O1.92/17	Utworzenie ogrodów sensorycznych na terenie Dzielnicy III	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZIKiT/O1.93/17	Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha	900	90015	ZIKiT	430 000	430 000	
ZZM/O1.94/17	Bike-park, pump track i skate park rejon parku rzeczny Płaszów, ul. Lipska	900	90095	ZZM	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.95/17	Budowa Parku Wilgi	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.96/17	Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.97/17	Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka	900	90095	ZZM	16 000	16 000	
ZZM/O1.98/17	Nasadzenia w Parku Kościuszki - stworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego	900	90004	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.99/17	Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsc aktywnego wypoczynku) + zielony ażur	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/O1.100/17	Siłownia dla dorosłych Park Bednarskiego	900	90095	ZZM	70 000	70 000	
ZZM/O1.101/17	Program budowy Smoczych Skwerów	900	90095	ZZM	1 250 000	1 250 000	
ZZM/O1.102/17	Wybieg dla psów, ul. Lipska	900	90095	ZZM	70 000	70 000	
ZZM/O1.103/17	Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZZM/O1.105/17	Osiedlowy Skate Park w Dzielnicy VIII	900	90095	ZZM	120 000	120 000	
ZZM/O1.106/17	Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/O1.107/17	Budowa siłowni plenerowej w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego w Sidzinie	900	90095	ZZM	60 000	60 000	
ZZM/O1.108/17	Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, w tym budowa toalet	900	90004	ZZM	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/O1.109/17	Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZZM/O1.110/17	Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3	900	90004	ZZM	200 000	200 000	
ZZM/O1.111/17	Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta	900	90004	ZZM	50 000	50 000	
WI/O1.112/17	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu dla małych kotów drapieżnych	925	92504	WI	2 000 000	2 000 000	
ZZM/O1.113/17	Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy	900	90095	ZZM	350 000	350 000	
WS/O1.115/17	Budowa systemu monitoringu ekspozycji na PEM w Krakowie	900	90095	WS	400 000	400 000	
	Program ochrony przeciwpowodziowej				5 820 000	5 590 000	230 000
ZIKiT/O2.1/17	Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny	900	90095	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
WS/O2.6/13	Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" środki z tytułu opłat i kar				500 000	270 000	230 000
		900	90001	WS	500 000	270 000	230 000
ZIKiT/O2.7/13	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański	900	90095	ZIKiT	3 100 000	3 100 000	
ZIKiT/O2.8/17	Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łucznanowice i Kantorowice	900	90095	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/O2.9/17	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajska, Sobonowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk	900	90095	ZIKiT	70 000	70 000	
ZIKiT/O2.10/17	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Zakamycze	900	90095	ZIKiT	50 000	50 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	MIESZKALNICTWO				16 080 000	16 080 000	
	Program pozyskiwania mieszkań				16 080 000	16 080 000	
WI/M1.5/16	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie	700	70095	WI	8 500 000	8 500 000	
WI/M1.7/14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza	700	70095	WI	7 500 000	7 500 000	
ML/M1.9/17	Wykup lokalu przy ul. G.Morcinka 15, w którym działa Program Aktywności Lokalnej Nr 9 „Po prostu ZiK” i modernizacja dużej sali (wymiana instalacji elektrycznej, okien oraz wyciszenie sufitu)	700	70095	ML	80 000	80 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				36 722 059	21 881 000	14 841 059
	Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych				36 722 059	21 881 000	14 841 059
ZEO/E1.7/12	Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych	801	80195	ZEO	3 200 000	3 200 000	
ZEO/E1.8/15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)				9 703 059		9 703 059
	środki własne Miasta	801	80195	ZEO	4 280 046		4 280 046
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80195	ZEO	5 423 013		5 423 013
ZEO/E1.27/14	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa	801	80101	ZEO	1 000 000	1 000 000	
WI/E1.28/16	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńkowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej	900	90095	WI	650 000	650 000	
ZIS/E1.31/15	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 - budowa sali gimnastycznej				1 700 000	1 700 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	1 200 000	1 200 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	500 000	500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok			
					Budżet ogółem	w tym:		
						zadania gminy	zadania powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ZEO/E1.34/14	Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6	801	80104	ZEO	4 800 000	4 800 000		
ZEO/E1.35/09	Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20	801	80104	ZEO	2 089 000	2 089 000		
ZEO/E1.38/15	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk	801	80101	ZEO	500 000	500 000		
ZEO/E1.40/15	Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej	801	80102	ZEO	934 000		934 000	
SCKM/E1.41/15	Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja	854	85407	SCKM	500 000		500 000	
ZEO/E1.43/15	Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	801	80195	ZEO	2 140 000	2 140 000		
ZIS/E1.49/16	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46 - budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni	926	92601	ZIS	1 200 000	1 200 000		
OSM-B/E1.66/15	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. Basztowa 8 – modernizacja				612 000	612 000		
		środki własne Miasta	801	80132	OSM-B	112 000	112 000	
		środki Funduszu Promocji Kultury	921	92195	OSM-B	500 000	500 000	
ZEO/E1.83/16	Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na os. Kliny	801	80101	ZEO	500 000	500 000		
ZEO/E1.84/16	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul.Skośna 8 - rozbudowa	801	80101	ZEO	600 000	600 000		
MDK-BE/E1.86/16	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny	854	85407	MDK-BE	550 000		550 000	
ZIS/S1.89/16	Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000		

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
SM-J/E1.98/16	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie				2 304 000		2 304 000
	środki własne Miasta	801	80132	SM-J	712 000		712 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132	SM-J	1 592 000		1 592 000
OSM-B/E1.101/16	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych	801	80132	OSM-B	290 000	290 000	
ZEO/E1.102/17	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego	801	80104	ZEO	200 000	200 000	
ZEO/E1.103/17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne	801	80101	ZEO	200 000	200 000	
ZEO/E1.104/17	Przedszkole nr 165, ul. Danką 1 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia	801	80104	ZEO	100 000	100 000	
ZEO/E1.105/17	Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia	801	80104	ZEO	100 000	100 000	
SOSWN-T/E1.106/17	Budowa placu zabaw przy zespole szkół dla dzieci niewidomych i słabowidzących przy ul. Tynieckiej	854	85403	SOSWN-T	50 000		50 000
SOSW 6/E1.107/17	Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6 ul. Niecała 8	854	85403	SOSW 6	800 000		800 000
	SPORT I REKREACJA				30 743 100	29 593 100	1 150 000
	Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				30 743 100	29 593 100	1 150 000
ZIS/S1.11/11	Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.24/14	VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 - budowa hali sportowej				2 700 000	2 700 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	700 000	700 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.35/15	Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce	926	92695	ZIS	1 500 000	1 500 000	
ZIS/S1.46/17	Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.49/15	Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie				4 653 000	4 653 000	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 153 000	2 153 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92695	ZIS	2 500 000	2 500 000	
ZIS/S1.55/16	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)				3 370 100	3 370 100	
	środki własne Miasta	926	92601	ZIS	2 100 000	2 100 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	926	92601	ZIS	1 270 100	1 270 100	
ZIS/S1.58/16	Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem - Klub Sportowy Kolejarz Prokocim	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.59/16	Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)	926	92601	ZIS	1 600 000	1 600 000	
ZIS/S1.61/16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	
ZIS/S1.62/16	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.63/16	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki	926	92601	ZIS	150 000	150 000	
ZIS/S1.64/16	Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49	926	92601	ZIS	1 500 000	1 500 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.65/16	Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim	926	92601	ZIS	600 000	600 000	
ZIS/S1.66/16	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla klubu sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.69/16	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa	926	92601	ZIS	700 000	700 000	
ZIS/S1.75/16	Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a	926	92601	ZIS	1 000 000	1 000 000	
ZIS/S1.80/16	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 - budowa hali sportowej	926	92601	ZIS	2 000 000	2 000 000	
ZIS/S1.84/17	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
KSOS/S1.85/17	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23				740 000		740 000
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	296 000		296 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	444 000		444 000
KSOS/S1.86/17	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B				410 000		410 000
	środki własne Miasta	854	85407	KSOS	164 000		164 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	854	85407	KSOS	246 000		246 000
ZIS/S1.87/17	Program rewitalizacji boisk przyszkolnych	926	92601	ZIS	1 250 000	1 250 000	
ZIS/S1.88/17	Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8	926	92601	ZIS	180 000	180 000	
ZIS/S1.89/17	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28	926	92601	ZIS	110 000	110 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/S1.90/17	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
ZIS/S1.91/17	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego	926	92601	ZIS	30 000	30 000	
ZIS/S1.92/17	Modernizacja boisk przy SP 117, ul. Kurczaba 15	926	92601	ZIS	500 000	500 000	
ZIS/S1.93/17	Modernizacja boisk przy ZSO nr 15, ul. Rydygiera 20 os. Rząka	926	92601	ZIS	600 000	600 000	
ZIS/S1.94/17	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2	926	92601	ZIS	250 000	250 000	
ZIS/S1.95/17	Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna	926	92601	ZIS	300 000	300 000	
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA				31 204 000	29 304 000	1 900 000
	Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych				5 800 000	5 500 000	300 000
ZIS/K1.9/13	Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi	921	92120	ZIS	2 700 000	2 700 000	
ZBK/K1.12/15	Rewitalizacja Fortu nr 52 "Borek" z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury "Kliny"	921	92120	ZBK	2 000 000	2 000 000	
KD/K1.14/17	Restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap)	921	92118	KD	800 000	800 000	
KD/K1.16/16	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	921	92118	KD	300 000		300 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne				25 404 000	23 804 000	1 600 000
WI/K2.3/15	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)				1 500 000	1 500 000	
	środki własne Miasta	921	92109	WI	768 293	768 293	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	WI	731 707	731 707	
WI/K2.8/15	Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1	921	92118	WI	6 784 000	6 784 000	
KD/K2.9/16	Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO	921	92106	KD	1 700 000	1 700 000	
WI/K2.10/15	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa	921	92106	WI	600 000	600 000	
WI/K2.17/15	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)				5 300 000	5 300 000	
	środki własne Miasta	921	92109	WI	3 407 300	3 407 300	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	921	92109	WI	1 892 700	1 892 700	
KD/K2.20/16	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)				1 600 000		1 600 000
	środki własne Miasta	921	92106	KD	1 600 000		1 600 000
WI/K2.21/16	Budowa Centrum Kultury Ruczaj	921	92109	WI	400 000	400 000	
WI/K2.26/16	Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej	921	92109	WI	3 100 000	3 100 000	
WI/K2.30/16	Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice	921	92109	WI	850 000	850 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
WI/K2.33/16	Centrum Literatury i Języka	921	92114	WI	500 000	500 000	
KD/K2.35/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	500 000	500 000	
ZIKiT/K2.36/17	Budowa pomnika AK	900	90095	ZIKiT	300 000	300 000	
WI/K2.37/17	Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	921	92118	WI	250 000	250 000	
ZBK/K2.38/17	Kompleksowa odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7	921	92120	ZBK	500 000	500 000	
KD/K2.39/17	Ośrodek Kultury C.K. Norwida - modernizacja ArtZony	921	92109	KD	300 000	300 000	
KD/K2.40/17	Nowohuckie Centrum Kultury – modernizacja	921	92109	KD	700 000	700 000	
KD/K2.41/17	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta	921	92118	KD	300 000	300 000	
KD/K2.42/17	Modernizacja sali teatralnej CK Dworek Białoprądnicki	921	92109	KD	220 000	220 000	
	ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM				16 475 870	15 575 870	900 000
	Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej				16 475 870	15 575 870	900 000
IT/A1.1/99	System informatyczny UMK	750	75023	IT	727 834	727 834	
GD/A1.2/14	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	710	71012	GD	900 000		900 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
OR/A1.4/10	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	750	75023	OR	1 000 000	1 000 000	
WI/A1.7/17	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000	
WI/A1.9/07	Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)	750	75023	WI	11 500 000	11 500 000	
ZBK/A1.12/15	Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych	700	70004	ZBK	145 000	145 000	
OU/A1.16/16	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)				1 358 034	1 358 034	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OU	1 358 034	1 358 034	
OR/A1.20/16	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu				260 002	260 002	
	środki własne Miasta	750	75023	OR	69 377	69 377	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023	OR	190 625	190 625	
OU/A1.23/17	Adaptacja budynku przy pl. Matejki 11 dla potrzeb UMK	750	75023	OU	500 000	500 000	
	PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA				14 510 000	13 910 000	600 000
	Gospodarowanie mieniem Miasta				14 510 000	13 910 000	600 000
GS/A2.1/07	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	8 110 000	8 110 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
GS/A2.1a/17	Park Rieczny Dłubni (I etap) - od zapory na rzece do stawu przy ul. Kaczeńcowej	900	90095	GS	1 000 000	1 000 000	
GS/A2.1b/17	Park Ruczaj	900	90095	GS	500 000	500 000	
GS/A2.2/09	Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych	700	70005	GS	900 000	800 000	100 000
GS/A2.3/10	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	4 000 000	3 500 000	500 000

3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:					12 147 250	11 190 880	956 370
środki własne Miasta					10 663 510	9 747 040	916 470
budżet obywatelski dzielnic					1 483 740	1 443 840	39 900
Dz I	DZIELNICA I				69 900		69 900
DPS-HE/DIR/W-I-1/17	Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta				39 900		39 900
	budżet obywatelski dzielnic	852	85202	DPS-HE	39 900		39 900
ZEO/DIR/W-I-2/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I	853	85395	ZEO	20 000		20 000
KMPSP/DIR/B-I-1z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	10 000		10 000
Dz II	DZIELNICA II				210 000	122 000	88 000
ZZM/DIW/O-II-1/17	Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej	900	90095	ZZM	30 000	30 000	
ZZM/DIW/O-II-3/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy Pętli Rakowickiej - Zabawa w Dwójce	900	90095	ZZM	68 000	68 000	
ZIKiT/DIW/T-II-4/16	Budowa oświetlenia chodnika od ul. Świtezianki do Żłobka nr 19	900	90015	ZIKiT	24 000	24 000	
ZBK/DIW/W-II-5/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 000		70 000
MDK-GR/DIR/W-II-1z/17	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5	853	85395	MDK-GR	18 000		18 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz III	DZIELNICA III				996 900	996 900	
ZZM/DIR/O-III-1/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic III	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZIS/DIR/S-III-2/17	Budowa zewnętrznej siłowni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych	926	92601	ZIS	60 000	60 000	
SP 2/DIR/E-III-3/17	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2				180 000	180 000	
	budżet obywatelski dzielnic	801	80195	SP 2	180 000	180 000	
ZEO/DIR/E-III-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic III	801	80195	ZEO	85 000	85 000	
ZZM/DIW/O-III-1/16	Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców				220 000	220 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	220 000	220 000	
ZZM/DIW/O-III-2/17	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnic III	900	90095	ZZM	70 000	70 000	
ZIS/DIW/S-III-3/17	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora	926	92601	ZIS	50 000	50 000	
ZIS/DIW/S-III-4/15	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika	926	92601	ZIS	25 000	25 000	
ZIS/DIW/S-III-6/16	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek	926	92601	ZIS	130 000	130 000	
ZZM/DIW/O-III-7/17	Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście	900	90095	ZZM	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/T-III-10/16	Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-III-11/16	Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24	900	90015	ZIKiT	20 000	20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-III-12/15	Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych	600	60016	ZIKiT	16 900	16 900	
Dz IV	DZIELNICA IV				1 301 630	1 301 630	
ZIKiT/DIR/T-IV-1/17	Zrób to sam - samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	32 000 32 000	32 000 32 000	
ZZM/DIR/O-IV-2/17	Zjazd linowy dla dzieci i młodzieży budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	22 000 22 000	22 000 22 000	
ZIS/DIR/S-IV-3/17	Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Stachiewicza 33 - rewitalizacja bieżni poliuretanowej	926	92601	ZIS	100 000	100 000	
ZIS/DIR/S-IV-4/17	Gimnazjum nr 12, ul. Kluczborska 3 - wykonanie monitoringu boisk sportowych	926	92695	ZIS	10 000	10 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-1/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IV	900	90015	ZIKiT	129 630	129 630	
ZZM/DIW/O-IV-2/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego	900	90095	ZZM	300 000	300 000	
ZZM/DIW/O-IV-3/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	3 000	3 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-4/17	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19	600	60016	ZIKiT	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-IV-5/16	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej	900	90095	ZZM	320 000	320 000	
ZZM/DIW/O-IV-6/16	Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim	900	90095	ZZM	90 000	90 000	
ZIKiT/DIW/T-IV-8/16	Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego	600	60016	ZIKiT	232 000	232 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/DIR/E-IV-1z/17	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych	801	80195	ZEO	48 000	48 000	
Dz V	DZIELNICA V				208 200	208 200	
ZZM/DIR/O-V-1/17	Rewitalizacja Parku Krakowskiego budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZIKiT/DIW/T-V-2/10	Przebudowa ul. Szymanowskiego	600	60016	ZIKiT	78 200	78 200	
ZZM/DIW/O-V-5/16	Zagospodarowanie działki nr 447/23 obr. 3 Krowodrza budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	50 000 50 000	50 000 50 000	
Dz VI	DZIELNICA VI				510 500	510 500	
ZIKiT/DIR/T-VI-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	900	90015	ZIKiT	23 000	23 000	
ZZM/DIR/O-VI-2/17	Siłownia na wolnym powietrzu w Bronowicach budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	67 500 67 500	67 500 67 500	
ZZM/DIW/O-VI-1/16	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZZM/DIW/O-VI-2/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej	900	90095	ZZM	8 000	8 000	
ZEO/DIW/E-VI-3/16	Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	50 000	50 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-4/16	Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr 18, 22	600	60016	ZIKiT	48 000	48 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-5/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VI	900	90015	ZIKiT	81 000	81 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-VI-8/15	Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy	600	60016	ZIKiT	115 000	115 000	
ZIKiT/DIW/T-VI-11/16	Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wesele	600	60016	ZIKiT	50 000	50 000	
ZIS/DIR/S-VI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	18 000	18 000	
Dz VII	DZIELNICA VII				573 000	473 000	100 000
ZIS/DIR/S-VII-1/17	Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanych budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	123 000 123 000	123 000 123 000	
ZEO/DIW/E-VII-2/16	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a - modernizacja	801	80195	ZEO	50 000	50 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-3/16	Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej	900	90015	ZIKiT	110 000	110 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-6/15	Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka	600	60016	ZIKiT	35 000	35 000	
ZEO/DIW/E-VII-9/16	Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	35 000	35 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-10/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic VII	900	90015	ZIKiT	120 000	120 000	
ZIKiT/DIW/T-VII-11/16	Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie ul. Pajęczej	600	60015	ZIKiT	100 000		100 000
Dz VIII	DZIELNICA VIII				1 165 000	1 130 000	35 000
ZIKiT/DIR/T-VIII-1/17	Budowa chodnika łączącego ul. Norymberską z ul. Pychowicką budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	80 000 80 000	80 000 80 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/DIR/S-VIII-2/17	SOKS Płomień Kostrze, ul. Krzewowa - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
ZIS/DIR/S-VIII-3/17	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86 - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	35 000	35 000	
ZEO/DIR/E-VIII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII	801	80195	ZEO	45 000	45 000	
ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII	900	90015	ZIKiT	300 000	300 000	
ZEO/DIW/E-VIII-2/16	Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 - modernizacja	801	80195	ZEO	120 000	120 000	
ZEO/DIW/E-VIII-3/16	Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
ZEO/DIW/E-VIII-4/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	140 000	140 000	
ZZM/DIW/O-VIII-5/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Grota-Roweckiego i ul. Kobierzyńskiej	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZEO/DIW/E-VIII-7/15	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
DPS-NO/DIR/W-VIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1	852	85202	DPS-NO	13 000		13 000
DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25	852	85202	DPS-BA	22 000		22 000
Dz IX	DZIELNICA IX				727 920	727 920	
ZIKiT/DIR/O-IX-1/17	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry				30 000	30 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKiT	30 000	30 000	
ZZM/DIR/O-IX-2/17	Park leśny Borek Fałęcki - III etap				79 600	79 600	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	79 600	79 600	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZEO/DIW/E-IX-1/17	Gimnazjum nr 24, ul. Montwiłła-Mireckiego 29 - modernizacja	801	80195	ZEO	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-8/15	Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX	900	90015	ZIKiT	40 000	40 000	
ZZM/DIW/O-IX-11/15	Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga				114 320	114 320	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	114 320	114 320	
ZZM/DIW/O-IX-14/16	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi	900	90095	ZZM	250 000	250 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-15/06	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj	600	60016	ZIKiT	130 000	130 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-16/16	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy	600	60016	ZIKiT	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/T-IX-17/16	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Cegielnianej	600	60016	ZIKiT	24 000	24 000	
SMMK/DIR/B-IX-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	10 000	10 000	
Dz X	DZIELNICA X				1 454 900	1 347 700	107 200
ZZM/DIR/O-X-1/17	Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"	900	90095	ZZM	248 000	248 000	
ZIS/DIR/S-X-2/17	UKS Szkoła Rajska - modernizacja infrastruktury sportowej	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
ZSO 35/DIW/W-X-1/16	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZSO 35	107 200		107 200
ZIKiT/DIW/T-X-2/13	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X	900	90015	ZIKiT	199 700	199 700	
ZZM/DIW/O-X-6/15	Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala	900	90095	ZZM	380 000	380 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-X-7/15	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - II etap	900	90095	ZIKiT	300 000	300 000	
ZEO/DIW/E-X-10/16	Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7 - modernizacja	801	80195	ZEO	200 000	200 000	
Dz XI	DZIELNICA XI				572 424	486 954	85 470
ZIKiT/DIR/T-XI-1/17	Doświetlenie przejść dla pieszych w ul. Beskidzkiej budżet obywatelski dzielnic	900	90015	ZIKiT	10 000 10 000	10 000 10 000	
ZZM/DIR/O-XI-2/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej	900	90095	ZZM	15 000	15 000	
ZZM/DIR/O-XI-3/17	Zagospodarowanie Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	29 072	29 072	
ZZM/DIR/O-XI-4/17	Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	80 000 80 000	80 000 80 000	
ZZM/DIR/O-XI-5/17	Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
ZEO/DIR/W-XI-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XI	853	85395	ZEO	15 000		15 000
ZEO/DIR/E-XI-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XI	801	80195	ZEO	175 100	175 100	
ZEO/DIW/E-XI-1/17	Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja	801	80195	ZEO	19 000	19 000	
ZBK/DIW/W-XI-2/16	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych	853	85395	ZBK	70 470		70 470
ZIKiT/DIW/T-XI-5/15	Budowa oświetlenia w ul. Sadka	900	90015	ZIKiT	93 782	93 782	
SMMK/DIR/B-XI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XII	DZIELNICA XII				834 500	741 500	93 000
ZIKiT/DIR/T-XII-1/17	BIKE'owy Parking - tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	48 500 48 500	48 500 48 500	
ZZM/DIR/O-XII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XII	900	90095	ZZM	305 000	305 000	
ZIS/DIR/S-XII-3/17	Bieżanów Street Workout Park budżet obywatelski dzielnic	926	92601	ZIS	45 000 45 000	45 000 45 000	
ZEO/DIR/E-XII-4/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	801	80195	ZEO	60 000	60 000	
ZEO/DIR/W-XII-5/17	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XII	853	85395	ZEO	73 000		73 000
KD/DIR/K-XII-6/17	Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury	921	92109	KD	50 000	50 000	
ZIKiT/DIW/T-XII-4/15	Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra	600	60016	ZIKiT	200 000	200 000	
SMMK/DIR/B-XII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
IT/DIR/A-XII-2z/17	Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic	750	75022	IT	8 000	8 000	
ZIS/DIR/S-XII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej	926	92601	ZIS	10 000	10 000	
BZ/DIR/Z-XII-4z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie	851	85117	BZ	20 000		20 000
Dz XIII	DZIELNICA XIII				833 800	770 000	63 800
ZIKiT/DIR/T-XIII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XIII	900	90015	ZIKiT	76 000	76 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZZM/DIR/O-XIII-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIII	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZZM/DIR/O-XIII-3/17	Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie osiedla Kabel	900	90095	ZZM	90 000	90 000	
ZZM/DIR/O-XIII-4/17	Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego	900	90095	ZZM	150 000	150 000	
ZZM/DIR/O-XIII-5/17	Bezpieczne kąpielisko				80 000	80 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	80 000	80 000	
ZBK/DIR/W-XIII-6/17	Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4	853	85395	ZBK	20 000		20 000
ZEO/DIR/E-XIII-7/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII	801	80195	ZEO	70 000	70 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17	Przebudowa ul. Łutnia	600	60015	ZIKiT	30 000		30 000
ZIKiT/DIW/T-XIII-6/16	Budowa oświetlenia w ul. Golikówka	900	90015	ZIKiT	105 000	105 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-7/16	Budowa oświetlenia w ul. Rzemieśniczej	900	90015	ZIKiT	64 000	64 000	
ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16	Rozbudowa ul. Golikówka	600	60016	ZIKiT	60 000	60 000	
ZIS/DIW/S-XIII-9/16	Budowa miejsc postojowych przy boisku "Orlik" w rej. ul. Lipska - Myśliwska	926	92601	ZIS	20 000	20 000	
SMMK/DIR/B-XIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
DPS-Ł43/DIR/W-XIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43	852	85202	DPS-Ł43	9 000		9 000
KMPSP/DIR/B-XIII-3z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	4 800		4 800

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XIV	DZIELNICA XIV				588 786	588 786	
ZIKiT/DIR/T-XIV-1/17	Budowa chodnika w ul. Centralnej	600	60016	ZIKiT	90 000	90 000	
ZIKiT/DIR/T-XIV-2/17	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem	600	60016	ZIKiT	72 000	72 000	
ZZM/DIR/O-XIV-3/17	Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-XIV-4/17	Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego				27 220	27 220	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	27 220	27 220	
ZZM/DIR/O-XIV-5/17	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy bloku nr 41 na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90095	ZZM	40 000	40 000	
ZEO/DIR/E-XIV-6/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic XIV	801	80195	ZEO	40 000	40 000	
Ż 12/DIR/Z-XIV-7/17	Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja	855	85505	Ż 12	46 816	46 816	
ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17	Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska				6 700	6 700	
	budżet obywatelski dzielnic	600	60016	ZIKiT	6 700	6 700	
ZZM/DIW/O-XIV-2/16	Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego	900	90095	ZZM	48 500	48 500	
ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17	Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZZM/DIW/O-XIV-4/15	Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego				36 000	36 000	
	budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	36 000	36 000	
ZEO/DIW/E-XIV-6/15	Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 - modernizacja placu zabaw	801	80195	ZEO	31 415	31 415	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIKiT/DIW/T-XIV-7/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka	600	60016	ZIKiT	30 000	30 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-8/16	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego	900	90015	ZIKiT	31 000	31 000	
ZIKiT/DIW/T-XIV-9/16	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej	600	60016	ZIKiT	44 135	44 135	
SMMK/DIR/B-XIV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
Dz XV	DZIELNICA XV				687 790	458 790	229 000
ZIKiT/DIR/T-XV-1/17	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu Batowice os. Złotego Wieku	900	90015	ZIKiT	70 000	70 000	
ZEO/DIR/S-XV-2/17	Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV	801	80195	ZEO	130 000	130 000	
ZZM/DIR/O-XV-3/17	Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia	900	90095	ZZM	35 000	35 000	
ZZM/DIR/W-XV-4/17	Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 - wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych	853	85395	ZZM	15 000		15 000
ZEO/DIR/E-XV-5/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV	801	80195	ZEO	25 000	25 000	
ZIKiT/DIW/T-XV-1/16	Budowa chodnika w ul. Okulickiego	600	60015	ZIKiT	200 000		200 000
ZIKiT/DIW/T-XV-2/17	Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a	600	60016	ZIKiT	20 000	20 000	
ZIKiT/DIW/T-XV-3/16	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28	600	60016	ZIKiT	13 790	13 790	
ZIKiT/DIW/T-XV-4/16	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28	600	60016	ZIKiT	150 000	150 000	
SMMK/DIR/B-XV-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
KMPSP/DIR/B-XV-2z/17	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	KMPSP	14 000		14 000
Dz XVI	DZIELNICA XVI				487 000	462 000	25 000
ZZM/DIR/O-XVI-1/17	Plaża Nowa Huta - POWRACA budżet obywatelski dzielnic	900	90095	ZZM	32 000 32 000	32 000 32 000	
ZZM/DIR/O-XVI-2/17	Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZEO/DIR/E-XVI-3/17	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI	801	80195	ZEO	12 000	12 000	
ZIKiT/DIW/O-XVI-6/15	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego	900	90095	ZIKiT	13 000	13 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-7/15	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVI-8/16	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI	900	90015	ZIKiT	130 000	130 000	
ZIKiT/DIW/W-XVI-9/16	Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7	853	85395	ZIKiT	25 000		25 000
ZEO/DIW/E-XVI-11/16	Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7 - modernizacja	801	80195	ZEO	60 000	60 000	
SMMK/DIR/B-XVI-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
Dz XVII	DZIELNICA XVII				495 000	485 000	10 000
ZIKiT/DIR/T-XVII-1/17	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII	900	90015	ZIKiT	70 000	70 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-1/16	Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach	600	60016	ZIKiT	180 000	180 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2017 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIS/DIW/S-XVII-2/17	Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice	926	92601	ZIS	15 000	15 000	
ZZM/DIW/O-XVII-5/14	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy	900	90095	ZZM	100 000	100 000	
ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16	Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego	600	60016	ZIKiT	70 000	70 000	
ZZM/DIW/O-XVII-9/16	Budowa placu zabaw w Parku Wadów	900	90095	ZZM	50 000	50 000	
BZ/DIR/Z-XVII-1z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	10 000		10 000
Dz XVIII	DZIELNICA XVIII				430 000	380 000	50 000
ZZM/DIR/O-XVIII-1/17	Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	10 000	10 000	
ZZM/DIR/O-XVIII-2/17	Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym	900	90095	ZZM	35 000	35 000	
ZZM/DIW/O-XVIII-1/12	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII	900	90095	ZZM	220 000	220 000	
ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15	Budowa parkingu na os. Stalowym	600	60016	ZIKiT	100 000	100 000	
SMMK/DIR/B-XVIII-1z/17	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	15 000	15 000	
BZ/DIR/Z-XVIII-2z/17	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	851	85111	BZ	50 000		50 000

**DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2017**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na 1.01.2017	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	Suma bilansowa 4+5 = 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	240	32 775 900	32 775 900	240	32 776 140
801		Oświata i wychowanie	120	23 106 400	23 106 400	120	23 106 520
	80101	Szkoły podstawowe		9 948 900	9 948 900		9 948 900
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		312 000	312 000		312 000
	80104	Przedszkola		664 500	664 500		664 500
	80110	Gimnazja		4 120 000	4 120 000		4 120 000
	80111	Gimnazja specjalne		135 000	135 000		135 000
	80120	Licea ogólnokształcące	120	3 312 900	3 312 900	120	3 313 020
	80130	Szkoły zawodowe		3 918 100	3 918 100		3 918 100
	80132	Szkoły artystyczne		150 000	150 000		150 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		30 000	30 000		30 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		515 000	515 000		515 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120	9 669 500	9 669 500	120	9 669 620
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		867 500	867 500		867 500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		61 000	61 000		61 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100	6 686 000	6 686 000	100	6 686 100
	85410	Internaty i bursy szkolne		930 000	930 000		930 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		1 000 000	1 000 000		1 000 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20	125 000	125 000	20	125 020

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXI/1319/16
Rady Miasta Krakowa
z dnia 21 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2017

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2017	Przychody ogółem	w tym:		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2017	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu		
					bieżące	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM	Ogółem	300 000	16 149 200	49 200		16 149 200		300 000	16 449 200
		w tym:								
		Gmina	300 000	16 149 200	49 200		16 149 200		300 000	16 449 200
710	Działalność usługowa	Ogółem	300 000	16 149 200	49 200		16 149 200		300 000	16 449 200
		w tym:								
		Gmina	300 000	16 149 200	49 200		16 149 200		300 000	16 449 200

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2017 ROKU**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	ogółem	22 827 693	164 100	22 663 593
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	88 000	88 000	
				– powiat	22 739 693	76 100	22 663 593
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	15 602 980	71 100	15 531 880
				<i>w tym:</i>			
				– powiat	15 602 980	71 100	15 531 880
		2560	Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego		71 100	71 100	
		6229	Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza		11 611 880		11 611 880
		6220	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		120 000		120 000
		6229	Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego		3 800 000		3 800 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	ogółem	7 131 713		7 131 713
				<i>w tym:</i>			
			– powiat	7 131 713		7 131 713	
	6220	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy		7 131 713		7 131 713	
85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	93 000	93 000		
			<i>w tym:</i>				
			– gmina	88 000	88 000		
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		88 000	88 000		
			<i>w tym:</i>				
			– powiat	5 000	5 000		
	2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		5 000	5 000		

1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	170 647 491	152 591 214	18 056 277
				w tym:			
				– gmina	147 267 491	133 011 214	14 256 277
				– powiat	23 380 000	19 580 000	3 800 000
	92106		Teatry	ogółem	33 090 000	27 690 000	5 400 000
				w tym:			
				– gmina	19 180 000	15 380 000	3 800 000
		2480	Balet Dworski Cracovia Danza		1 010 000	1 010 000	
		2480	Teatr KTO		2 060 000	2 060 000	
		6220	Teatr KTO		1 700 000		1 700 000
		2480	Teatr „Ludowy”		5 950 000	5 950 000	
		2480	Krakowski Teatr Variete		3 030 000	3 030 000	
		2480	Teatr „Łąźnia Nowa”		3 330 000	3 330 000	
		2800	Teatr „Łąźnia Nowa”		1 500 000		1 500 000
		6220	Teatr „Łąźnia Nowa”		600 000		600 000
				– powiat	13 910 000	12 310 000	1 600 000
		2480	Teatr Bagatela		6 050 000	6 050 000	
		2480	Teatr „Groteska”		6 260 000	6 260 000	
		6229	Teatr „Groteska”		1 600 000		1 600 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	ogółem	8 330 000	6 830 000	1 500 000
				w tym:			
				– gmina	2 670 000	2 670 000	
		2480	Sinfonietta Cracovia		2 670 000	2 670 000	
				– powiat	5 660 000	4 160 000	1 500 000
		2480	Capella Cracoviensis		4 160 000	4 160 000	
		2800	Capella Cracoviensis		1 500 000		1 500 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ogółem	36 957 509	28 387 509	8 570 000
				w tym:			
				– gmina	36 957 509	28 387 509	8 570 000
		2480	Nowohuckie Centrum Kultury		5 884 500	5 884 500	
		6220	Nowohuckie Centrum Kultury		700 000		700 000
		6227	Nowohuckie Centrum Kultury		1 892 700		1 892 700
		6229	Nowohuckie Centrum Kultury		3 407 300		3 407 300
		2480	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		3 353 340	3 353 340	
		6560	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		220 000		220 000
		6567	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		731 707		731 707
		6569	Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		768 293		768 293
		2480	Dom Kultury Podgórze		7 502 492	7 502 492	
		6220	Dom Kultury Podgórze		550 000		550 000
		2480	Śródmiejski Ośrodek Kultury		3 200 000	3 200 000	
		2480	Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		3 782 177	3 782 177	
		2480	Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		724 000	724 000	
		2480	Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		790 000	790 000	
		2480	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		3 151 000	3 151 000	
		6220	Ośrodek Kultury im. CK Norwida		300 000		300 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	ogółem	2 520 000	2 520 000	
				w tym:			
				– gmina	2 520 000	2 520 000	
		2480	Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		2 520 000	2 520 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	ogółem	33 794 450	33 794 450	
				w tym:			
				– gmina	33 794 450	33 794 450	
		2480	Krakowskie Biuro Festiwalowe		33 794 450	33 794 450	
	92116		Biblioteki	ogółem	19 294 255	19 294 255	
				w tym:			
				– gmina	19 294 255	19 294 255	
		2480	Biblioteka Kraków		19 294 255	19 294 255	
	92118		Muzea	ogółem	36 661 277	34 075 000	2 586 277
				w tym:			
				– gmina	32 851 277	30 965 000	1 886 277
		2480	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		18 468 000	18 468 000	
		6560	Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		488 250		488 250
		2480	Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 668 000	2 668 000	
		6560	Muzeum Inżynierii Miejskiej		1 098 027		1 098 027
		2480	Muzeum Armii Krajowej		2 735 000	2 735 000	
		2480	Muzeum PRL-u		734 000	734 000	
		6220	Muzeum PRL-u		300 000		300 000
		2480	Muzeum Sztuki Współczesnej		6 360 000	6 360 000	
				– powiat	3 810 000	3 110 000	700 000
		2480	Muzeum Historii Fotografii		3 110 000	3 110 000	
		2800	Muzeum Historii Fotografii		400 000		400 000
		6560	Muzeum Historii Fotografii		300 000		300 000

1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	ogółem	259 350		259 350
			w tym:			
			– powiat	259 350		259 350
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	ogółem	259 350		259 350
			w tym:			
			– powiat	259 350		259 350
710		Działalność usługowa	ogółem	49 200	49 200	
			w tym:			
			– gmina	49 200	49 200	
	71035	Cmentarze	ogółem	49 200	49 200	
			w tym:			
			– gmina	49 200	49 200	
851		Ochrona zdrowia	ogółem	400 000		400 000
			w tym:			
			– gmina	400 000		400 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	400 000		400 000
			w tym:			
			– gmina	400 000		400 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	818 588		818 588
			w tym:			
			– gmina	818 588		818 588
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	ogółem	618 588		618 588
			w tym:			
			– gmina	618 588		618 588
	90095	Pozostała działalność	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	2 960 000		2 960 000
			w tym:			
			– gmina	2 960 000		2 960 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	700 000		700 000
			w tym:			
			– gmina	700 000		700 000
92106	Teatry	ogółem	960 000		960 000	
		w tym:				
		– gmina	960 000		960 000	
92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 100 000		1 100 000	
		w tym:				
		– gmina	1 100 000		1 100 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000		200 000	
		w tym:				
		– gmina	200 000		200 000	
			OGÓŁEM	4 487 138	49 200	4 437 938
			w tym:			
			gmina	4 227 788	49 200	4 178 588
			powiat	259 350		259 350

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
	75095	Pozostała działalność	ogółem	200 000		200 000
			w tym:			
			– gmina	200 000		200 000
755		Wymiar sprawiedliwości	ogółem	910 889		910 889
			w tym:			
			powiat	910 889		910 889
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	ogółem	910 889		910 889
			w tym:			
			powiat	910 889		910 889
801		Oświata i wychowanie	ogółem	243 074 000	243 074 000	
			w tym:			
			– gmina	178 164 000	178 164 000	
			– powiat	64 910 000	64 910 000	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	41 000 000	41 000 000	
			w tym:			
			– gmina	41 000 000	41 000 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	6 200 000	6 200 000	
			w tym:			
			– powiat	6 200 000	6 200 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	1 400 000	1 400 000	
			w tym:			
			– gmina	1 400 000	1 400 000	
	80104	Przedszkola	ogółem	78 364 000	78 364 000	
			w tym:			
			– gmina	78 364 000	78 364 000	
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	5 600 000	5 600 000	
			w tym:			
			– gmina	5 600 000	5 600 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	3 500 000	3 500 000	
			w tym:			
			– gmina	3 500 000	3 500 000	
	80110	Gimnazja	ogółem	32 000 000	32 000 000	
			w tym:			
			– gmina	32 000 000	32 000 000	
	80111	Gimnazja specjalne	ogółem	2 200 000	2 200 000	
			w tym:			
			– powiat	2 200 000	2 200 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	19 800 000	19 800 000	
			w tym:			
			– powiat	19 800 000	19 800 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	1 000 000	1 000 000	
			w tym:			
			– powiat	1 000 000	1 000 000	
	80130	Szkoły zawodowe	ogółem	33 500 000	33 500 000	
			w tym:			
			– powiat	33 500 000	33 500 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 050 000	1 050 000	
			w tym:			
			– powiat	1 050 000	1 050 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	ogółem	9 500 000	9 500 000	
			w tym:			
			– gmina	9 500 000	9 500 000	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	ogółem	7 560 000	7 560 000	
			w tym:			
			– gmina	6 800 000	6 800 000	
			– powiat	760 000	760 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	ogółem	400 000	400 000	
			w tym:			
			– powiat	400 000	400 000	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	ogółem	13 527 910	3 276	13 524 634
			w tym:			
			– gmina	13 408 400		13 408 400
			– powiat	119 510	3 276	116 234
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	303 000		303 000
			w tym:			
		– gmina	303 000		303 000	
85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem	200 000		200 000	
		w tym:				
		– gmina	200 000		200 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem	12 905 400		12 905 400	
		w tym:				
		– gmina	12 905 400		12 905 400	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem	119 510	3 276	116 234	
		w tym:				
		– powiat	119 510	3 276	116 234	
852		Pomoc społeczna	ogółem	40 235 264		40 235 264
			w tym:			
			– gmina	28 827 282		28 827 282
			– powiat	11 407 982		11 407 982
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem	9 715 340		9 715 340
			w tym:			
			– gmina	213 740		213 740
			– powiat	9 501 600		9 501 600
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem	7 948 726		7 948 726
			w tym:			
		– gmina	7 856 344		7 856 344	
		– powiat	92 382		92 382	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem	86 400		86 400	
		w tym:				
		– gmina	86 400		86 400	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem	2 372 780		2 372 780	
		w tym:				
		– gmina	558 780		558 780	
		– powiat	1 814 000		1 814 000	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem	19 051 318		19 051 318	
		w tym:				
		– gmina	19 051 318		19 051 318	
85295	Pozostała działalność	ogółem	1 060 700		1 060 700	
		w tym:				
		– gmina	1 060 700		1 060 700	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	ogółem	8 268 766	824 690	7 444 076
			w tym:			
			– gmina	7 206 076		7 206 076
			– powiat	1 062 690	824 690	238 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	2 152 690	824 690	1 328 000
		w tym:				
		– gmina	1 090 000		1 090 000	
		– powiat	1 062 690	824 690	238 000	
85395	Pozostała działalność	ogółem	6 116 076		6 116 076	
		w tym:				
		– gmina	6 116 076		6 116 076	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	10 360 000	10 360 000	
			w tym:			
			– gmina	1 700 000	1 700 000	
			– powiat	8 660 000	8 660 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem	300 000	300 000	
			w tym:			
			– powiat	300 000	300 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem	2 600 000	2 600 000	
		w tym:				
		– gmina	1 700 000	1 700 000		
		– powiat	900 000	900 000		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem	500 000	500 000		
		w tym:				
		– powiat	500 000	500 000		
85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem	3 100 000	3 100 000		
		w tym:				
		– powiat	3 100 000	3 100 000		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	ogółem	360 000	360 000		
		w tym:				
		– powiat	360 000	360 000		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	3 500 000 3 500 000	3 500 000 3 500 000	
855		Rodzina	ogółem w tym: – gmina – powiat	23 243 690 11 624 600 11 619 090		23 243 690 11 624 600 11 619 090
	85504	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: – gmina	3 420 800 3 420 800		3 420 800 3 420 800
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	ogółem w tym: – gmina	8 203 800 8 203 800		8 203 800 8 203 800
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	ogółem w tym: – powiat	11 619 090 11 619 090		11 619 090 11 619 090
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem w tym: – gmina – powiat	101 297 847 100 037 847 1 260 000		101 297 847 100 037 847 1 260 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	ogółem w tym: – gmina – powiat	530 000 270 000 260 000		530 000 270 000 260 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina – powiat	17 700 000 16 700 000 1 000 000		17 700 000 16 700 000 1 000 000
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	83 067 847 83 067 847		83 067 847 83 067 847
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem w tym: – gmina	17 235 000 17 235 000		17 235 000 17 235 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	13 935 000 13 935 000		13 935 000 13 935 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	3 300 000 3 300 000		3 300 000 3 300 000
926		Kultura fizyczna	ogółem w tym: – gmina	2 179 200 2 179 200		2 179 200 2 179 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	ogółem w tym: – gmina	2 179 200 2 179 200		2 179 200 2 179 200
			OGÓLEM w tym: gmina powiat	460 532 566 360 582 405 99 950 161	254 261 966 179 864 000 74 397 966	206 270 600 180 718 405 25 552 195

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 2017

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		z ustawy	z ustawy				
														§ 2010	§ 2060
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
020		Leśnictwo	5 640	5 640						5 640	5 640				
	02001	Gospodarka leśna	5 640	5 640						5 640	5 640				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 302 900	1 302 900						1 302 900	1 302 900			65 386 000	18 702 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 900	1 302 900						1 302 900	1 302 900			65 386 000	18 702 000
710		Działalność usługowa	4 489 612	4 459 612	30 000	30 000			30 000	4 459 612	4 422 612		37 000	21 000	1 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	649 572	649 572						649 572	649 572				
	71015	Nadzór budowlany	3 810 040	3 810 040						3 810 040	3 773 040		37 000	21 000	1 000
	71035	Cmentarze	30 000		30 000				30 000						
750		Administracja publiczna	6 001 846	6 001 846		5 707 616	5 707 616			294 230	294 230			93 829	8 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 847 846	5 847 846		5 707 616	5 707 616			140 230	140 230			93 829	8 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	154 000	154 000						154 000	154 000				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	124 830		124 830	124 830								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	124 830	124 830		124 830	124 830								
752		Obrona narodowa	2 000	2 000						2 000	2 000				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000						2 000	2 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 117 357	43 117 357		3 000	3 000			43 114 357	43 114 357			19 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 114 357	43 114 357						43 114 357	43 114 357			19 000	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000								
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	1 878 120						1 878 120	1 878 120				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878 120	1 878 120						1 878 120	1 878 120				
851		Ochrona zdrowia	11 272 425	11 272 425		97 920	97 920			11 174 505	11 174 505				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 174 505	11 174 505						11 174 505	11 174 505				
	85195	Pozostała działalność	97 920	97 920		97 920	97 920								
852		Pomoc społeczna	8 502 557	8 502 557		8 389 175	8 389 175			113 382	113 382			369 927	16 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 245 197	5 245 197		5 152 815	5 152 815			92 382	92 382			187 476	8 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000						12 000	12 000				
	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	606 760	606 760		606 760	606 760								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 632	13 632		13 632	13 632								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968							182 451	8 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000	9 000						9 000	9 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 043	922 043						922 043	922 043			45 000	2 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	922 043	922 043						922 043	922 043			45 000	2 000
855		Rodzina	407 317 962	407 317 962		405 035 078	109 525 326	295 509 752		2 282 884		2 282 884		2 748 675	800 000
	85501	Świadczenie wychowawcze	295 509 752	295 509 752		295 509 752		295 509 752							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 525 326	109 525 326		109 525 326	109 525 326							2 748 675	800 000
	85508	Rodziny zastępcze	2 099 878	2 099 878						2 099 878		2 099 878			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 006	183 006						183 006		183 006			
OGÓLEM			484 937 292	484 907 292	30 000	419 387 619	123 847 867	295 509 752	30 000	65 549 673	63 229 789	2 282 884	37 000	68 683 431	19 529 000

2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:									
				§ 0470	§ 0550	§ 0570	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 386 000	352 800	61 176 849			1 082 604	761 250	1 601 500	187 350	223 647	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 386 000	352 800	61 176 849			1 082 604	761 250	1 601 500	187 350	223 647	
710		Działalność usługowa	21 000			19 800	700					500	
	71015	Nadzór budowlany	21 000			19 800	700					500	
750		Administracja publiczna	93 829				93 829						
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 829				93 829						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000					7 000				12 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000					7 000				12 000	
852		Pomoc społeczna	369 927									369 927	
	85203	Ośrodki wsparcia	187 476									187 476	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 451									182 451	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000				45 000						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000				45 000						
855		Rodzina	2 748 675								1 800 000	160 000	788 675
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 675								1 800 000	160 000	788 675
OGÓŁEM			68 683 431	352 800	61 176 849	19 800	139 529	1 089 604	761 250	1 601 500	1 987 350	766 074	788 675

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		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020		Leśnictwo	5 640	5 640					5 640	5 640
	02001	Gospodarka leśna	5 640	5 640					5 640	5 640
		Wydatki bieżące	5 640	5 640					5 640	5 640
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 640	5 640					5 640	5 640
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 640	5 640					5 640	5 640
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 302 900	1 302 900					1 302 900	1 302 900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 900	1 302 900					1 302 900	1 302 900
		Wydatki bieżące	1 302 900	1 302 900					1 302 900	1 302 900
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 302 900	1 302 900					1 302 900	1 302 900
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 303	641 303					641 303	641 303
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 597	661 597					661 597	661 597
710		Działalność usługowa	4 489 612	4 459 612	30 000	30 000		30 000	4 459 612	4 459 612
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	649 572	649 572					649 572	649 572
		Wydatki bieżące	649 572	649 572					649 572	649 572
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	649 572	649 572					649 572	649 572
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 693	385 693					385 693	385 693
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 879	263 879					263 879	263 879
	71015	Nadzór budowlany	3 810 040	3 810 040					3 810 040	3 810 040
		Wydatki bieżące	3 773 040	3 773 040					3 773 040	3 773 040
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 754 040	3 754 040					3 754 040	3 754 040
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 100	3 399 100					3 399 100	3 399 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 940	354 940					354 940	354 940
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000					19 000	19 000

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat			
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień			z ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
750	71035	Wydatki majątkowe	37 000	37 000					37 000	37 000		
		w tym:										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	37 000						37 000	37 000	
		Cmentarze	30 000		30 000	30 000		30 000		30 000		
		Wydatki bieżące	30 000		30 000	30 000		30 000		30 000		
750		w tym:										
		dotacje na zadania bieżące	30 000		30 000	30 000		30 000		30 000		
		Administracja publiczna	6 001 846	6 001 846		5 707 616	5 707 616		294 230	294 230		
		751	75011	Urzędy wojewódzkie	5 847 846	5 847 846		5 707 616	5 707 616		140 230	140 230
				Wydatki bieżące	5 847 846	5 847 846		5 707 616	5 707 616		140 230	140 230
w tym:												
wydatki jednostek budżetowych	5 847 846			5 847 846		5 707 616	5 707 616		140 230	140 230		
z czego:												
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 712 200	5 712 200		5 576 346	5 576 346		135 854	135 854				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 646	135 646		131 270	131 270		4 376	4 376				
751	75045	Kwalifikacja wojskowa	154 000	154 000					154 000	154 000		
		Wydatki bieżące	154 000	154 000					154 000	154 000		
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	154 000	154 000					154 000	154 000		
		z czego:										
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 030	98 030					98 030	98 030				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 970	55 970					55 970	55 970				
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 830	124 830		124 830	124 830					
		Wydatki bieżące	124 830	124 830		124 830	124 830					
		w tym:										
		wydatki jednostek budżetowych	124 830	124 830		124 830	124 830					
		z czego:										
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 665	49 665		49 665	49 665		49 665	49 665				
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 165	75 165		75 165	75 165		75 165	75 165				
752	75212	Obrona narodowa	2 000	2 000					2 000	2 000		
		Wydatki bieżące	2 000	2 000					2 000	2 000		
		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000					2 000	2 000		
		Wydatki bieżące	2 000	2 000					2 000	2 000		

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
		w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000					2 000	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 117 357	43 117 357		3 000	3 000		43 114 357	43 114 357
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 114 357	43 114 357					43 114 357	43 114 357
		Wydatki bieżące	43 114 357	43 114 357					43 114 357	43 114 357
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	40 866 357	40 866 357					40 866 357	40 866 357
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 723 348	34 723 348					34 723 348	34 723 348
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 143 009	6 143 009					6 143 009	6 143 009
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248 000	2 248 000					2 248 000	2 248 000
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000		3 000	3 000			
		Wydatki bieżące	3 000	3 000		3 000	3 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000		3 000	3 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878 120	1 878 120					1 878 120	1 878 120
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878 120	1 878 120					1 878 120	1 878 120
		Wydatki bieżące	1 878 120	1 878 120					1 878 120	1 878 120
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	967 231	967 231					967 231	967 231
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 058	484 058					484 058	484 058
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 173	483 173					483 173	483 173
		dotacje na zadania bieżące	910 889	910 889					910 889	910 889
851		Ochrona zdrowia	11 272 425	11 272 425		97 920	97 920		11 174 505	11 174 505
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 174 505	11 174 505					11 174 505	11 174 505
		Wydatki bieżące	11 174 505	11 174 505					11 174 505	11 174 505
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	11 054 995	11 054 995					11 054 995	11 054 995

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 054 995	11 054 995					11 054 995	11 054 995
		dotacje na zadania bieżące	119 510	119 510					119 510	119 510
	85195	Pozostała działalność	97 920	97 920		97 920	97 920			
		Wydatki bieżące	97 920	97 920		97 920	97 920			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	97 920	97 920		97 920	97 920			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 920	94 920		94 920	94 920			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000		3 000	3 000			
852		Pomoc społeczna	8 502 557	8 502 557		8 389 175	8 389 175		113 382	113 382
	85203	Ośrodki wsparcia	5 245 197	5 245 197		5 152 815	5 152 815		92 382	92 382
		Wydatki bieżące	5 245 197	5 245 197		5 152 815	5 152 815		92 382	92 382
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	736 371	736 371		736 371	736 371			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 500	629 500		629 500	629 500			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 871	106 871		106 871	106 871			
		dotacje na zadania bieżące	4 508 826	4 508 826		4 416 444	4 416 444		92 382	92 382
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000					12 000	12 000
		Wydatki bieżące	12 000	12 000					12 000	12 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000					12 000	12 000
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700	5 700					5 700	5 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300	6 300					6 300	6 300
	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	606 760	606 760		606 760	606 760			
		Wydatki bieżące	606 760	606 760		606 760	606 760			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	606 760	606 760		606 760	606 760			
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 760	606 760		606 760	606 760			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 632	13 632		13 632	13 632			
		Wydatki bieżące	13 632	13 632		13 632	13 632			

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z ustawy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 632	13 632		13 632	13 632			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968			
		Wydatki bieżące	2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968			
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	2 615 968	2 615 968		2 615 968	2 615 968			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 000	9 000					9 000	9 000
		Wydatki bieżące	9 000	9 000					9 000	9 000
		w tym:								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000					9 000	9 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 043	922 043					922 043	922 043
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	922 043	922 043					922 043	922 043
		Wydatki bieżące	922 043	922 043					922 043	922 043
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	922 043	922 043					922 043	922 043
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 643	717 643					717 643	717 643
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 400	204 400					204 400	204 400
855		Rodzina	407 317 962	407 317 962		405 035 078	405 035 078		2 282 884	2 282 884
	85501	Świadczenie wychowawcze	295 509 752	295 509 752		295 509 752	295 509 752			
		Wydatki bieżące	295 509 752	295 509 752		295 509 752	295 509 752			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	4 432 646	4 432 646		4 432 646	4 432 646			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 710	2 559 710		2 559 710	2 559 710			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 872 936	1 872 936		1 872 936	1 872 936			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 077 106	291 077 106		291 077 106	291 077 106			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	109 525 326	109 525 326		109 525 326	109 525 326			
		Wydatki bieżące	109 525 326	109 525 326		109 525 326	109 525 326			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	7 293 188	7 293 188		7 293 188	7 293 188			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 696 077	6 696 077		6 696 077	6 696 077			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	597 111	597 111		597 111	597 111			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 232 138	102 232 138		102 232 138	102 232 138			

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508	Rodziny zastępcze	2 099 878	2 099 878					2 099 878	2 099 878
		Wydatki bieżące	2 099 878	2 099 878					2 099 878	2 099 878
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	20 790	20 790					20 790	20 790
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 790	20 790					20 790	20 790
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 079 088	2 079 088					2 079 088	2 079 088
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 006	183 006					183 006	183 006
		Wydatki bieżące	183 006	183 006					183 006	183 006
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	1 830	1 830					1 830	1 830
		<i>z czego:</i>								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830	1 830					1 830	1 830
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 176	181 176					181 176	181 176
OGÓLEM			484 937 292	484 907 292	30 000	419 387 619	419 357 619	30 000	65 549 673	65 549 673

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017

1. Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat	
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
					§ 2310	§ 2330		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
750		Administracja publiczna	44 000				44 000	44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000				44 000	44 000
852		Pomoc społeczna	120 000				120 000	120 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000				120 000	120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000	1 208 000		1 208 000		
	92118	Muzea	1 208 000	1 208 000		1 208 000		
OGÓLEM			21 372 000	21 208 000	20 000 000	1 208 000	164 000	164 000

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	20 000 000	20 000 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000 000	20 000 000	
		Wydatki bieżące	20 000 000	20 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000 000	20 000 000	
750		Administracja publiczna	44 000		44 000
	75020	Starostwa powiatowe	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
852		Pomoc społeczna	120 000		120 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000		120 000
		Wydatki bieżące	120 000		120 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	120 000		120 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000		90 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000		30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 000	1 208 000	
	92118	Muzea	1 208 000	1 208 000	
		Wydatki bieżące	1 208 000	1 208 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 208 000	1 208 000	
OGÓLEM			21 372 000	21 208 000	164 000

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			20 500 000	20 500 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 500 000	
	851	Ochrona zdrowia		20 500 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 500 000
		Wydatki bieżące		20 500 000
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		7 190 360
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 280 200
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 910 160
		dotacje na zadania bieżące		13 305 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 240

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2017

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			8 009 000	8 009 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 009 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 009 000	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące		50 000
		w tym:		50 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 939 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe		500 000
		w tym:		500 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000
	90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące		150 000
		w tym:		150 000
		wydatki jednostek budżetowych		150 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące		189 000
		w tym:		189 000
		wydatki jednostek budżetowych		189 000
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące		6 050 000
		w tym:		50 000
		wydatki jednostek budżetowych		50 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000
		Wydatki majątkowe		6 000 000
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące		10 000
		w tym:		10 000
		wydatki jednostek budżetowych		10 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące		650 000
		w tym:		650 000
		wydatki jednostek budżetowych		650 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		650 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki bieżące		160 000
		w tym:		160 000
		wydatki jednostek budżetowych		160 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 000

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące		230 000 230 000 180 000 180 000 50 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000 20 000 20 000 20 000

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2017

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
		ZBIORCZO	
600		Transport i łączność	15 778 102
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	330 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 348 102
	60095	Pozostała działalność	100 000
710		Działalność usługowa	19 200
750	71035	Cmentarze	19 200
		Administracja publiczna	881 166
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 550
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500
	75095	Pozostała działalność	686 116
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 850
	75405	Komendy powiatowe Policji	111 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	196 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 150
	75416	Straż gminna (miejska)	301 600
758		Różne rozliczenia	4 105 831
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 105 831
		Oświata i wychowanie	9 733 146
851	80195	Pozostała działalność	9 733 146
		Ochrona zdrowia	315 500
	85111	Szpitala ogólne	50 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000
	85141	Ratownictwo medyczne	45 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 500
852		Pomoc społeczna	660 250
	85202	Domy pomocy społecznej	181 930
	85203	Ośrodki wsparcia	146 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 820
	85295	Pozostała działalność	168 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 840 821
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 000
	85395	Pozostała działalność	1 602 821

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	773 441
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	773 441 573 816
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 816 8 155 649
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 565 1 873 612 5 516 472 2 136 214
926	92106 92109 92114 92116 92118	Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Kultura fizyczna	20 000 1 787 509 10 450 253 255 65 000 1 565 014
	92601 92605 92695	Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność	1 163 720 269 057 132 237
		Ogółem	47 226 000
w tym:			
DZIELNICA I STARE MIASTO			2 200 379
600		Transport i łączność	972 409
710	60016	Drogi publiczne gminne Działalność usługowa	972 409 9 200
750	71035	Cmentarze Administracja publiczna	9 200 72 862
754	75022 75095	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 650 41 212 54 000
758	75411 75416	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	15 000 39 000 158 759
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	158 759 363 600
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	363 600 2 500
852	85141	Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna	2 500 97 930
	85202	Domy pomocy społecznej	97 930

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 000
854	85395	Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000 126 619
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	126 619 7 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000 201 500
921	90004 90015 90095	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000 50 000 101 500 57 000
	92109 92118	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Muzea	44 000 13 000
DZIELNICA II GRZEGÓRZKI			2 019 574
600		Transport i łączność	657 800
710	60016	Drogi publiczne gminne Działalność usługowa	657 800 9 000
750	71035	Cmentarze Administracja publiczna	9 000 37 826
754	75095	Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 826 28 000
758	75405 75416	Komendy powiatowe Policji Straż gminna (miejska) Różne rozliczenia	4 000 24 000 193 173
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	193 173 418 000
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	418 000 39 500
852	85141 85149	Ratownictwo medyczne Programy polityki zdrowotnej Pomoc społeczna	2 000 37 500 19 000
853	85203	Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000 131 000
854	85311 85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000 125 000 45 000
855	85495	Pozostała działalność Rodzina	45 000 120 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000
	90095	Pozostała działalność	170 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 455
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000
	92116	Biblioteki	29 455
	92118	Muzea	20 000
926		Kultura fizyczna	72 820
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 320
	92695	Pozostała działalność	62 500
DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY			2 636 034
600		Transport i łączność	805 952
	60016	Drogi publiczne gminne	805 952
750		Administracja publiczna	40 000
	75095	Pozostała działalność	40 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	14 000
758		Różne rozliczenia	303 582
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	303 582
801		Oświata i wychowanie	669 200
	80195	Pozostała działalność	669 200
851		Ochrona zdrowia	17 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
852		Pomoc społeczna	20 000
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 800
	85495	Pozostała działalność	40 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
	90095	Pozostała działalność	330 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000
	92116	Biblioteki	5 000
926		Kultura fizyczna	270 000
	92601	Obiekty sportowe	265 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY			3 674 037
600		Transport i łączność	1 030 385
	60016	Drogi publiczne gminne	1 030 385
750		Administracja publiczna	124 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 500
	75095	Pozostała działalność	63 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	31 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 500
	75416	Straż gminna (miejska)	16 500
758		Różne rozliczenia	268 390
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	268 390
801		Oświata i wychowanie	413 000
	80195	Pozostała działalność	413 000
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	11 000
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000
	85295	Pozostała działalność	3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 032
	85395	Pozostała działalność	172 032
855		Rodzina	55 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 410
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 630
	90095	Pozostała działalność	783 780
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 600
	92116	Biblioteki	11 000
926		Kultura fizyczna	112 720
	92601	Obiekty sportowe	102 720
	92695	Pozostała działalność	10 000
DZIELNICA V KROWODRZA			2 039 976
600		Transport i łączność	906 887
	60016	Drogi publiczne gminne	906 887

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	73 500
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 200
	75095	Pozostała działalność	35 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	16 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
758		Różne rozliczenia	162 089
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 089
801		Oświata i wychowanie	456 500
	80195	Pozostała działalność	456 500
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	21 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	6 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000
	85395	Pozostała działalność	96 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000
	85495	Pozostała działalność	51 000
855		Rodzina	61 500
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000
	90095	Pozostała działalność	153 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500
	92116	Biblioteki	6 000
	92118	Muzea	12 000
DZIELNICA VI BRONOWICE			1 912 781
600		Transport i łączność	701 602
	60016	Drogi publiczne gminne	701 602
750		Administracja publiczna	45 825
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	75095	Pozostała działalność	35 825
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000
	75416	Straż gminna (miejska)	9 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	219 510
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	219 510
		Oświata i wychowanie	375 545
851	80195	Pozostała działalność	375 545
		Ochrona zdrowia	14 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000
852		Pomoc społeczna	25 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	10 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 259
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
	85395	Pozostała działalność	39 259
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 500
900	85495	Pozostała działalność	43 500
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000
	90095	Pozostała działalność	125 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 540
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 240
	92116	Biblioteki	49 300
926		Kultura fizyczna	31 000
	92601	Obiekty sportowe	18 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000
DZIELNICA VII ZWIERZYNIC			2 536 277
600		Transport i łączność	948 462
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	848 462
750		Administracja publiczna	36 700
754	75095	Pozostała działalność	36 700
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
758	75416	Straż gminna (miejska)	5 000
		Różne rozliczenia	299 115
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	299 115
		Oświata i wychowanie	372 500
851	80195	Pozostała działalność	372 500
		Ochrona zdrowia	25 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	69 000
	85203	Ośrodki wsparcia	27 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000
	85295	Pozostała działalność	7 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000
	85395	Pozostała działalność	38 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000
	85495	Pozostała działalność	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000
	90095	Pozostała działalność	120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000
	92116	Biblioteki	9 000
	92118	Muzea	12 000
926		Kultura fizyczna	217 500
	92601	Obiekty sportowe	181 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000
DZIELNICA VIII DĘBNIKI			3 627 841
600		Transport i łączność	1 167 200
	60016	Drogi publiczne gminne	1 067 200
	60095	Pozostała działalność	100 000
750		Administracja publiczna	36 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500
	75095	Pozostała działalność	28 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000
758		Różne rozliczenia	380 455
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 455
801		Oświata i wychowanie	998 686
	80195	Pozostała działalność	998 686
851		Ochrona zdrowia	27 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000
852		Pomoc społeczna	70 000
	85202	Domy pomocy społecznej	67 000
	85295	Pozostała działalność	3 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000
	85395	Pozostała działalność	105 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500
	85495	Pozostała działalność	32 500
855		Rodzina	25 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000
	90095	Pozostała działalność	255 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000
	92116	Biblioteki	6 000
926		Kultura fizyczna	63 500
	92601	Obiekty sportowe	56 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000
DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI			1 859 040
600		Transport i łączność	609 924
	60016	Drogi publiczne gminne	609 924
710		Działalność usługowa	500
	71035	Cmentarze	500
750		Administracja publiczna	34 300
	75095	Pozostała działalność	34 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000
758		Różne rozliczenia	156 596
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 596
801		Oświata i wychowanie	143 000
	80195	Pozostała działalność	143 000
851		Ochrona zdrowia	7 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
852		Pomoc społeczna	8 000
	85295	Pozostała działalność	8 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 100
	85395	Pozostała działalność	87 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000
	85495	Pozostała działalność	3 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 620
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 700
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
921	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 920 116 500
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 500
	92116	Biblioteki Kultura fizyczna	16 000 64 000
	92601	Obiekty sportowe	48 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000
DZIELNICA X SWOSZOWICE			2 288 382
600		Transport i łączność	244 554
710	60016	Drogi publiczne gminne Działalność usługowa	244 554 500
750	71035	Cmentarze Administracja publiczna	500 42 860
758	75095	Pozostała działalność Różne rozliczenia	42 860 166 368
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie	166 368 318 000
851	80195	Pozostała działalność Ochrona zdrowia	318 000 2 500
852	85141	Ratownictwo medyczne Pomoc społeczna	2 500 10 000
853	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000
	85295	Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 107 200
900	85395	Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 200 1 170 700
921	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 700
	90095	Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 000 147 500
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 000
	92116	Biblioteki Kultura fizyczna	16 500 78 200
	92601	Obiekty sportowe	42 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 200
DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE			2 797 085
600		Transport i łączność	901 000
750	60016	Drogi publiczne gminne Administracja publiczna	901 000 38 700
	75095	Pozostała działalność	38 700

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000
	75416	Straż gminna (miejska)	30 000
758		Różne rozliczenia	213 182
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 182
801		Oświata i wychowanie	817 800
	80195	Pozostała działalność	817 800
851		Ochrona zdrowia	2 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	68 820
	85203	Ośrodki wsparcia	59 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 820
	85295	Pozostała działalność	3 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 470
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000
	85395	Pozostała działalność	88 470
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 022
	85495	Pozostała działalność	46 022
855		Rodzina	40 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 854
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 782
	90095	Pozostała działalność	177 072
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500
	92116	Biblioteki	19 000
926		Kultura fizyczna	124 737
	92601	Obiekty sportowe	65 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000
	92695	Pozostała działalność	12 737
DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM			3 167 718
600		Transport i łączność	1 178 500
	60016	Drogi publiczne gminne	1 178 500
750		Administracja publiczna	30 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000
	75095	Pozostała działalność	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000
	75416	Straż gminna (miejska)	21 000
758		Różne rozliczenia	242 226
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	242 226

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	789 000
	80195	Pozostała działalność	789 000
851		Ochrona zdrowia	27 500
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000
852		Pomoc społeczna	5 000
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000
	85395	Pozostała działalność	79 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500
	85495	Pozostała działalność	64 500
855		Rodzina	50 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
	90095	Pozostała działalność	305 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 992
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 992
	92116	Biblioteki	14 000
926		Kultura fizyczna	162 000
	92601	Obiekty sportowe	123 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000
DZIELNICA XIII PODGÓRZE			3 038 569
600		Transport i łączność	1 119 169
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 089 169
750		Administracja publiczna	45 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000
	75095	Pozostała działalność	30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 750
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 150
	75416	Straż gminna (miejska)	19 600
758		Różne rozliczenia	265 523
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 523
801		Oświata i wychowanie	455 000
	80195	Pozostała działalność	455 000
851		Ochrona zdrowia	2 000
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
852		Pomoc społeczna	52 000
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000
	85295	Pozostała działalność	22 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 277
	85395	Pozostała działalność	108 277
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 900
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000
	90095	Pozostała działalność	377 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 950
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 500
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 450
926		Kultura fizyczna	29 000
	92601	Obiekty sportowe	24 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000
DZIELNICA XIV CZYŻYNY			2 265 052
600		Transport i łączność	721 835
	60016	Drogi publiczne gminne	721 835
750		Administracja publiczna	50 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000
	75095	Pozostała działalność	47 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 100
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000
758		Różne rozliczenia	173 886
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 886
801		Oświata i wychowanie	490 015
	80195	Pozostała działalność	490 015
851		Ochrona zdrowia	12 000
	85141	Ratownictwo medyczne	1 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000
852		Pomoc społeczna	15 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000
	85295	Pozostała działalność	5 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 058
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000
	85395	Pozostała działalność	89 058
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500
	85495	Pozostała działalność	3 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
855		Rodzina	102 816
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 816
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 165
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 865
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 500
	90095	Pozostała działalność	220 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 177
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 177
	92116	Biblioteki	9 000
926		Kultura fizyczna	100 000
	92601	Obiekty sportowe	85 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
	92695	Pozostała działalność	5 000
DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE			2 824 765
600		Transport i łączność	1 004 959
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	804 959
750		Administracja publiczna	44 100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 200
	75095	Pozostała działalność	30 900
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000
758		Różne rozliczenia	181 780
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 780
		Oświata i wychowanie	656 000
851	80195	Pozostała działalność	656 000
		Ochrona zdrowia	42 500
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000
852		Pomoc społeczna	4 000
853	85295	Pozostała działalność	4 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 266
854	85395	Pozostała działalność	132 266
		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000
855	85495	Pozostała działalność	79 000
		Rodzina	50 000
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000
	90095	Pozostała działalność	320 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000
	92116	Biblioteki	20 000
926		Kultura fizyczna	67 160
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 160
	92695	Pozostała działalność	37 000
DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE			2 376 596
600		Transport i łączność	634 323
	60016	Drogi publiczne gminne	634 323
750		Administracja publiczna	47 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000
	75095	Pozostała działalność	42 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000
	75416	Straż gminna (miejska)	29 500
758		Różne rozliczenia	291 973
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 973
801		Oświata i wychowanie	698 800
	80195	Pozostała działalność	698 800
851		Ochrona zdrowia	15 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000
852		Pomoc społeczna	1 000
	85295	Pozostała działalność	1 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 000
	85395	Pozostała działalność	117 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000
	85495	Pozostała działalność	88 000
855		Rodzina	12 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000
	90095	Pozostała działalność	255 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000
	92116	Biblioteki	16 000
926		Kultura fizyczna	18 000
	92601	Obiekty sportowe	8 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000
DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE			2 081 910
600		Transport i łączność	829 682
	60016	Drogi publiczne gminne	829 682

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	38 993
	75095	Pozostała działalność	38 993
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
	75416	Straż gminna (miejska)	6 500
758		Różne rozliczenia	147 252
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	147 252
801		Oświata i wychowanie	382 000
	80195	Pozostała działalność	382 000
851		Ochrona zdrowia	20 000
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000
852		Pomoc społeczna	62 000
	85295	Pozostała działalność	62 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 483
	85395	Pozostała działalność	20 483
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000
	85495	Pozostała działalność	89 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000
	90095	Pozostała działalność	170 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 000
	92116	Biblioteki	7 000
926		Kultura fizyczna	40 000
	92601	Obiekty sportowe	35 000
	92695	Pozostała działalność	5 000
DZIELNICA XVIII NOWA HUTA			3 879 984
600		Transport i łączność	1 343 459
	60016	Drogi publiczne gminne	1 343 459
750		Administracja publiczna	43 000
	75095	Pozostała działalność	43 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000
	75416	Straż gminna (miejska)	22 000
758		Różne rozliczenia	281 972
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	281 972
801		Oświata i wychowanie	916 500
	80195	Pozostała działalność	916 500

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2017
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	52 500
	85111	Szpitala ogólne	50 000
	85141	Ratownictwo medyczne	2 500
852		Pomoc społeczna	100 000
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000
	85295	Pozostała działalność	30 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 676
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000
	85395	Pozostała działalność	121 676
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000
	85495	Pozostała działalność	21 000
855		Rodzina	50 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000
	90095	Pozostała działalność	265 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 500
	92106	Teatry	20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 500
	92116	Biblioteki	20 000
	92118	Muzea	8 000
926		Kultura fizyczna	114 377
	92601	Obiekty sportowe	110 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 377

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2017**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2017 rok	Rok 2017		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	293 927 871	120 340 354	578 326	173 009 191
	Razem zadania inwestycyjne	271 853 562	117 741 906		154 111 656
1	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	5 889 526	2 567 100		3 322 426
2	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 584 490	19 191 400		26 393 090
3	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	3 388 700	615 166		2 773 534
4	Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)	2 007 000	1 276 000		731 000
5	Rozbudowa ul. Krzyżńskiego w Krakowie (ZIT)	6 037 739	1 469 978		4 567 761
6	Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)	23 518 196	8 421 496		15 096 700
7	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Bieżanów w Krakowie (ZIT)	4 693 213	2 274 672		2 418 541
8	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Kurdwanów w Krakowie (ZIT)	3 887 358	1 468 661		2 418 697
9	Budowa parkingu w systemie "parkuj i jedź" P&R - Mały Płaszów w Krakowie (ZIT)	5 090 349	2 671 639		2 418 710
10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym (ZIT)	200 000	200 000		
11	Przebudowa stacji kolejowej SKA " Kraków Swoszowice" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	197 500	197 500		
12	Budowa przystanku kolejowego SKA " Kraków Prądnik Czerwony" wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)	450 000	450 000		
13	Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)	11 611 880	11 611 880		
14	Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	3 200 000	3 200 000		
15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)	8 954 211	3 659 580		5 294 631
16	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT)	600 000	600 000		
17	Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)	13 343 766	5 894 719		7 449 047
18	Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie (ZIT)	7 013 000	2 167 715		4 845 285
19	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ulicy Teligi w Krakowie (ZIT)	817 269	813 019		4 250

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2017 rok	Rok 2017		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie (ZIT)	3 995 959	1 193 068		2 802 891
21	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie (ZIT)	294 894	94 344		200 550
22	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)	392 000	392 000		
23	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)	414 000	129 001		284 999
24	Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa (ZIT)	287 000	287 000		
25	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie (ZIT)	1 007 000	309 305		697 695
26	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie (ZIT)	165 000	165 000		
27	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej, przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)	142 000	142 000		
28	Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT)	4 306 151	1 332 668		2 973 483
29	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)	2 117 000	2 117 000		
30	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)	82 967 847	28 811 756		54 156 091
31	Projekt UGB - Witkowice GLL	22 500	3 375		19 125
32	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej	1 544 619	617 848		926 771
33	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków (ZIT)	9 703 059	4 280 046		5 423 013
34	Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	2 304 000	712 000		1 592 000
35	Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)	3 370 100	2 100 000		1 270 100
36	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23	740 000	296 000		444 000
37	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B	410 000	164 000		246 000
38	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w Krakowie (ZIT)	1 500 000	768 293		731 707
39	Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)	5 300 000	3 407 300		1 892 700
40	Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT)	1 600 000	1 600 000		
41	Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)	1 358 034			1 358 034
42	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	260 002	69 377		190 625
43	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej	1 168 200			1 168 200

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2017 rok	Rok 2017		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	Razem zadania bieżące	22 074 309	2 598 448	578 326	18 897 535
1	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	1 648 659	594 208	240 000	814 451
2	Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	480 110	209 150		270 960
3	Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	424 100	184 300		239 800
4	Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	103 767		8 065	95 702
5	VELOCITTA	69 022	20 017		49 005
6	Push&Pull	34 600	8 996		25 604
7	ERASMUS +	6 403 340			6 403 340
8	VITAL CITIES	110 100	16 650		93 450
9	INTHERWASTE	179 701	26 965		152 736
10	Małopolska Chmura Edukacyjna	1 923 770	191 200	97 380	1 635 190
11	RPOWM - Poddziałanie 9.1.1 - Bariery zamieniamy na szanse	5 917 849	887 678		5 030 171
12	Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	39 755	9 939		29 816
13	Projekt UGB - Witkowiec GLL	146 130	21 920		124 210
14	CERlecon	214 000	32 500		181 500
15	Growing Internationally-Krakow's economy on the rise	650 943	97 641		553 302
16	URBACT III - URB-INCLUSION	18 253	2 738		15 515
17	Doskonalenie jakości usług publicznych istotnych do prowadzenia działalności gospodarczej w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	685 786	73 762		612 024
18	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - W sile wieku	2 768 504	202 101	213 175	2 353 228
19	RPOWM - Poddziałanie 9.2.2 - Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	255 920	18 683	19 706	217 531

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

I. Dochody w roku 2017

Dochody budżetu Miasta na rok 2017 zostały zaplanowane na kwotę 4 726 706 397 zł. Oznacza to ich wzrost w porównaniu z planem budżetu uchwalonym na rok 2016 o 9,1%.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2017 wynosi 37,89% (wzrost z 37,79% w 2016). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. Podobnie jak na rok 2016 Ministerstwo Finansów założyło ich wysoki wzrost w stosunku do wielkości ujętych w prognozie na rok 2016, jednak należy pamiętać, że jest to wielkość szacunkowa. W **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest znacznie silniejsza. Poprzednie lata charakteryzowały się wyraźnym niewykonaniem kwoty wpływów z tego tytułu w porównaniu z wielkością planowaną przez Miasto. Wskaźnik niewykonania jednak stopniowo malał i od roku 2014 występowało już przekroczenie przyjętych planów. Realizacja dochodów z CIT w roku 2016 również pozwala na ostrożny optymizm i w związku z tym na rok 2017 zaplanowano wyższe dochody. Należy jednak podkreślić, iż uwarunkowane jest to utrzymaniem korzystnych tendencji w polskiej gospodarce. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów budżetu Miasta stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości wprowadzono do budżetu Miasta na poziomie informacji Ministra Finansów dotyczącej kwot przewidzianych dla naszego Miasta w przyjętym przez rząd projekcie budżetu państwa. Stąd też mogą one ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najpoważniejszym transferem z budżetu państwa jest część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na poziomie 800 158 446 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok

2016 o 27 076 599 zł, tj. o 3,5%. Z kolei największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona ma zostać na realizację Programu Rodzina 500 Plus (kwota 295 509 752 zł). Spośród pozostałych dotacji planowanych do otrzymania z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową największymi będą dotacje: na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (109 525 326 zł), na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (43 114 357 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia (11 174 505 zł). Najwyższe natomiast dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (16 689 233 zł) i na zasiłki stałe z pomocy społecznej (10 994 909 zł). W ramach dotacji pochodzących z porozumień z innymi gminami zaplanowano 20 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji, jak i dotacji przyjmowane są do planu dochodów budżetu ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) w wielkościach wynegocjowanych przez Miasto z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

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

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

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

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

Największe wpływy w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu **zajęcia pasa drogowego**. Należności te wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Niedawno strefa płatnego parkowania została poszerzona. Mniejsze znaczenie w tworzeniu planu dochodów budżetu posiadają opłaty: **skarbowa** oraz **komunikacyjna** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych) wraz z opłatą **za wydanie prawa jazdy**. W tej drugiej założono dość wysoki wzrost, a wynika to głównie ze zwiększonej ilości rejestracji pojazdów. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: korzystanie ze środowiska, czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), upomnienia (zwrot kosztów), zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), egzekucję należności, korzystanie z szaletów publicznych, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, zezwolenia na przewóz taksówkami, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, posiadanie psów, zezwolenia na przewóz drogowy, licencje na krajowy transport drogowy, zezwolenia na regularne przewozy osób, zaświadczenia przewozowe, brak ubezpieczenia czy też wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych.

Szczególny rodzaj opłaty pobiera się **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę za zezwolenie. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych (a zainteresowanie przez przedsiębiorców prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych rośnie). Całość pozyskanych z tego tytułu

środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej to świadczenie.

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

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

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

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią one należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na

ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w placówkach oświatowych i wychowawczych (23 324 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (18 870 000 zł), za przedszkola (8 931 000 zł) oraz za żłobki (6 057 000 zł). Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, zakwaterowanie w internatach, pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w tym porozumienia z innymi powiatami), wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej, pobyt dzieci u dziennych opiekunów. **Odsetki** nalicza się od: nieterminowych płatności czynszowych, nieterminowych wpłat podatkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wywóz śmieci, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych itp. Innego rodzaju dochody z odsetek pochodzą z rachunków bankowych. Zarówno odsetki jak również **mandaty i inne kary** są specyficznymi typami dochodów, które z racji sposobów pozyskiwania nie podlegają dokładniejszemu planowaniu. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu państwa środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (wspomniana „prowizja” w tym przypadku wynosi 25%). W roku 2016 dochody te były wyższe w związku z korzystnymi dla Skarbu Państwa orzeczeniami sądowymi. **Pozostałe dochody** pochodzą między innymi z: opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, zwrotów podatku VAT, odpłatności za przedszkola wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, należności za holowanie pojazdów, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowań za korzystanie z lokalu, opłat związanych z miejskim systemem wypożyczania rowerów KMK Bike, środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty startowej w imprezach sportowych, zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), dzierżawy pali cumowniczych, odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, spadków przypadających Miastu zgodnie z przepisami prawa cywilnego, rozliczeń z lat ubiegłych itp. W ramach **dofinansowania zadań własnych** planuje się pozyskać wpływy na budowę wiat

przystankowych (w związku z udzieleniem koncesji na użytkowanie) i Pawilonu Domu Artysty Seniora. Z kolei z państwowych **funduszy celowych** (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Promocji Kultury) zaplanowano środki na: ograniczanie niskiej emisji, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę Hali 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych, budowę hali sportowej wraz z przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, budowę hali sportowej VII Liceum Ogólnokształcącego, budowę sali gimnastycznej Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Reymonta oraz modernizację szkoły muzycznej przy ul. Basztovej.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2017 r.
1	2	3	4	5	6
A. Dochody własne	1 726 795 984	1 743 445 624	1 678 285 588	97,19	35,506
- bieżące	1 555 569 065	1 552 583 767	1 555 919 644	100,02	32,918
- majątkowe	171 226 919	190 861 857	122 365 944	71,46	2,589
I. Podatki lokalne	491 728 000	502 408 000	515 643 000	104,86	10,909
1. Podatek od nieruchomości	469 700 000	480 380 000	493 300 000	105,02	10,436
2. Podatek od środków transportowych	19 500 000	19 500 000	20 000 000	102,56	0,423
3. Podatek rolny i leśny	2 528 000	2 528 000	2 343 000	92,68	0,050
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	94 300 000	94 300 000	96 700 000	102,55	2,046
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	80 000 000	106,67	1,693
2. Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	14 000 000	87,50	0,296
3. Karta podatkowa	3 300 000	3 300 000	2 700 000	81,82	0,057
III. Oplaty	105 566 000	106 208 600	117 526 000	111,33	2,486
1. Oplata skarbowa	16 000 000	16 000 000	16 800 000	105,00	0,355
2. Oplata komunikacyjna i za wydanie prawa jazdy	16 294 000	16 934 000	19 050 000	116,91	0,403
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	54 765 000	54 765 000	63 700 000	116,32	1,348
4. Oplata targowa	3 200 000	3 200 000	3 010 000	94,06	0,064
5. Oplata miejscowa i uzdrowskowa	132 000	132 000	37 000	28,03	0,001
6. Inne opłaty	15 175 000	15 177 600	14 929 000	98,38	0,316
IV. Dochody z mienia	259 279 000	261 331 269	250 417 000	96,58	5,298
- bieżące	162 730 000	164 742 269	164 340 000	100,99	3,477
1. Najem i dzierżawa majątku	110 126 000	112 138 269	111 200 000	100,98	2,353
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	39 704 000	39 704 000	41 640 000	104,88	0,881
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	12 900 000	12 900 000	11 500 000	89,15	0,243
- majątkowe	96 549 000	96 589 000	86 077 000	89,15	1,821
1. Sprzedaż majątku	96 549 000	96 589 000	86 077 000	89,15	1,821
V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	275 069 000	275 069 000	283 000 000	102,88	5,987
VI. Inne dochody	311 653 984	314 728 755	222 499 588	71,39	4,707
- bieżące	236 976 065	220 455 898	186 210 644	78,58	3,940
1. Należności czynszowe za usługi komunalne i różne dochody	131 347 307	107 748 394	87 839 000	66,88	1,858
2. Odpłatność za usługi	61 227 000	61 816 700	62 780 000	102,54	1,328
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	2 739 000	2 739 000	3 306 000	120,70	0,070
4. Odsetki	12 926 000	12 950 800	11 431 000	88,43	0,242
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	200 000	3 470 726	200 000	100,00	0,004
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	21 758	2 184 178	468 644	2153,89	0,010
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 843 000	20 843 000	19 529 000	93,70	0,413
8. Pozostałe dochody	7 672 000	8 703 100	657 000	8,56	0,014
- majątkowe	74 677 919	94 272 857	36 288 944	48,59	0,768
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	12 398 800	18 041 677	5 853 000	47,21	0,124
2. Środki otrzymane z funduszy celowych	62 279 119	76 231 180	30 435 944	48,87	0,644
3. Pozostałe dochody					
VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	19 200 000	19 400 000	20 500 000	106,77	0,434
VIII. Oplata za wywóz śmieci	170 000 000	170 000 000	172 000 000	101,18	3,639
B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 297 764 186	1 302 464 186	1 454 884 975	112,11	30,780
I. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 199 264 186	1 203 964 186	1 349 884 975	112,56	28,559
II. Podatek dochodowy od osób prawnych	98 500 000	98 500 000	105 000 000	106,60	2,221
C. Subwencje i dotacje	1 023 473 204	1 367 263 594	1 413 669 303	138,12	29,908
- bieżące	1 023 473 204	1 363 601 351	1 413 632 303	138,12	29,907
- majątkowe		3 662 243	37 000		0,001
I. Subwencja ogólna	790 944 958	793 741 883	820 993 765	103,80	17,369
- bieżące	790 944 958	793 741 883	820 993 765	103,80	17,369
II. Dotacje na zadania zlecone	166 480 612	428 631 958	484 907 292	291,27	10,259
- bieżące	166 480 612	428 327 958	484 870 292	291,25	10,258
- majątkowe		304 000	37 000		0,001
III. Dotacje na zadania własne	44 731 634	121 399 648	86 366 246	193,08	1,827
- bieżące	44 731 634	118 229 655	86 366 246	193,08	1,827
- majątkowe		3 169 993			
IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządów	20 000	124 200	30 000	150,00	0,001
- bieżące	20 000	124 200	30 000	150,00	0,001
- majątkowe					
V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu	21 296 000	23 365 905	21 372 000	100,36	0,452
- bieżące	21 296 000	23 177 655	21 372 000	100,36	0,452
- majątkowe		188 250			
DOCHODY RAZEM	4 048 033 374	4 413 173 404	4 546 839 866	112,32	96,195
- bieżące	3 876 806 455	4 218 649 304	4 424 436 922	114,13	93,605
- majątkowe	171 226 919	194 524 100	122 402 944	71,49	2,590
D. Środki ze źródeł zagranicznych	286 367 595	291 769 412	179 866 531	62,81	3,805
- bieżące	5 196 573	10 323 790	16 407 711	315,74	0,347
- majątkowe	281 171 022	281 445 622	163 458 820	58,14	3,458
I. Dotacje celowe lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278 989 259	287 680 890	175 432 049	62,88	3,712
- bieżące	2 133 922	6 684 145	11 973 229	561,09	0,253
- majątkowe	276 855 337	280 996 745	163 458 820	59,04	3,458
II. Pozostałe	7 378 336	4 088 522	4 434 482	60,10	0,094
- bieżące	3 062 651	3 639 645	4 434 482	144,79	0,094
- majątkowe	4 315 685	448 877		0,00	
DOCHODY OGÓŁEM	4 334 400 969	4 704 942 816	4 726 706 397	109,05	100,000
- bieżące	3 882 003 028	4 228 973 094	4 440 844 633	114,40	93,952
- majątkowe	452 397 941	475 969 722	285 861 764	63,19	6,048

II. Wydatki w roku 2017

A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2017 rok zaplanowano w wysokości 4 874 507 031 zł, co stanowi 107,4% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2016 r. Plan wydatków bieżących określony został kwotą 4 207 144 519 zł. Kształtuje się on na poziomie 112,5% planu wydatków bieżących na 2016 rok. Planowane wydatki majątkowe w 2017 roku sięgną kwoty 667 362 512 zł, a więc ukształtują się na niższym poziomie (spadek o 16,3%), w stosunku do planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2016 r.

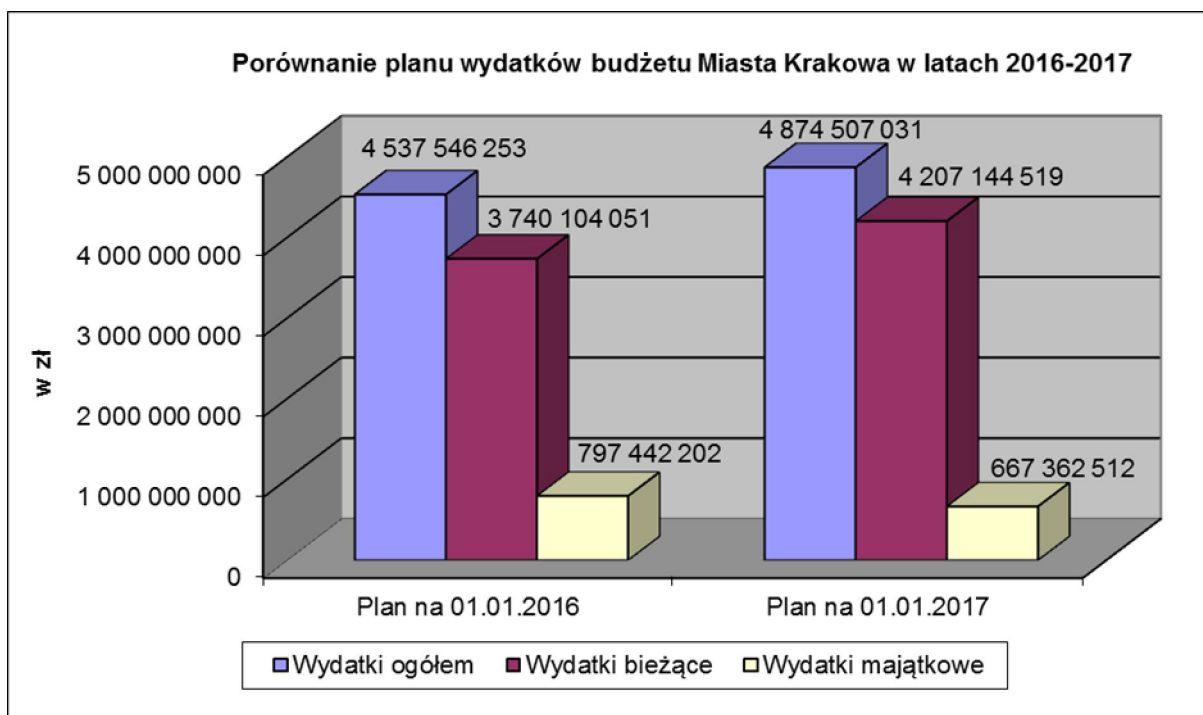
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2016	Plan na 01.01.2017	Zmiana w %
Wydatki ogółem	4 537 546 253	4 874 507 031	107,4
Wydatki bieżące	3 740 104 051	4 207 144 519	112,5
Wydatki majątkowe	797 442 202	667 362 512	83,7

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2017 pozostawać musi pod wpływem kształtowania się sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do panujących w danym okresie warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W myśl zapisów ustawy o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 6 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości 25 973 231 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 2 267 400 zł,
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 14 100 000 zł,
- Zadania dzielnic – kwota 4 105 831 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 3 000 000 zł,
- akcja „Płać podatki w Krakowie” – kwota 300 000 zł,
- specjalny pakiet dla Nowej Huty – „Nowa Huta dziś!” – kwota 2 000 000 zł,
- promocja Budżetu Obywatelskiego – kwota 200 000 zł.

B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2017 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2016 r. o 12,5%, do kwoty 4 207 144 519 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 2017, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 25,9%,

- Transport i łączność – 15,7%,
- Rodzina – 11,8%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,7%,
- Pomoc społeczna – 7,0%,
- Administracja publiczna – 6,9%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 4,7%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,5%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 3,8%,
- Obsługa długu publicznego – 3,1%,

Wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2017 roku w ramach tych działów klasyfikacji budżetowej wyniosą 92,1% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

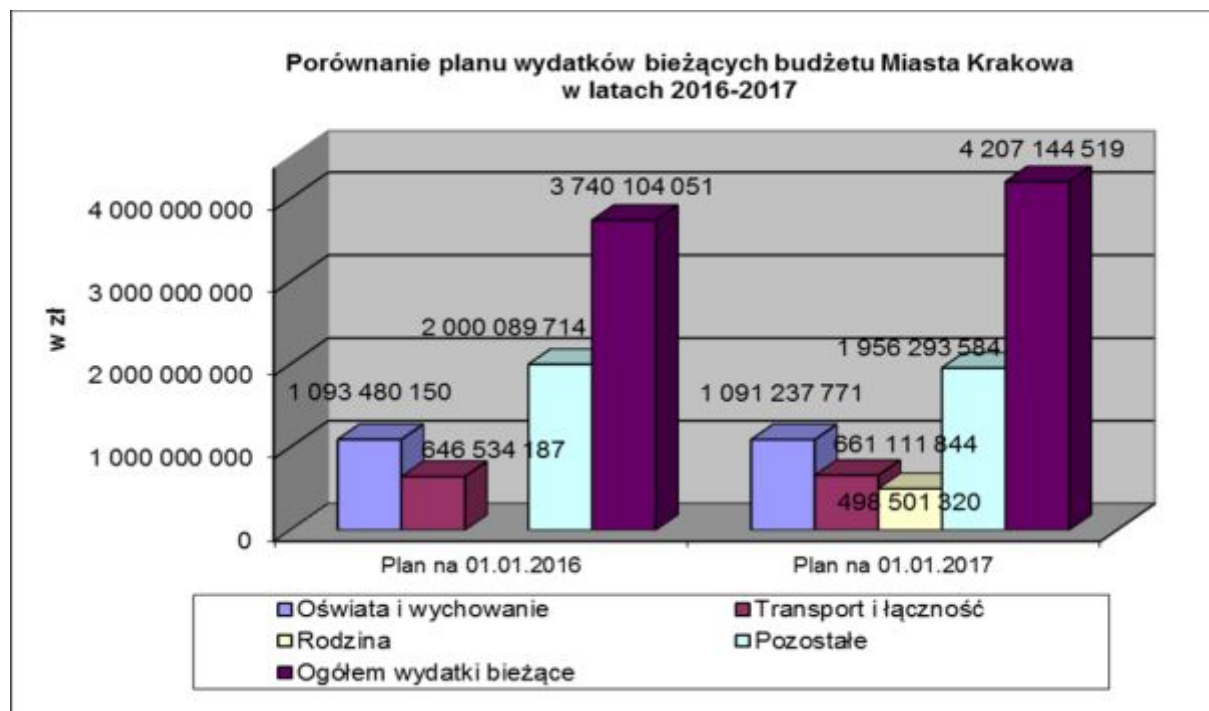
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2016 – 2017 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2016	Plan na 01.01.2017	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	1 093 480 150	1 091 237 771	99,8
Transport i łączność	646 534 187	661 111 844	102,3
Rodzina		498 501 320	
Pozostałe	2 000 089 714	1 956 293 584	97,8
Ogółem wydatki bieżące	3 740 104 051	4 207 144 519	112,5

Wykres Nr 2



C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2017 zakłada zmniejszenie wydatków majątkowych o 16,3%, w stosunku do planu na rok 2016, tj. do kwoty 667 362 512 zł. Zmiana ta ma swoje odzwierciedlenie w niższych nakładach na:

- udziały w spółkach – spadek o 3,5%, do kwoty 59 253 016 zł,
- inwestycje strategiczne – spadek o 37,0%, do kwoty 168 703 026 zł,
- inwestycje programowe – spadek o 5,8%, do kwoty 427 259 220 zł,
- zadania inwestycyjne dzielnic – spadek o 16,5%, do kwoty 12 147 250 zł.

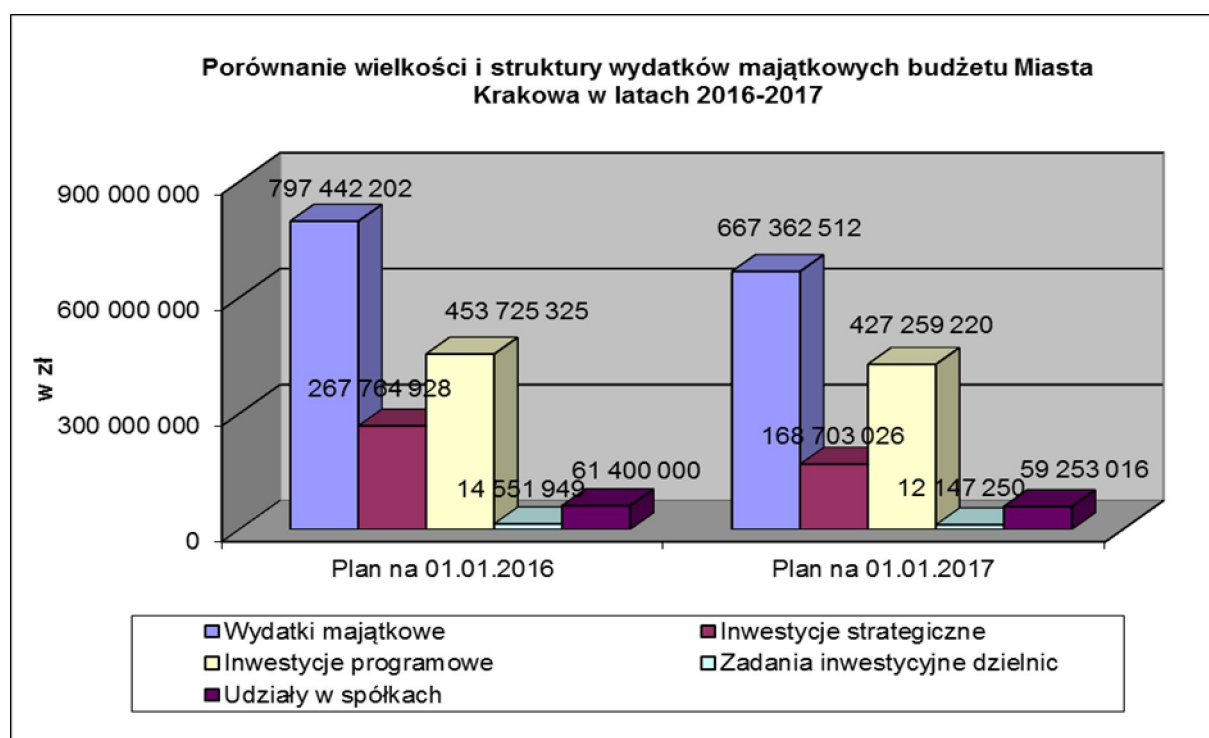
Porównanie planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2016	Plan na 01.01.2017	Zmiana w %
Wydatki majątkowe	797 442 202	667 362 512	-16,3
Inwestycje strategiczne	267 764 928	168 703 026	-37,0
Inwestycje programowe	453 725 325	427 259 220	-5,8
Zadania inwestycyjne dzielnic	14 551 949	12 147 250	-16,5
Udziały w spółkach	61 400 000	59 253 016	-3,5

Wykres Nr 3



W budżecie Miasta Krakowa na rok 2017, podobnie jak w roku 2016, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach w łącznej kwocie 59 253 016 zł, z przeznaczeniem tych środków na:

1. Dokapitalizowanie KHK S.A. celem dokapitalizowania ARM S.A. (budowa hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach) – kwota 39 000 000 zł.
2. Dokapitalizowanie KHK S.A. jako rekompensata funkcjonowania ZTPO – kwota 10 653 016 zł.
3. Dokapitalizowanie spółki Miejska Infrastruktura sp. z o.o. (PROGRAM PARKINGOWY) – kwota 9 600 000 zł.

III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

A. Założenia programowe

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

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na rok 2017 można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania jednoroczne 2017 – kwota 42 657 708 zł,
- zadania wieloletnie kończące się w 2017 – kwota 113 140 167 zł,
- zadania wieloletnie, których finansowanie w kolejnych latach zaplanowane zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa – kwota 452 311 621 zł.

Program inwestycyjny na rok 2017 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

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

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

B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2017 r.

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

Zestawienie Nr 4

w zł

Wyszczególnienie	2017 r.	%
Wydatki na program inwestycyjny	608 109 496	100,0
Wydatki na inwestycje strategiczne	168 703 026	27,7
Wydatki na inwestycje programowe	427 259 220	70,3
Wydatki inwestycyjne dzielnic	12 147 250	2,0

Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni środków przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu najważniejszych inwestycji dotyczących systemu transportowego miasta. Planowane do realizacji w roku 2017 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 dwanaście wyodrębnionych dziedzin programowania.

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

Zestawienie Nr 5

Lp.	Dziedziny programowania	2017 r.
I	Zdrowie	7,4%
II	Pomoc i integracja społeczna, rodzina	4,7%
III	Bezpieczeństwo publiczne	0,3%
IV	Transport	19,3%
V	Gospodarka komunalna	0,4%
VI	Ochrona i kształtowanie środowiska	33,8%
VII	Mieszkalnictwo	3,8%
VIII	Oświata i wychowanie	8,6%
IX	Sport i rekreacja	7,2%
X	Kultura i ochrona dziedzictwa	7,3%
XI	Administracja i finanse - zarządzanie Miastem	3,8%
XII	Planowanie przestrzenne i architektura - gospodarowanie mieniem Miasta	3,4%

Zadania inwestycyjne dzielnic

Plan wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic w 2017 r., w podziale na poszczególne dzielnice, przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

w zł

Lp.	Dzielnica	2017 r.
1	Dzielnica I	69 900
2	Dzielnica II	210 000
3	Dzielnica III	996 900
4	Dzielnica IV	1 301 630
5	Dzielnica V	208 200
6	Dzielnica VI	510 500
7	Dzielnica VII	573 000
8	Dzielnica VIII	1 165 000
9	Dzielnica IX	727 920
10	Dzielnica X	1 454 900
11	Dzielnica XI	572 424
12	Dzielnica XII	834 500
13	Dzielnica XIII	833 800
14	Dzielnica XIV	588 786
15	Dzielnica XV	687 790
16	Dzielnica XVI	487 000
17	Dzielnica XVII	495 000
18	Dzielnica XVIII	430 000
Razem:		12 147 250

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

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

W 2017 roku placowki oswiatowe beda pozyskiwaly dochody zgodnie z uchwala NR LI/953/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zrodel dochodow gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporzadzania planow finansowych dla wydzielonych rachunkow dochodow samorzadowych jednostek budzetowych.

Zrodlami dochodow sa wplywy:

- ze spadkow, zapisow i darowizn w postaci pienieznej na rzecz jednostki budzetowej,
- z odszkodowan i wplat za utraczone lub uszkodzone mienie bedace w zarzadzaniu badz uzytkowaniu jednostki budzetowej,
- z wplat:

- 1) pobieranych z tytulou organizowania dla dzieci i mlodziezy wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany miedzynarodowej, wyjazdow sredrocznych, obozow naukowych oraz kolonii i wczasow;
- 2) pobieranych z tytulou organizowania wyjazdow, obozow i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
- 3) pobieranych z tytulou organizowania dla dzieci i mlodziezy dodatkowych zajec edukacyjnych, zajec pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- 4) z tytulou prywatnych rozmow wykonywanych z telefonow sluzbowych;
- 5) pobieranych w celu zorganizowania kursow, seminariow, konferencji, spotkan;
- 6) dotyczacych przedsiwziec oswiatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspolnie z innymi podmiotami;

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

- z tytułu:

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

Uzyskane dochody będą przeznaczone m.in. na:

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

B. Zakład budżetowy

W 2017 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

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

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

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

Planuje się, że ZCK otrzyma dotację na:

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
- remonty i odbudowę nagrobków na Cmentarzu Rakowickim w sektorze polskich żołnierzy zgodnie z uchwałami Rad Dzielnic: I, II, IX, X.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2017
CZĘŚĆ II

MATERIAŁY INFORMACYJNE

**DO BUDŻETU
MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2017**

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2016 i 2017

1. Dochody według źródeł powstawania

w zł

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 01.01.2017 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓLEM, w tym:	4 334 400 969	4 704 942 816	4 726 706 397	109,05	100,000
	bieżące	3 882 003 028	4 228 973 094	4 440 844 633	114,40	93,952
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 199 264 186	1 203 964 186	1 349 884 975	112,56	28,559
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 500 000	98 500 000	105 000 000	106,60	2,221
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 700 000	480 380 000	493 300 000	105,02	10,436
§0320	Wpływy z podatku rolnego	2 480 000	2 480 000	2 310 000	93,15	0,049
§0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000	48 000	33 000	68,75	0,001
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 500 000	19 500 000	20 000 000	102,56	0,423
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300 000	3 300 000	2 700 000	81,82	0,057
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	14 000 000	87,50	0,296
§0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000	80 000	60 000	75,00	0,001
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	22 000	22 000	22 000	100,00	0,000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	70 000	100,00	0,001
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000 000	16 000 000	16 800 000	105,00	0,355
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 494 000	15 134 000	16 890 000	116,53	0,357
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200 000	3 200 000	3 010 000	94,06	0,064
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	110 000	110 000	15 000	13,64	0,000
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	7 000	12 000	171,43	0,000
§0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 204 000	11 204 000	13 140 000	117,28	0,278
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19 200 000	19 400 000	20 500 000	106,77	0,434
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 625 000	225 625 000	236 559 000	104,85	5,005
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	80 000 000	106,67	1,693
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 500 000	28 500 000	28 500 000	100,00	0,603
§0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 586 000	2 586 000	3 072 000	118,79	0,065
§0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	153 000	153 000	234 000	152,94	0,005
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250 000	250 000	280 000	112,00	0,006
§0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	1 800 000	1 800 000	2 160 000	120,00	0,046
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 421 000	9 448 000	8 931 000	94,80	0,189
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 230 000	18 472 500	18 342 000	100,61	0,388
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	192 000	192 000	165 000	85,94	0,003
§0690	Wpływy z różnych opłat	13 908 000	13 910 600	13 648 000	98,13	0,289
§0740	Wpływy z dywidend	7 200 000	7 200 000		0,00	
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 126 000	112 138 269	111 200 000	100,98	2,353
§0830	Wpływy z usług	308 453 000	308 773 200	318 342 000	103,21	6,735
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	20 000	20 000	100,00	0,000
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 800			
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 561 000	1 561 000	898 000	57,53	0,019
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 365 000	11 386 000	10 533 000	92,68	0,223
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	127 000	168 800	107 000	84,25	0,002
§0970	Wpływy z różnych dochodów	144 247 307	120 648 394	99 339 000	68,87	2,102
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 768 122	3 142 030	307 000	17,36	0,006
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 268 405	129 062 822	123 847 867	116,54	2,620
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	124 200	30 000	150,00	0,001
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 550 604	100 682 531	69 653 603	252,82	1,474
§2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		50 000			
§2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	365 800	2 916 418	10 388 720	2840,00	0,220
§2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)		617 282	947 248		0,020
§2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)		8 415	330 261		0,007
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		227 991 281	295 509 752		6,252
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 212 207	69 363 932	63 229 789	105,01	1,338
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 157 960	17 474 054	16 689 233	97,27	0,353
§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 909 923	2 282 884		0,048
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000 000	20 138 538	20 000 000	100,00	0,423
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000	164 000	164 000	100,00	0,003
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 000	2 254 600	1 208 000	106,71	0,026

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 01.01.2017 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 843 000	20 843 000	19 529 000	93,70	0,413
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		315 678	228 644		0,005
§2442	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	21 758		240 000	1103,04	0,005
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		525 000			
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		1 343 500			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	3 470 726	200 000	100,00	0,004
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	1 533 579	3 167 271	3 965 250	258,56	0,084
§2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)			8 065		0,000
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 452 420	208 579	95 702	6,59	0,002
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	76 652	263 795	365 465	476,78	0,008
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		620 517			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		1 562 536			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	23 070	23 070	23 410	101,47	0,000
§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	325 000	1 314 300	530 000	163,08	0,011
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	790 944 958	792 179 347	820 993 765	103,80	17,369
	majątkowe	452 397 941	475 969 722	285 861 764	63,19	6,048
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,00	0,063
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 500 000	90 500 000	83 000 000	91,71	1,756
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 000	89 000	77 000	157,14	0,002
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	102 924 095	109 042 239	803 000	0,78	0,017
§6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	173 931 242	171 954 506	162 636 695	93,51	3,441
§6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)			19 125		0,000
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62 279 119	76 231 180	30 435 944	48,87	0,644
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 398 800	18 041 677	5 853 000	47,21	0,124
§6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	67 378	67 332		0,00	
§6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 248 307	381 545		0,00	
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 169 993			
§6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		250 000			
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 000	37 000		0,001
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		188 250			

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2016 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2017 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i lowiectwo, w tym:	50 000	0,001	133 896	0,003	40 000	0,001	80,00
	Gmina	50 000	0,001	120 696	0,003	40 000	0,001	80,00
	Powiat			13 200	0,000			
020	Leśnictwo, w tym:					5 640	0,000	
	Gmina					5 640	0,000	
	Powiat							
600	Transport i łączność, w tym:	493 711 530	11,391	511 937 193	10,881	404 783 230	8,564	81,99
	Gmina	468 138 724	10,801	486 344 381	10,337	382 263 508	8,087	81,66
	Powiat	25 572 806	0,590	25 592 812	0,544	22 519 722	0,476	88,06
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	341 222 829	7,872	345 449 514	7,342	334 248 531	7,071	97,96
	Gmina	320 686 829	7,399	322 759 133	6,860	314 243 631	6,648	97,99
	Powiat	20 536 000	0,474	22 690 381	0,482	20 004 900	0,423	97,41
710	Działalność usługowa, w tym:	12 949 353	0,299	14 426 290	0,307	7 901 612	0,167	61,02
	Gmina	5 020 000	0,116	6 273 291	0,133	30 000	0,001	0,60
	Powiat	7 929 353	0,183	8 152 999	0,173	7 871 612	0,167	99,27
750	Administracja publiczna, w tym:	35 306 420	0,815	39 587 056	0,841	36 205 721	0,766	102,55
	Gmina	18 446 413	0,426	22 094 357	0,470	16 630 491	0,352	90,16
	Powiat	16 860 007	0,389	17 492 699	0,372	19 575 230	0,414	116,10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	123 130	0,003	569 904	0,012	124 830	0,003	101,38
	Gmina	123 130	0,003	569 904	0,012	124 830	0,003	101,38
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	2 800	0,000	2 800	0,000	2 000	0,000	71,43
	Gmina							
	Powiat	2 800	0,000	2 800	0,000	2 000	0,000	71,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	43 683 400	1,008	49 248 075	1,047	46 148 357	0,976	105,64
	Gmina	2 524 000	0,058	3 613 993	0,077	3 033 000	0,064	120,17
	Powiat	41 159 400	0,950	45 634 082	0,970	43 115 357	0,912	104,75
755	Wymiar sprawiedliwości, w tym:			1 854 000	0,039	1 878 120	0,040	
	Gmina							
	Powiat			1 854 000	0,039	1 878 120	0,040	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	1 987 037 186	45,843	2 003 142 186	42,575	2 173 343 975	45,980	109,38
	Gmina	1 709 253 546	39,435	1 724 358 546	36,650	1 862 899 591	39,412	108,99
	Powiat	277 783 640	6,409	278 783 640	5,925	310 444 384	6,568	111,76
758	Różne rozliczenia, w tym:	790 981 028	18,249	793 814 022	16,872	821 037 175	17,370	103,80
	Gmina	391 630 416	9,035	386 164 724	8,208	414 385 481	8,767	105,81
	Powiat	399 350 612	9,214	407 649 298	8,664	406 651 694	8,603	101,83

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2016 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2017 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	82 480 600	1,903	93 595 640	1,989	87 886 813	1,859	106,55
	Gmina	71 594 900	1,652	79 102 222	1,681	72 546 660	1,535	101,33
	Powiat	10 885 700	0,251	14 493 418	0,308	15 340 153	0,325	140,92
851	Ochrona zdrowia, w tym:	26 870 215	0,620	26 473 253	0,563	13 308 425	0,282	49,53
	Gmina	994 882	0,023	1 123 293	0,024	1 003 920	0,021	100,91
	Powiat	25 875 333	0,597	25 349 960	0,539	12 304 505	0,260	47,55
852	Pomoc społeczna, w tym:	174 129 673	4,017	434 069 045	9,226	92 274 677	1,952	52,99
	Gmina	133 106 491	3,071	390 481 663	8,299	45 031 778	0,953	33,83
	Powiat	41 023 182	0,946	43 587 382	0,926	47 242 899	0,999	115,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	7 567 532	0,175	15 452 579	0,328	9 030 486	0,191	119,33
	Gmina	6 153 512	0,142	11 837 669	0,252	7 606 443	0,161	123,61
	Powiat	1 414 020	0,033	3 614 910	0,077	1 424 043	0,030	100,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	1 983 000	0,046	4 361 176	0,093	2 751 960	0,058	138,78
	Gmina	13 000	0,000	1 890 201	0,040	5 000	0,000	38,46
	Powiat	1 970 000	0,045	2 470 975	0,053	2 746 960	0,058	139,44
855	Rodzina, w tym:					415 501 962	8,791	
	Gmina					412 560 078	8,728	
	Powiat					2 941 884	0,062	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	313 187 036	7,226	334 805 913	7,116	259 156 319	5,483	82,75
	Gmina	311 187 036	7,179	332 805 913	7,074	257 156 319	5,440	82,64
	Powiat	2 000 000	0,046	2 000 000	0,043	2 000 000	0,042	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	9 707 347	0,224	9 561 182	0,203	4 711 407	0,100	48,53
	Gmina	8 927 347	0,206	9 561 182	0,203	4 711 407	0,100	52,77
	Powiat	780 000	0,018					0,00
926	Kultura fizyczna, w tym:	13 407 890	0,309	26 459 092	0,562	16 365 157	0,346	122,06
	Gmina	13 407 890	0,309	26 459 092	0,562	16 365 157	0,346	122,06
	Powiat							
OGÓLEM, w tym:		4 334 400 969	100,000	4 704 942 816	100,000	4 726 706 397	100,000	109,05
	Gmina	3 461 258 116	79,856	3 805 560 260	80,884	3 810 637 294	80,619	110,09
	Powiat	873 142 853	20,144	899 382 556	19,116	916 069 103	19,381	104,92

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2016 i 2017

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2016 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	93 000	0,002	190 096	0,004	141 354	0,003	151,99	74,36
	Gmina	91 000	0,003	161 696	0,004	139 354	0,004	153,14	86,18
	Powiat	2 000	0,000	28 400	0,003	2 000	0,000	100,00	7,04
020	Leśnictwo, w tym:	200 000	0,004	740 000	0,015	205 640	0,004	102,82	27,79
	Gmina	200 000	0,006	740 000	0,019	200 000	0,005	100,00	27,03
	Powiat					5 640	0,001		
600	Transport i łączność, w tym:	964 618 923	21,259	979 204 454	19,829	877 085 430	17,993	90,93	89,57
	Gmina	801 268 296	23,262	804 126 369	21,110	759 654 992	20,110	94,81	94,47
	Powiat	163 350 627	15,259	175 078 085	15,732	117 430 438	11,026	71,89	67,07
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	216 745 537	4,777	223 827 457	4,532	223 063 611	4,576	102,91	99,66
	Gmina	197 971 634	5,747	204 597 204	5,371	199 259 211	5,275	100,65	97,39
	Powiat	18 773 903	1,754	19 230 253	1,728	23 804 400	2,235	126,80	123,79
710	Działalność usługowa, w tym:	18 196 553	0,401	19 973 998	0,404	13 820 712	0,284	75,95	69,19
	Gmina	7 718 200	0,224	9 196 069	0,241	4 228 200	0,112	54,78	45,98
	Powiat	10 478 353	0,979	10 777 929	0,968	9 592 512	0,901	91,55	89,00
750	Administracja publiczna, w tym:	261 867 663	5,771	272 519 930	5,518	306 070 553	6,279	116,88	112,31
	Gmina	224 909 070	6,530	235 028 305	6,170	265 683 562	7,033	118,13	113,04
	Powiat	36 958 593	3,452	37 491 625	3,369	40 386 991	3,792	109,28	107,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	123 130	0,003	569 904	0,012	124 830	0,003	101,38	21,90
	Gmina	123 130	0,004	569 904	0,015	124 830	0,003	101,38	21,90
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	19 800	0,000	19 800	0,000	18 800	0,000	94,95	94,95
	Gmina	17 000	0,000	17 000	0,000	16 800	0,000	98,82	98,82
	Powiat	2 800	0,000	2 800	0,000	2 000	0,000	71,43	71,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	82 969 100	1,829	90 247 069	1,827	84 982 178	1,743	102,43	94,17
	Gmina	39 860 200	1,157	41 917 257	1,100	40 269 950	1,066	101,03	96,07
	Powiat	43 108 900	4,027	48 329 812	4,343	44 712 228	4,198	103,72	92,51
755	Wymiar sprawiedliwości			1 854 000	0,038	1 878 120	0,039		101,30
	Gmina			1 854 000	0,167	1 878 120	0,176		101,30
	Powiat								
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	130 582 094	2,878	112 582 094	2,280	131 917 293	2,706	101,02	117,17
	Gmina	130 582 094	3,791	112 582 094	2,956	131 917 293	3,492	101,02	117,17
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	88 674 178	1,954	82 395 630	1,668	100 137 961	2,054	112,93	121,53
	Gmina	61 170	0,002	61 170	0,002	64 010	0,002	104,64	104,64
	Powiat	66 061 989	6,171	66 061 989	5,936	68 100 720	6,395	103,09	103,09

Dział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2016 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 133 697 650	24,985	1 147 162 296	23,230	1 121 750 345	23,013	98,95	97,78
	Gmina	807 892 910	23,455	817 321 885	21,457	790 216 606	20,919	97,81	96,68
	Powiat	325 804 740	30,435	329 840 411	29,638	331 533 739	31,130	101,76	100,51
851	Ochrona zdrowia, w tym:	61 115 962	1,347	68 789 777	1,393	60 537 618	1,242	99,05	88,00
	Gmina	24 590 682	0,714	25 179 570	0,661	26 409 620	0,699	107,40	104,89
	Powiat	36 525 280	3,412	43 610 207	3,919	34 127 998	3,205	93,44	78,26
852	Pomoc społeczna, w tym:	418 892 631	9,232	681 296 813	13,796	311 479 418	6,390	74,36	45,72
	Gmina	253 286 601	7,353	514 249 073	13,500	171 810 213	4,548	67,83	33,41
	Powiat	165 606 030	15,470	167 047 740	15,010	139 669 205	13,115	84,34	83,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	63 424 481	1,398	73 079 078	1,480	38 015 330	0,780	59,94	52,02
	Gmina	45 150 273	1,311	52 599 204	1,381	17 968 934	0,476	39,80	34,16
	Powiat	18 274 208	1,707	20 479 874	1,840	20 046 396	1,882	109,70	97,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	199 831 007	4,404	203 506 544	4,121	200 623 711	4,116	100,40	98,58
	Gmina	36 977 400	1,074	34 769 139	0,913	36 352 000	0,962	98,31	104,55
	Powiat	162 853 607	15,213	168 737 405	15,162	164 271 711	15,425	100,87	97,35
855	Rodzina, w tym:					499 708 136	10,251		
	Gmina					456 582 394	12,087		
	Powiat					43 125 742	4,049		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	563 379 626	12,416	625 487 185	12,666	535 736 959	10,991	95,09	85,65
	Gmina	561 399 626	16,298	623 523 485	16,369	533 571 959	14,125	95,04	85,57
	Powiat	1 980 000	0,185	1 963 700	0,176	2 165 000	0,203	109,34	110,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	204 642 070	4,510	212 394 422	4,301	223 698 491	4,589	109,31	105,32
	Gmina	185 044 070	5,372	191 947 322	5,039	200 318 491	5,303	108,25	104,36
	Powiat	19 598 000	1,831	20 447 100	1,837	23 380 000	2,195	119,30	114,34
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	11 065 000	0,244	11 285 000	0,229	11 209 000	0,230	101,30	99,33
	Gmina	11 065 000	0,321	11 285 000	0,296	11 209 000	0,297	101,30	99,33
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	117 407 848	2,587	131 197 711	2,657	132 301 541	2,714	112,69	100,84
	Gmina	116 296 948	3,376	129 277 421	3,394	131 548 804	3,482	113,11	101,76
	Powiat	1 110 900	0,104	1 920 290	0,173	752 737	0,071	67,76	39,20
Ogółem		4 537 546 253	100,000	4 938 323 258	100,000	4 874 507 031	100,000	107,43	98,71
	Gmina	3 444 505 304	100,000	3 809 149 167	100,000	3 777 546 223	100,000	109,67	99,17
	Powiat	1 070 489 930	100,000	1 112 901 620	100,000	1 064 987 577	100,000	99,49	95,69

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2016 i 2017

2.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2016 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	93 000	0,002	173 596	0,004	141 354	0,003	151,99	81,43
	Gmina	91 000	0,003	161 696	0,005	139 354	0,004	153,14	86,18
	Powiat	2 000	0,000	11 900	0,001	2 000	0,000	100,00	16,81
020	Leśnictwo, w tym:	200 000	0,005	740 000	0,018	205 640	0,005	102,82	27,79
	Gmina	200 000	0,007	740 000	0,024	200 000	0,006	100,00	27,03
	Powiat					5 640	0,001		
600	Transport i łączność, w tym:	646 534 187	17,287	664 402 314	16,341	661 111 844	15,714	102,25	99,50
	Gmina	592 431 764	20,938	605 878 613	19,297	604 703 710	18,563	102,07	99,81
	Powiat	54 102 423	6,092	58 523 701	6,432	56 408 134	6,148	104,26	96,39
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	162 790 900	4,353	160 570 746	3,949	160 934 400	3,825	98,86	100,23
	Gmina	162 215 900	5,733	157 838 865	5,027	159 620 000	4,900	98,40	101,13
	Powiat	575 000	0,065	2 731 881	0,300	1 314 400	0,143	228,59	48,11
710	Działalność usługowa, w tym:	11 896 553	0,318	12 664 698	0,311	11 383 712	0,271	95,69	89,89
	Gmina	2 618 200	0,093	3 321 169	0,106	2 728 200	0,084	104,20	82,15
	Powiat	9 278 353	1,045	9 343 529	1,027	8 655 512	0,943	93,29	92,64
750	Administracja publiczna, w tym:	240 969 273	6,443	248 159 266	6,103	290 631 683	6,908	120,61	117,11
	Gmina	204 010 680	7,210	210 667 641	6,710	250 244 692	7,682	122,66	118,79
	Powiat	36 958 593	4,161	37 491 625	4,120	40 386 991	4,402	109,28	107,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	123 130	0,003	569 904	0,014	124 830	0,003	101,38	21,90
	Gmina	123 130	0,004	569 904	0,018	124 830	0,004	101,38	21,90
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:	19 800	0,001	19 800	0,000	18 800	0,000	94,95	94,95
	Gmina	17 000	0,001	17 000	0,001	16 800	0,001	98,82	98,82
	Powiat	2 800	0,000	2 800	0,000	2 000	0,000	71,43	71,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	78 555 300	2,100	83 405 432	2,051	83 558 607	1,986	106,37	100,18
	Gmina	36 660 200	1,296	36 792 400	1,172	39 604 950	1,216	108,03	107,64
	Powiat	41 895 100	4,717	46 613 032	5,123	43 953 657	4,790	104,91	94,29
755	Wymiar sprawiedliwości			1 854 000	0,046	1 878 120	0,045		101,30
	Gmina			1 854 000	0,204	1 878 120	0,205		101,30
	Powiat								
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	130 582 094	3,491	112 582 094	2,769	131 917 293	3,136	101,02	117,17
	Gmina	130 582 094	4,615	112 582 094	3,586	131 917 293	4,049	101,02	117,17
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	88 674 178	2,371	82 395 630	2,026	100 137 961	2,380	112,93	121,53
	Gmina	61 170	0,002	61 170	0,002	64 010	0,002	104,64	104,64
	Powiat	66 061 989	7,438	66 061 989	7,260	68 100 720	7,422	103,09	103,09

Dział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2016 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie, w tym:	1 093 480 150	29,237	1 102 240 303	27,109	1 091 237 771	25,938	99,79	99,00
	Gmina	779 655 410	27,556	787 542 207	25,083	772 645 091	23,718	99,10	98,11
	Powiat	313 824 740	35,335	314 698 096	34,585	318 592 680	34,723	101,52	101,24
851	Ochrona zdrowia, w tym:	39 106 670	1,046	39 322 485	0,967	37 874 025	0,900	96,85	96,32
	Gmina	24 590 682	0,869	25 125 570	0,800	26 409 620	0,811	107,40	105,11
	Powiat	14 515 988	1,634	14 196 915	1,560	11 464 405	1,249	78,98	80,75
852	Pomoc społeczna, w tym:	405 275 935	10,836	664 179 827	16,335	293 051 752	6,966	72,31	44,12
	Gmina	252 587 201	8,927	511 730 873	16,299	171 810 213	5,274	68,02	33,57
	Powiat	152 688 734	17,192	152 448 954	16,754	121 241 539	13,214	79,40	79,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	61 769 035	1,652	68 407 033	1,682	36 975 748	0,879	59,86	54,05
	Gmina	45 014 073	1,591	49 535 004	1,578	17 968 934	0,552	39,92	36,28
	Powiat	16 754 962	1,886	18 872 029	2,074	19 006 814	2,072	113,44	100,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	197 581 007	5,283	199 985 044	4,919	197 573 711	4,696	100,00	98,79
	Gmina	35 977 400	1,272	34 769 139	1,107	36 352 000	1,116	101,04	104,55
	Powiat	161 603 607	18,195	165 215 905	18,157	161 221 711	17,571	99,76	97,58
855	Rodzina, w tym:					498 501 320	11,849		
	Gmina					456 375 578	14,009		
	Powiat					42 125 742	4,591		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	358 503 039	9,585	383 836 569	9,440	366 991 293	8,723	102,37	95,61
	Gmina	358 023 039	12,654	383 372 869	12,210	366 056 293	11,237	102,24	95,48
	Powiat	480 000	0,054	463 700	0,051	935 000	0,102	194,79	201,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	173 425 352	4,637	181 975 567	4,476	189 958 214	4,515	109,53	104,39
	Gmina	155 127 352	5,483	162 398 467	5,172	168 478 214	5,172	108,61	103,74
	Powiat	18 298 000	2,060	19 577 100	2,151	21 480 000	2,341	117,39	109,72
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	11 065 000	0,296	11 285 000	0,278	9 209 000	0,219	83,23	81,60
	Gmina	11 065 000	0,391	11 285 000	0,359	9 209 000	0,283	83,23	81,60
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	39 459 448	1,055	47 152 703	1,160	43 727 441	1,039	110,82	92,74
	Gmina	38 348 548	1,355	45 326 413	1,444	42 974 704	1,319	112,06	94,81
	Powiat	1 110 900	0,125	1 826 290	0,201	752 737	0,082	67,76	41,22
Ogółem		3 740 104 051	100,000	4 065 922 011	100,000	4 207 144 519	100,000	112,49	103,47
	Gmina	2 829 399 843	100,000	3 139 716 094	100,000	3 257 643 486	100,000	115,14	103,76
	Powiat	888 153 189	100,000	909 933 446	100,000	917 527 802	100,000	103,31	100,83

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2016 i 2017

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2016 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:			16 500	0,002				
	Gmina								
	Powiat			16 500	0,008				
020	Leśnictwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
600	Transport i łączność, w tym:	318 084 736	39,888	314 802 140	36,085	215 973 586	32,362	67,90	68,61
	Gmina	208 836 532	33,951	198 247 756	29,614	154 951 282	29,804	74,20	78,16
	Powiat	109 248 204	59,916	116 554 384	57,425	61 022 304	41,382	55,86	52,36
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	53 954 637	6,766	63 256 711	7,251	62 129 211	9,310	115,15	98,22
	Gmina	35 755 734	5,813	46 758 339	6,985	39 639 211	7,624	110,86	84,77
	Powiat	18 198 903	9,981	16 498 372	8,129	22 490 000	15,252	123,58	136,32
710	Działalność usługowa, w tym:	6 300 000	0,790	7 309 300	0,838	2 437 000	0,365	38,68	33,34
	Gmina	5 100 000	0,829	5 874 900	0,878	1 500 000	0,289	29,41	25,53
	Powiat	1 200 000	0,658	1 434 400	0,707	937 000	0,635	78,08	65,32
750	Administracja publiczna, w tym:	20 898 390	2,621	24 360 664	2,792	15 438 870	2,313	73,88	63,38
	Gmina	20 898 390	3,398	24 360 664	3,639	15 438 870	2,970	73,88	63,38
	Powiat								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
752	Obrona narodowa, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	4 413 800	0,553	6 841 637	0,784	1 423 571	0,213	32,25	20,81
	Gmina	3 200 000	0,520	5 124 857	0,766	665 000	0,128	20,78	12,98
	Powiat	1 213 800	0,666	1 716 780	0,846	758 571	0,514	62,50	44,19
755	Wymiar sprawiedliwości								
	Gmina								
	Powiat								
757	Obsługa długu publicznego, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2016 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2017 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	Oświata i wychowanie, w tym:	40 217 500	5,043	44 921 993	5,149	30 512 574	4,572	75,87	67,92
	Gmina	28 237 500	4,591	29 779 678	4,448	17 571 515	3,380	62,23	59,01
	Powiat	11 980 000	6,570	15 142 315	7,460	12 941 059	8,776	108,02	85,46
851	Ochrona zdrowia, w tym:	22 009 292	2,760	29 467 292	3,378	22 663 593	3,396	102,97	76,91
	Gmina			54 000	0,008				
	Powiat	22 009 292	12,071	29 413 292	14,492	22 663 593	15,369	102,97	77,05
852	Pomoc społeczna, w tym:	13 616 696	1,708	17 116 986	1,962	18 427 666	2,761	135,33	107,66
	Gmina	699 400	0,114	2 518 200	0,376				
	Powiat	12 917 296	7,084	14 598 786	7,193	18 427 666	12,497	142,66	126,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	1 655 446	0,208	4 672 045	0,536	1 039 582	0,156	62,80	22,25
	Gmina	136 200	0,022	3 064 200	0,458				
	Powiat	1 519 246	0,833	1 607 845	0,792	1 039 582	0,705	68,43	64,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2 250 000	0,282	3 521 500	0,404	3 050 000	0,457	135,56	86,61
	Gmina	1 000 000	0,163						
	Powiat	1 250 000	0,686	3 521 500	1,735	3 050 000	2,068	244,00	86,61
855	Rodzina, w tym:					1 206 816	0,181		
	Gmina					206 816	0,040		
	Powiat					1 000 000	0,678		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	204 876 587	25,692	241 650 616	27,699	168 745 666	25,285	82,36	69,83
	Gmina	203 376 587	33,064	240 150 616	35,874	167 515 666	32,221	82,37	69,75
	Powiat	1 500 000	0,823	1 500 000	0,739	1 230 000	0,834	82,00	82,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	31 216 718	3,915	30 418 855	3,487	33 740 277	5,056	108,08	110,92
	Gmina	29 916 718	4,864	29 548 855	4,414	31 840 277	6,124	106,43	107,75
	Powiat	1 300 000	0,713	870 000	0,429	1 900 000	1,288	146,15	218,39
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:					2 000 000	0,300		
	Gmina					2 000 000	0,385		
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	77 948 400	9,775	84 045 008	9,634	88 574 100	13,272	113,63	105,39
	Gmina	77 948 400	12,672	83 951 008	12,541	88 574 100	17,037	113,63	105,51
	Powiat			94 000	0,046				
Ogółem		797 442 202	100,000	872 401 247	100,000	667 362 512	100,000	83,69	76,50
	Gmina	615 105 461	100,000	669 433 073	100,000	519 902 737	100,000	84,52	77,66
	Powiat	182 336 741	100,000	202 968 174	100,000	147 459 775	100,000	80,87	72,65

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017

w zł

Plan 01.01.2016 r.		Plan 01.01.2017 r.	
I DOCHODY		I DOCHODY	
	4 334 400 969		4 726 706 397
– bieżące	3 882 003 028	– bieżące	4 440 844 633
– majątkowe	452 397 941	– majątkowe	285 861 764
	<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
	594 296 918		519 561 878
wynik (I-II) deficyt (-)	203 145 284	wynik (I-II) deficyt (-)	147 800 634
	II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)		II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
	797 442 202		667 362 512
	–udziały w spółkach		–udziały w spółkach
	61 400 000		59 253 016
	– inwestycje:		– inwestycje:
	736 042 202		608 109 496
	> strategiczne		> strategiczne
	267 764 928		168 703 026
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
	62 004 664		60 140 459
	> programowe		> programowe
	453 725 325		427 259 220
	<i>w tym:</i>		<i>w tym:</i>
	> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		> wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
	116 598 252		93 971 197
	> zadania inwestycyjne dzielnic		> zadania inwestycyjne dzielnic
	14 551 949		12 147 250
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY	
	387 485 472		331 757 669
– kredyt	85 000 000	– kredyt	139 000 000
– spłaty pożyczek udzielonych	271 172	– spłaty pożyczek udzielonych	671 149
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 214 300	– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42 086 520
– obligacje	300 000 000	– obligacje	150 000 000
II WYDATKI OGÓŁEM	4 537 546 253	II WYDATKI OGÓŁEM	4 874 507 031
	IV ROZCHODY		IV ROZCHODY
	184 340 188		183 957 035
	– spłaty kredytów i pożyczek		– spłaty kredytów i pożyczek
	124 340 188		123 957 035
	– wykup obligacji		– wykup obligacji
	60 000 000		60 000 000
Ogółem I+III	4 721 886 441	Ogółem I+III	5 058 464 066
Ogółem II+IV	4 721 886 441	Ogółem II+IV	5 058 464 066

4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Numer zadania: KD/SK1.1/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	298 027 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji wykonawczej.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji wykonawczej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 4) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji wykonawczej.
Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.**

Numer zadania: KD/SK1.2/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Krzysztofory od nowa - Muzeum Kompletne
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	488 250 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	2014-2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji wykonawczej aranżacji wnętrz.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 4) Pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Efekt w 2017 r.:

**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji wykonawczej.
Rozpoczęte roboty budowlane.
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego.**

SPORT I REKREACJA

OBIEKTY SPORTOWE

Numer zadania: ZIS/SS1.2/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa Hali 100 - lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	14 400 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	9 800 000 zł
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	4 600 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	2008-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Kontynuowanie budowy Hali, m. in. w zakresie instalacji wewnętrznych, prac wykończeniowych, zakupu i montażu pierwszego wyposażenia.
- 2) Przeprowadzenie odbiorów częściowych wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Zaawansowana budowa hali.

TRANSPORT / GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

IV OBWODNICA (zewnątrzna)

Numer zadania: ZIKiT/ST1.1/03

<i>Nazwa zadania:</i>	Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	2 726 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII, XVII, XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2003-2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT*

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuowanie badań archeologicznych

Efekt w 2017 r.:

Kontynuowane badania archeologiczne.

Numer zadania: ZIKiT/ST1.2/08

Nazwa zadania:	Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (węzeł „Modlnica” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”)
Finansowanie w 2017 r.:	3 700 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.:	P
Lokalizacja:	Dzielnica III, IV, XV
Lata realizacji:	2008-2018
Jednostka realizująca:	ZIKiT*

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2017 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI**Numer zadania: GS/ST3.1/09**

Nazwa zadania:	Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”
Finansowanie w 2017 r.:	1 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.:	T
Lokalizacja:	Dzielnica XVI
Lata realizacji:	2009-2018
Jednostka realizująca:	GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania).

Efekt w 2017 r.:
Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

KRAKÓW - NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI**Numer zadania: ZIKiT/ST5.1/04****Numer zadania: GS/ST5.1/08**

Nazwa zadania:	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie
Finansowanie w 2017 r.:	4 980 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.:	P, B, T
Lokalizacja:	Dzielnica XVIII
Lata realizacji:	2004-2023

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST5.1/04

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2017 r.: 4 750 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych - etap II.
- 2) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego.
- 4) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru autorskiego.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla wykonania odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na budowę budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów.
- 8) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar.
- 10) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęty II etap rozbudowy ul. Igołomskiej - II etap (odcinek od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

Rozpoczęta budowa budynku dyspozytorni zlokalizowanej na rozbudowywanej pętli tramwajowo-autobusowej Pleszów.

Rozpoczęte wykonanie odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do potoku Suchy Jar.

Numer zadania: GS/ST5.1/08

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2017 r.: 230 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

LINIE TRAMWAJOWE

Numer zadania: ZIKiT/ST6.5/14

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

Finansowanie w 2017 r.: **0 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III, XV**
Lata realizacji: **2014-2022**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.6c/06

Numer zadania: GS/ST6.6c/06

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.:

8 889 526 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B, T

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2006-2021

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.6c/06

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2017 r.:

5 889 526 zł

środki własne Miasta kwalifikowane

2 567 100 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

3 322 426 zł

niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- 7) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 8) Rozpoczęcie promocji Projektu.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Zawarta umowa na promocję Projektu.

Numer zadania: GS/ST6.6c/06

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2017 r.

3 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.6d/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa linii tramwajowej KST (os. Krowodrza Górka - Azory)
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	1 572 941 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 5) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 7) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Zawarta umowa na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

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

Rozpoczęte opracowywanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.7/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Przygotowanie budowy przedłużenia linii tramwajowej w ciągu ul. Piasta Kołodzieja do ul. Powstańców
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie opracowywania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowywanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania: ZIKiT/ST6.11/12

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

Finansowanie w 2017 r.: **45 584 490 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane 19 191 400 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 26 393 090 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P, B, RF
Lokalizacja: Dzielnica I, II, VII, XIII, XVII, XVIII
Lata realizacji: 2012-2021
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Basztowej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na modernizację torowiska tramwajowego w ul. Basztowej na odcinku od ul. Długiej do ul. Pawiej oraz w ul. Westerplatte na odcinku od węzła „Dworzec Główny” do ul. Zamenhoffa.
 - 2) Realizacja robót budowlanych.
 - 3) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
 - 4) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
 - 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 - 6) Rozliczenie finansowe zadania.
- II. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i podstacją trakcyjną „Tenczyńska”:
 - 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki na odcinku od węzła rozjazdu „Filharmonia” wraz z przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej.
 - 2) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- III. Przebudowa układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej Bieńczycka:
 - 1) Zakończenie przebudowy układu torowego w węźle rozjazdów Ronda Kocmyrzowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową podstacji trakcyjnej Bieńczycka.
 - 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
 - 3) Złożenie wniosku i wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / Zawiadomienie o zakończeniu budowy.
 - 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
 - 5) Zakończenie pełnienia nadzorów inwestorskich.
 - 6) Rozliczenie finansowe zadania.
- IV. Przebudowa układu torowego w ul. Królewskiej - ul. Podchorążych - ul. Bronowicka (na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową:
 - 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy torowiska tramwajowego na odcinku od Alei do pętli tramwajowej Rydla.
 - 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z torowiskiem na Moście Piłsudskiego, węzłem rozjazdów Stradom-Dietla-Krakowska i infrastrukturą towarzyszącą.
 - 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych (P+B) dla przebudowy torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej oraz w ul. Ujastek pomiędzy węzłami rozjazdów Ujastek i Mrozowa z ww. węzłami.
 - 2) Opracowanie materiałów do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą:
- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych (P+B) dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich wraz z węzłem Wawrzyńca.
 - 2) Opracowanie materiałów do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- Dla całego projektu unijnego:
- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót nieprzewidzianych.
 - 2) Rozpoczęcie wykonania robót nieprzewidzianych.
 - 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 - 4) Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej.
 - 5) Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowane i rozliczone finansowo torowiska tramwajowe: I, III.

Uzyskana ostateczne decyzje o PNB dla przebudowy torowisk: II, IV, V, VI, VII.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu w ramach POIiŚ.

Przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna.

POŁĄCZENIA RADIALNE

Numer zadania: ZIKiT/ST7.4/06

Numer zadania: GS/ST7.4/06

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Finansowanie w 2017 r.:

8 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P, T

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

2006-2023

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.4/06

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2017 r.: 5 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i zbuduj" – na odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych do ogłoszenia zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i zbuduj" – na odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule "zaprojektuj i zbuduj" – na odc. od ul. Darwina do granic miasta Krakowa.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Efekt w 2017 r.:

**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.
Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.**

Numer zadania: GS/ST7.4/06

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2017 r.: 3 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.6/06

Nazwa zadania: Budowa ul. Gen. Wittek (trasa Balicka)
Finansowanie w 2017 r.: 250 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VI, VII
Lata realizacji: 2006-2029
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZIKiT/ST7.7/06

Nazwa zadania: **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska – granica Miasta)

Finansowanie w 2017 r.: **3 400 000 zł**

środki własne Miasta niekwalifikowane 11 300 zł

środki własne Miasta kwalifikowane 615 166 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 2 773 534 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica III, IV

Lata realizacji: 2007-2022

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
- 5) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.
- 6) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 7) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 8) Rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Efekt w 2017 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Przeprowadzona promocja Projektu.

Rozliczone finansowo porozumienie z 2012 roku zawarte pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.8/17

Nazwa zadania: **Rozszerzenie zadania pn. „Przebudowa ul. Okulickiego” o połączenie drogowe z Rondem Piasta Kołodzieja, w tym przebudowa Ronda Piasta Kołodzieja** (dokumentacja)

Finansowanie w 2017 r.: **800 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica III, IV

Lata realizacji: 2017 - 2029

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: ZIKiT/ST7.9/06

Nazwa zadania: **Budowa ul. Iwaszki**
Finansowanie w 2017 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III, IV**
Lata realizacji: **2017-2020**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU i decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

Numer zadania: ZIKiT/ST8.11/17

Numer zadania: GS/ST8.11/17

Nazwa zadania: **Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego (ZIT)**
Finansowanie w 2017 r.: **3 007 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B, RF, T**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2016-2018**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.11/17

Jednostka realizująca: **ZIKiT***
Finansowanie w 2017 r.: **2 007 000 zł**
środki własne Miasta kwalifikowane **1 276 000 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych **731 000 zł**
niepodlegające zwrotowi

*** Zadanie realizowane na podstawie zawartego w 2015 r. porozumienia pomiędzy Powiatem Krakowskim a Gminą Miejską Kraków i Gminą Zielonki. Partycypowanie Gminy Miejskiej Kraków w kosztach realizacji inwestycji.**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy na realizację zadania (zakres realizowany przez Gminę Zielonki).
- 2) Realizacja robót budowlanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

- 3) Złożenie wniosku i wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy.
- 4) Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania (zakres realizowany przez Gminę Zielonki).
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (zakres realizowany przez Gminę Zielonki).
- 6) Rozliczenie finansowe projektu.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany wiadukt.

Rozliczone finansowo zadanie.

Numer zadania: GS/ST8.11/17

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2017 r.: 1 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.13/15

Numer zadania: GS/ST8.13/17

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie (ZIT)**
Finansowanie w 2017 r.: **6 537 739 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P, B, T
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: 2015-2018

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.13/15

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2017 r.: 6 037 739 zł
środki własne Miasta kwalifikowane 1 469 978 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 4 567 761 zł
niepodlegające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej i materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 8) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 9) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 10) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.
- 11) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 12) Rozpoczęcie promocji Projektu.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu.

Zawarta umowa na promocję Projektu.

Numer zadania: GS/ST8.13/17

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2017 r.: 500 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.14/09

Numer zadania: GS/ST8.14/16

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie (ZIT)**
Finansowanie w 2017 r.: **29 518 196 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P, B, T
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: 2009-2021

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Numer zadania: ZIKiT/ST8.14/09

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2017 r.: 23 518 196 zł
środki własne Miasta kwalifikowane 8 421 496 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 15 096 700 zł
niedopuszczające zwrotowi

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego.
- 5) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 6) Rozpoczęcie promocji Projektu.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Zawarta umowa na promocję Projektu.

Numer zadania: GS/ST8.14/16

Jednostka realizująca: GS
Finansowanie w 2017 r.: 6 000 000 zł

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.****Numer zadania: ZIKiT/ST8.15/11**

<i>Nazwa zadania:</i>	Przygotowanie rozbudowy ul. Łokietka – od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	800 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2011-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**Zakres rzeczowy w 2017 r.:**

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie procedury przetargowej, zawarcie umowy na wykonanie podziałów geodezyjnych.
- 3) Opracowanie podziałów geodezyjnych.
- 4) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2017 r.:**Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.*****PARKINGI*****Numer zadania: ZIKiT/ST9.2/16**

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R – Bieżanów w Krakowie (ZIT)
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	4 693 213 zł
<i>środki własne Miasta kwalifikowane</i>	<i>2 274 672 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>2 418 541 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P, B, RF
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**Zakres rzeczowy w 2017 r.:**

- 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 7) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 8) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.

- 9) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 11) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 12) Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
- 13) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie parkingu.

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

Zakończony rozliczenie finansowe.

Numer zadania: ZIKiT/ST9.3/16

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

Finansowanie w 2017 r.: **3 887 358 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 1 468 661 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 2 418 697 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P, B, RF

Lokalizacja: Dzielnica XI

Lata realizacji: 2016-2017

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 7) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 8) Złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 9) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 10) Ogłoszenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 11) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 12) Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
- 13) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie parkingu.

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

Zakończony rozliczenie finansowe.

Numer zadania: ZIKiT/ST9.4/16

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

Finansowanie w 2016 r.: **5 090 349 zł**

środki własne Miasta kwalifikowane 2 671 639 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 2 418 710 zł
niepodlegające zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P, B, RF
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” (P+B).
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Złożenie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o ŚU, WZ/ULICP oraz PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ŚU, WZ/ULICP oraz PNB
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 7) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
- 9) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 10) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 11) Zakończenie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
- 12) Rozliczenie finansowe Projektu.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie parkingu.

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

Rozliczony finansowo Projekt.

Numer zadania: ZIKiT/ST9.5/16

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

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2016-2020**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
- 2) Rozpoczęcie pełnienia funkcji inwestora zastępczego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU wraz z uzyskaniem decyzji o ŚU, decyzji ULICP oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 5) Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o ŚU.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 8) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.

9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Uzyskane ostateczne decyzje o ŚU i ULICP.

Numer zadania: GK/ST9.6/16

Nazwa zadania: **Budowa parkingu P&R w okolicach pętli tramwajowej os. Piastów**

Finansowanie w 2017 r.: **108 737 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XV**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **GK**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

Numer zadania: GK/ST10.3/16

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

Finansowanie w 2017 r.: **197 500 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Lata realizacji: **2016-2018**

Jednostka realizująca: **GK**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 2) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP, ULLK.
- 3) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ULICP, ULLK.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ULICP, ULLK.
- 5) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB, ZRID.
- 6) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o PNB, ZRID.
- 7) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB, ZRID.
- 8) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na przebudowę stacji kolejowej w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 9) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: GK/ST10.4/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa przystanku kolejowego SKA „Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	450 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	GK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie koncepcji technicznej przystanku.
- 2) Opracowanie koncepcji technicznej.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego, przeprowadzenie postępowania i zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ŚU, ULICP, ULLK, PNB, ZRID.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.
- 7) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o ULICP, ULLK.
- 8) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ULICP, ULLK.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Złożone kompletne wnioski o wydanie decyzji o ULICP, ULLK.

Numer zadania: GK/ST10.5/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Opracowanie Studium Wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa (m.in. dla Kolejowego Ringu Krakowskiego oraz dla trasy do Czyżyn)
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	GK

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie studium wykonalności dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Rozpoczęcie opracowywania studium.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowywanie studium wykonalności.

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Numer zadania: GS/SA1.1/00

Nazwa zadania: **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych**

Finansowanie w 2017 r.: **3 000 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Lata realizacji: **realizacja ciągła**

Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/ST2.1/10

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

Finansowanie w 2017 r.: **1 556 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica IV, VI**

Lata realizacji: **2010-2017**

Jednostka realizująca: **GS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: GS/ST2.4/06

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

Finansowanie w 2017r.: **2 934 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica VIII, IX**

Lata realizacji: **2006-2022**

Jednostka realizująca: **GS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/ST6.3/07

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

Finansowanie w 2017 r.: **4 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **T,**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **2007-2017**

Jednostka realizująca: **GS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/ST6.4/15

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

Finansowanie w 2017 r.: **370 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica II, III, XIV, XVIII**

Lata realizacji: **2007-2017**

Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: GS/ST7.2/05

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

Finansowanie w 2017 r.: **600 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Lata realizacji: **2005-2017**

Jednostka realizująca: **GS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: GS/ST7.3/14

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

Finansowanie w 2017 r.: **2 200 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: T

Lokalizacja: Dzielnicą XIII

Lata realizacji: 2014-2019

Jednostka realizująca: GS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/ST8.2/06

Nazwa zadania: **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**

Finansowanie w 2017 r.: **4 460 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: T

Lokalizacja: Dzielnicą II, III, XIV

Lata realizacji: 2006-2017

Jednostka realizująca: GS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: GS/ST8.3/13

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

Finansowanie w 2017 r.: **1 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: T

Lokalizacja: Dzielnicą VIII

Lata realizacji: 2013-2017

Jednostka realizująca: GS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zakończona wypłata odszkodowań.

Numer zadania: GS/ST8.4/07

<i>Nazwa zadania:</i>	Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	T
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

4.2 ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

P - inwestycje w przygotowaniu

B - inwestycje w realizacji

RF - rozliczenie finansowe

T - odszkodowania / wykupy

ZDROWIE

Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

Numer zadania: BZ/Z1.1/15

Nazwa zadania: **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2017 r.: **11 611 880 zł**
środki własne Miasta 11 611 880 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2015-2019
Jednostka realizująca: BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Nadbudowa Budynku Głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz z budową wind towarowo-osobowych (I etap). Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Diagnostyki Endoskopowej (I etap).

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.

Numer zadania: BZ/Z1.2/15

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

Finansowanie w 2017 r.: **3 200 000 zł**
środki własne Miasta 3 200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2015-2020
Jednostka realizująca: BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na potrzeby przebudowy i termomodernizacji Oddziału Pediatricznego i Chirurgii Dzieci oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, przebudowy stacji uzdatniania wody. Przebudowa i termomodernizacja Oddziału Pediatricznego, Oddziału Chirurgii Dzieci i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap). Termomodernizacja budynku C-C1, A-A1 (w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych), budynku F wraz z przewiązkami komunikacyjnymi oraz wymianą rurociągów ciepłej i zimnej wody pod pawilonami szpitala. Przebudowa stacji uzdatniania wody.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana przebudowa i termomodernizacja Oddziału Pediatricznego, Oddziału Chirurgii Dzieci i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap). Wykonana termomodernizacja budynku C-C1, A-A1 (w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych), budynku F wraz z przewiązkami komunikacyjnymi oraz wymienione rurociągi ciepłej i zimnej wody pod pawilonami szpitala. Przebudowana stacja uzdatniania wody. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.

Numer zadania: BZ/Z1.3/15

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.:
środki własne Miasta

7 111 713 zł
7 111 713 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

2015-2020

Jednostka realizująca:

BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Budowa Pawilonu Nr 5 o pow. 5 912 m² – I etap.

- 1) Budowa Pawilonu Nr 5 – I etap.
- 2) Zawarcie umów o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa Pawilonu Nr 5. Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.

Numer zadania: ZBK/Z1.6/15

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2017 r.: **8 954 211 zł**
środki własne Miasta 3 659 580 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 5 294 631 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: 2015-2020
Jednostka realizująca: ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie termomodernizacji dla 14 budynków komunalnych. Opracowanie dokumentacji projektowych termomodernizacji dla 13 budynków komunalnych. Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT).

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do złożenia wniosków o wydanie przewidzianych prawem decyzji i uzgodnień.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji i uzgodnień
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach ZIT.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana termomodernizacja 14 budynków komunalnych. Uzyskane ostateczne decyzje i uzgodnienia dla 13 budynków komunalnych. Zawarta umowa na dofinansowanie projektu w ramach ZIT.

Numer zadania: BZ/Z1.1z/16

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

Finansowanie w 2017 r.: **600 000 zł**
środki własne Miasta 600 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2015-2019
Jednostka realizująca: BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby Oddziału Pediatrycznego i Chirurgii Dzieci (I etap), Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap), Centralnej Sterylizacji, Oddziału Otolaryngologii,

Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Wewnętrznego I i II.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZIT.
- 3) Zawarcie umowy na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.
- 4) Dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia medycznego.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach ZIT. Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna oraz wyposażenie na potrzeby Oddziału Pediatrycznego i Chirurgii Dzieci (I etap), Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (I etap), Centralnej Sterylizacji, Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Okulistyki oraz Oddziału Wewnętrznego I i II.

Numer zadania: BZ/Z1.2z/17

Nazwa zadania: **Komfortowe poczekalnie w szpitalach i składane łóżko - fotele**

Finansowanie w 2017 r.: **60 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski 60 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: BZ

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie projektu, zakup klimatyzatorów i wyposażenia gospodarczego do pomieszczeń poczekalni Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

- 1) Zawarcie umowy na projekt i zakup wyposażenia gospodarczego.
- 2) Zawarcie umowy na zakup klimatyzatorów.
- 3) Dostawa i montaż wyposażenia gospodarczego oraz klimatyzatorów.

POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA

Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Numer zadania: MOPS/W1.30/16

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej (ZIT)**

Finansowanie w 2017 r.: **13 343 766 zł**
środki własne Miasta 5 894 719 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 7 449 047 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I, VIII, XI, XIII, XVIII
Lata realizacji: 2016-2019
Jednostka realizująca: MOPS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych obiektach.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w wybranych obiektach.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych w wybranych obiektach.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Rozpoczęte roboty budowlane w wybranych obiektach.

Numer zadania: DPS-HE/W1.31/16

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

Finansowanie w 2017 r.: **2 500 000 zł**
środków własnych Miasta 2 000 000 zł
środków Inwestora Zewnętrznego 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: 2016-2018
Jednostka realizująca: DPS-HE

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja budowy pawilonu o łącznej pow. 3 966 m² w zakresie wykonania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz rozpoczęcie prac wykończeniowych w budynku.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2017 r.:

Wykonane roboty budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Rozpoczęte prace wykończeniowe w budynku.

Numer zadania: DPS-HE/W1.42/17

Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa DPS im. Ludwika i Anny Helclów wraz z zagospodarowaniem terenu – II etap**

Finansowanie w 2017 r.: **2 500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: DPS-HE

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie II etapu przebudowy budynku głównego DPS im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie o pow. ok. 16 000 m² obejmujący: dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej, przebudowę części instalacji wewnętrznych, przebudowę części kanalizacji zewnętrznej, wykonanie oświetlenia terenu, montaż monitoringu wizyjnego, przebudowę i rozbudowę alejek, dróg wewnętrznych i placów, izolację części ścian fundamentowych, wykonanie dźwigu zewnętrznego.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – II etap.
- 2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – II etap.

Efekt w 2017 r.:

Wykonany II etap robót budowlanych.

Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej

Numer zadania: MOPS/W2.1/17

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

<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	MOPS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placówki opiekuńczo wychowawczej o pow. ok. 440 m² – I etap.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2017 r.:

Wykonane roboty budowlane - I etap.

Numer zadania: Ż 21/Z2.2/17

Nazwa zadania: **Żłobek nr 21, ul. Lekarska 3 – wymiana instalacji wod.-kan.**

<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	160 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	Ż 21

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Częściowa wymiana instalacji: kanalizacyjnej, kanalizacyjnej – burzowej, wodociągowej oraz co.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Częściowo wymieniona instalacja: kanalizacyjna, kanalizacyjna – burzowa, wodociągowa oraz co.

Program likwidacji barier architektonicznych

Numer zadania: ZBK/W4.1/14

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Finansowanie w 2017 r.:

605 912 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I, II, VIII, XI

Lata realizacji:

2014-2018

Jednostka realizująca:

ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa szybów windowych wraz z zakupem i montażem urządzeń dźwigowych w budynkach komunalnych przy ul. Lenartowicza 14, ul. Wysłouchów 43.

Przebudowa szybu windowego wraz z zakupem i montażem urządzenia dźwigowego w budynku przy al. Pokoju 4.

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego przy budynku przy ul. Szwedzkiej 27.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane szyby windowe oraz zamontowane urządzenia dźwigowe w budynkach komunalnych przy ul. Lenartowicza 14, ul. Wysłouchów 43, al. Pokoju 4.

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB dla budowy szybu windowego przy budynku przy ul. Szwedzkiej 27.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Numer zadania: WI/B1.1/14

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

Finansowanie w 2017 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **2014-2017**
Jednostka realizująca: **WI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.

Numer zadania: KMPSP/B1.2/15

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

Finansowanie w 2017 r. **729 771 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I**
Lata realizacji: **2015-2017**
Jednostka realizująca: **KMPSP**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja przebudowa placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie ul. Westerplatte 19 o pow. 2 666 m².

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

Efekt w 2017 r.:

Przebudowany plac manewrowy Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19.

Numer zadania: OC/B1.11/16

Nazwa zadania:	Budowa systemu monitoringu wizyjnego
<i>Finansowanie w 2017 r.</i>	400 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego oraz wykonanie monitoringu w Bieńczycach (w tym dalsza rozbudowa światłowodu na terenie Plant Bieńczyckich – os. Wysokie i os. Kalinowe – place zabaw).

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
- 2) Odebranie dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa oraz monitoring w Bieńczycach.

Numer zadania: WI/B1.13/17

Nazwa zadania:	Budowa remizy strażackiej OSP Kościelniki
<i>Finansowanie w 2017 r.</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie budowy remizy strażackiej o pow. 1062 m².

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

TRANSPORT

Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych

Numer zadania ZIKiT/T1.1/17

Nazwa zadania: Łączymy parki Krakowa – z Dzielnicy I, IV, V i VII do Ojcowa

Finansowanie w 2017 r.: **946 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski 946 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I, IV, V, VII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa trasy rowerowej o długości ok. 800 m - w al. Kijowskiej (od ul. Lea do ul. Mazowieckiej).

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana trasa rowerowa.

Numer zadania ZIKiT/T1.2/17

Nazwa zadania: **Przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności**

Finansowanie w 2017 r.: **440 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski 440 000 zł

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:**Wybudowana trasa rowerowa.**

Numer zadania ZIKiT/T1.9/13

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

Finansowanie w 2017 r.: **1 654 100 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Lata realizacji: **2013-2020**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa ulicy Czajna na odcinku o dł. 570 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Przebudowa ul. Podwórkowej na odcinku o dł. 200 m, ul. Powały z Taczewa na odcinku o dł. 80 m, ul. Zyndrama z Maszkowic na odcinku o dł. 120 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRiD.
- 2) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRiD."

Efekt w 2017 r.:**Rozpoczęta przebudowa drogi.**

Numer zadania ZIKiT/T1.14/05

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Królowej Jadwigi**

Finansowanie w 2017 r.: **3 000 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Lata realizacji: **2005-2020**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Etap V – Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz z budową kanalizacją opadową na odcinku 877 m. Kontynuacja robót budowlanych w ul. Korbutowej.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych w ul. Korbutowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla.

Etap VI – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z kanalizacją opadową o długości 760 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB kanalizacji opadowej w ul. Królowej Jadwigi na odc. od ul. Robla do ul. Piotra Borowego i w ul. Borowego.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia przebudowy ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Borowego.

- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Borowego do ul. Tondosa.

Efekt w 2017 r.:

Kontynuacja robót budowlanych V etapu.

Opracowana dokumentacja projektowa VI etapu.

Numer zadania ZIKiT/T1.30/10

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Wrony**

Finansowanie w 2017 r.: **539 500 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2010-2023**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Finansowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej w 2015 r.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania ZIKiT/T1.31/11

Nazwa zadania: **Przebudowa ulic: Pańska, Dauna, Łuczników, Gipsowa**

Finansowanie w 2017 r.: **75 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Lata realizacji: **2011-2019**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.35/06

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Mochnaniec
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	400 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	2006-2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Mochnaniec.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.51/11

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	5 353 000 zł
<i>koncesja</i>	<i>5 353 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2011-2029
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Posadowienie 90 wiat przystankowych.

- 1) Posadowienie 75 wiat.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Zawarcie umowy koncesji na posadowienie 300 wiat przystankowych.
- 4) Posadowienie 15 wiat przystankowych.

Efekt w 2017 r.:

Posadowione 90 wiat przystankowych.

Numer zadania ZIKiT/T1.89/10

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Lubockiej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	530 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII
<i>Lata realizacji:</i>	2010-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa ulicy na odcinku od ul. Burzowej do przystanku autobusowego w rejonie przychodni o dł. 301 m i szer. 6 m wraz z budowa dwustronnych chodników o szer. 2 m (II etap). Budowa kanalizacji opadowej i zatok autobusowych wraz z przebudową przepustu pod ul. Lubocką (III etap).

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID (III etap).
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID (III etap).
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (II etap).
- 4) Wykonanie robót budowlanych (II etap).

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana ulica w zakresie etapu II.

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla etapu III.

Numer zadania ZIKiT/T1.90/16

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.:

7 013 000 zł

środki własne Miasta

2 167 715 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

4 845 285 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII, XI, XIII

Lata realizacji:

2016-2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej o długości 4 700 m o szer. 2 m wraz z chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 6) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.90/14

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2017 r.: **817 269 zł**
środki własne Miasta 813 019 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 4 250 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2014-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Finansowanie zobowiązań z roku 2016.

Efekt w 2017 r.:
Zakończone rozliczenie finansowe.

Numer zadania ZIKiT/T1.91/17

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej**

Finansowanie w 2017 r.: **1 168 200 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 168 200 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: 2014-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Dokończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r.
1) Dokończenie robót budowlanych rozpoczętych w 2016 r.
2) Przyjęcie zawiadomienia o wykonaniu robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:
Wybudowana ścieżka rowerowa od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej.

Numer zadania ZIKiT/T1.92/14

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

Finansowanie w 2017 r.: **3 995 959 zł**
środki własne Miasta 1 193 068 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 2 802 891 zł
niepodlegające zwrotowi*

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XII, XIV, XV
Lata realizacji: 2014-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej i od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej – odcinek o łącznej długości 2 680 m i szer. 2,5 m.

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

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Saskiej do ul. Koszykarskiej i od wiaduktu do ronda Dywizjonu 308.

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

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej.

1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2) Wykonanie robót budowlanych.
3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Fatimskiej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej o długości ok. 440 m.

1) Finansowanie zobowiązań z roku 2016.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Wybudowana ścieżka rowerowa.

Numer zadania ZIKiT/T1.92/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **294 894 zł**
środki własne Miasta 94 344 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 200 550 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIV, XV
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

1) Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
3) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
4) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.

- 5) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 6) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 7) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.93/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa (ZIT)
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	392 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>392 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV, V, VI
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej o dł. ok. 4 600 m, szer. 2,5 m.

- 1) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku aplikacyjnego.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.95/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie (ZIT)
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	414 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	<i>129 001 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	<i>284 999 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej o dł. 4 400 m, szer. 2 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 2) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 3) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa ścieżki rowerowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.96/15

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.:

287 000 zł

środki własne Miasta

287 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

2015-2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.97/16

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

Finansowanie w 2017 r.: **1 007 000 zł**
środki własne Miasta 309 305 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 697 695 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica II, III
Lata realizacji: 2016-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 2) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 3) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki.
- 6) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.99/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **165 000 zł**
środki własne Miasta 165 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Dokończenie opracowania koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.

- 4) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji.

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.100/17

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez las Borkowski do ul. Zawilej, wzdłuż ul. Zawilej do ul. Nowej Bartla w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2017 r.: **142 000 zł**
środki własne Miasta 142 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej o dł. ok. 1 800 m i szer. 2,5 m.

- 1) Opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 3) Opracowanie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 5) Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.104/15

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Taklińskiego wraz z budową połączenia jej z przystankiem SKA**

Finansowanie w 2017 r.: **1 924 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: 2015-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zad. I Rozpoczęcie rozbudowy ul. Taklińskiego w zakresie budowy 4 przystanków autobusowych (bez zatok):

- a) przystanek „stały” w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA – kierunek do Skawiny – rejon budynku nr 60,
 - b) przystanek „stały” w rejonie skrzyżowania z projektowaną drogą do przystanku SKA – kierunek do Borku Fałęckiego – rejon budynku nr 77,
 - c) przystanek na żądanie – kierunek do Skawiny w rejonie budynku 36,
 - d) przystanek na żądanie – kierunek do Borku Fałęckiego w rejonie budynku nr 41.
- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 - 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
 - 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

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

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

- odcinek ok. 230 m: droga dojazdowa z placem do zawracania, oświetleniem i odwodnieniem.

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania GK/T1.105/15

Nazwa zadania:

Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski

Finansowanie w 2017 r.:

259 350 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

GK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zakończenie współfinansowania przedsięwzięcia.

Numer zadania ZIKiT/T1.106/15

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żagłowej do ronda przy moście Wandy

Finansowanie w 2017 r.:

3 299 319 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji: 2015-2019
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.107/08

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

Finansowanie w 2017 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2008-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania ZIKiT/T1.112/09

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Domagały**

Finansowanie w 2017 r.: **1 700 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: 2009-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Kontynuowane roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.

Numer zadania ZIKiT/T1.115/15

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Lubostroń**

Finansowanie w 2017 r.: **1 400 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2015-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozbudowa ul. Lubostroń na odcinku od budynku 3C do ul. Koberzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/ Koberzyńska (II etap) – rozpoczęcie realizacji.

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania ZIKiT/T1.116/15

Nazwa zadania: **Przebudowa al. Dygasińskiego na odcinku od ul. Prostej do ul. Bieżanowskiej**

Finansowanie w 2017 r.: **24 500 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **2015-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla budowy przyłączy kanalizacji opadowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.117/15

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

Finansowanie w 2017 r.: **2 500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: 2015-2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie osuwiska.
- 3) Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia osuwiska.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie podziałów geodezyjnych.
- 5) Opracowanie podziałów geodezyjnych.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Zbudowany dojazd do ZSOI nr 4 oraz droga łącząca ul. Ściegiennego z ul. Żabią.

Numer zadania ZIKiT/T1.123/15

Nazwa zadania: **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów**

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2015-2021
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania ZIKiT/T1.125/16

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Glinik**

Finansowanie w 2017 r.: **900 370 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Lata realizacji: 2016-2019
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ulicy.

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta rozbudowa drogi.

Numer zadania ZIKiT/T1.132/15

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Wrobela

Finansowanie w 2017 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozbudowa skrzyżowania ul. Rączna/Wrobela/Łutnia oraz rozbudowa ul. Wrobela na odcinku od ww. skrzyżowania do ul. Husarskiej (dł. ok. 470 m) w tym budowa skanalizowanego wlotu ul. Wrobela (od strony ul. Śliwiaka) z wydzielaniem pasa do lewoskrętu, zatok autobusowych – 2 szt., dodatkowego pasa lewoskrętu z wylotu ul. Łutnia w ul. Wrobela, przebudowa wlotu ul. Wrobela (od strony pętli w przewozie), budowa obustronnych chodników o szer. 2,0 m, przebudowa zjazdów, budowa kanalizacji opadowej, przekładka lub zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia (oświetlenie, teletechnika, wodociąg, gaz).

- 1) Zakończenie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Rozbudowana ulica Wrobela na odcinku od ul. Rączna do ul. Husarskiej.

Numer zadania ZIKiT/T1.138/08

Nazwa zadania:

Budowa połączenia drogowego ul. Reduta na odcinku od ul. ks. Jancarza do ul. Powstańców

Finansowanie w 2017 r.:

10 350 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica III, XV

Lata realizacji:

2008-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie konstrukcji jezdni na ruch KR4 – ok. 1207 m, wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej – 1 810 m, wykonanie ścieżki rowerowej z asfaltobetonu - 430 m, wykonanie oświetlenia ledowego - 38 szt., wykonanie zabezpieczenia linii SN i NN, teletechniki – 430 m, przebudowa

studni kanalizacji opadowej – 8 szt., wykonanie skrzyżowań wyniesionych z kostki kamiennej z ulicami Sabały i Rozrywki, zakończenie zazielenienia – 1740 m²

- 1) Zakończenie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót uzupełniających.
- 3) Wykonanie robót uzupełniających.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Rozbudowana ulica.

Numer zadania ZIKiT/T1.139/15

Nazwa zadania:

Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie

Finansowanie w 2017 r.:

2 980 000 zł

budżet obywatelski ogólnomiejski

2 980 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII,

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa toru motocyklowo-samochodowego - plac manewrowy, mini tor o dł. ok. 800 – 1 000 m o szer. od 7 do 8 m (powierzchnia około 9 000 m²).

- 1) Zakończenie opracowania koncepcji
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRiD/
- 3) o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
- 4) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ZRiD / o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany tor motocyklowo-samochodowy.

Numer zadania ZIKiT/T1.140/16

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.:

4 306 151 zł

środki własne Miasta

1 332 668 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

2 973 483 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

2016-2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 2) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- 3) Złożenie wniosku aplikacyjnego.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach ZIT. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.143/16

Nazwa zadania: **Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego**

Finansowanie w 2017 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na przebudowę schodów o powierzchni 240 m² pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie konkursu architektonicznego na przebudowę schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego.
- 2) Rozstrzygnięcie konkursu – wypłata nagród i wyróżnień oraz wynagrodzeń sędziów zewnętrznych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Rozpoczęcie opracowania.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.145/16

Nazwa zadania: **Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Widłakowa – ul. Tyniecka**

Finansowanie w 2017 r.: **2 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

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

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana ścieżka rowerowej na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej.

Numer zadania ZIKiT/T1.147/16

Nazwa zadania:

Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155

Finansowanie w 2017 r.:

240 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 155.

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej nr 155.

Numer zadania ZIKiT/T1.150/16

Nazwa zadania:

Przebudowa Rynku Kleparskiego

Finansowanie w 2017 r.:

75 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2016-2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rynek Kleparski na odcinku o długości ok. 210 m – jezdnia o szer. 6,5 m z obustronnym chodnikiem o szer. 5,5 – 7,2 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.151/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Rewitalizacja Placu Biskupiego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej rewitalizacji Placu Biskupiego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.152/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ul. Płaszowskiej od ul. Paproci do ul. Saskiej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla rozbudowy ulicy.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2017 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania ZIKiT/T1.154/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Witkowskiej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Witkowskiej jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 1 560 m, z jezdnią szer. 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania ZIKiT/T1.155/16

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Chylińskiego

Finansowanie w 2017 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2016-2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Chylińskiego jako drogi gminnej kategorii dojazdowej o dł. ok. 300 m o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2m.

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

Numer zadania ZIKiT/T1.156/16

Nazwa zadania:

Budowa połączenia drogowego ul. Szafirowej z ul. Jabłonną

Finansowanie w 2017 r.:

900 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2016-2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie budowy ok. 180 m ul. Szafirowej (w tym: jezdni do szer. 5 m, budowa chodnika o szer. 2,5 m po str. pld.-wsch., odc. kanalizacji deszczowej o dł. ok. 200 m, oświetlenia ulicznego, kolidującego uzbrojenia).

Rozpoczęcie budowy nowego odc. drogi (jezdni dł. ok. 60 m, o szer. 5 m z poszerzeniami, obustronnych chodników (60 m x 2,5 m), budowa odc. kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia, przebudowa kolidującego uzbrojenia).

Rozpoczęcie budowy skrzyżowania czterowłotowego w formie mini ronda (średnica zewnętrzna - 15 m, średnica wyspy środkowej - 5 m, szer. jezdni ronda - 5 m) droga wewnętrzna.

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa połączenia drogowego.

Numer zadania ZIKiT/T1.157/16

Nazwa zadania: **Budowa kładki dla pieszych nad linią kolejową (ul. Żabiniec – ul. Langiewicza)**

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

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

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Lata realizacji: **2016-2019**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.
- 3) Uzyskanie decyzji o WZ/ULICP

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana decyzja o WZ/ULICP.

Numer zadania ZIKiT/T1.158/16

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Kozienickiej**

Finansowanie w 2017 r.: **1 100 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2016-2020**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozbudowa ul. Kozienickiej jako drogi gminnej lokalnej na odcinku o dł. ok. 1 230 m o szer. jezdni 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m – rozpoczęcie realizacji.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ŚU.

- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania ZIKiT/T1.165/16

Nazwa zadania: **Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego do ul. Medweckiego**

Finansowanie w 2017 r.: **54 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa pasa do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego w ul. Medweckiego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany pas do prawoskrętu z ul. Kłosowskiego w ul. Medweckiego.

Numer zadania ZIKiT/T1.167/16

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych wzdłuż ul. Bolesława Orlińskiego**

Finansowanie w 2017 r.: **490 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie 81 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 m x 5 m wzdłuż ul. Orlińskiego wraz z przebudową chodnika i uzbrojenia terenu na odcinku o dł. 230 m i szer. 2 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane miejsca postojowe wzdłuż ul. Orlińskiego.

Numer zadania ZIKiT/T1.168/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową ul. Zakarczmie - etap I
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozbudowa ul. Ważewskiego drogi lokalnej gminnej – etap I od ul. Zakopiańskiej do granicy posesji nr 11A i 13 wraz ze skrzyżowaniem ul. Ważewskiego z ul. Zakarczmie oraz rozbudowa ul. Zakarczmie drogi dojazdowej gminnej od skrzyżowania z ul. Ważewskiego do wjazdu na posesję nr 8. Odcinki o łącznej długości 560 m (jezdni o szerokości 3-3,5 m) bez chodników – rozpoczęcie realizacji.

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulic.

Numer zadania ZIKiT/T1.169/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2017 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania ZIKiT/T1.170/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Łepkowskiego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

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

Efekt w 2017 r.:

Rozbudowana ulica.

Numer zadania ZIKiT/T1.172/16

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ulic Conrada, Opolskiej (ZIT)**

Finansowanie w 2017 r.: **2 117 000 zł**
środki własne Miasta 2 117 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2016-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji.

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

Rozliczenie finansowe budowy ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ul. Opolskiej na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa o długości 1 280 m.

- 1) Rozliczenie robót budowlanych wykonanych w 2016 r.

Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi o dł. ok. 770 m.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji. Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla budowy ścieżki rowerowej od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej wraz z przebudową wiaduktu nad torami kolejowymi.

Numer zadania ZIKiT/T1.178/17

Nazwa zadania: **Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej**

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu i kładki dla pieszych nad potokiem Bibiczanka.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 4) Uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania ZIKiT/T1.179/17

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Biezanowskiej**

Finansowanie w 2017 r.: **700 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **2017-2019**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie przebudowy ul. Biezanowskiej na odcinku od ul. Jerzmanowskiego do ul. Nad Potokiem.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta przebudowa ulicy.

Numer zadania ZIKiT/T1.180/17

Nazwa zadania: **Budowa kładki nad ul. Powstańców Wielkopolskich**

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

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

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **2017-2020**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.181/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego do toru motocyklowo-samochodowego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2017 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania ZIKiT/T1.182/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Szafrana
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

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

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania ZIKiT/T1.184/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Portowej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

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

2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania ZIKiT/T1.186/17

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Cechowej**

Finansowanie w 2017 r.: **2 000 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa ul. Cechowej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej na odcinku o dł. ok. 600 m. – jezdnia o szer. 7 m wraz jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana ulica Cechowa na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Niebieskiej.

Numer zadania ZIKiT/T1.187/17

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Tynieckiej**

Finansowanie w 2017 r.: **1 000 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany sięgacz drogowy ul. Tynieckiej wraz z przebudowanym skrzyżowaniem.

Numer zadania ZIKiT/T1.188/17

Nazwa zadania: **Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu**

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

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

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji budowy układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu.
- 2) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana koncepcja.

Numer zadania ZIKiT/T1.189/17

Nazwa zadania: **Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej**

Finansowanie w 2017 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnicą VIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa ul. Widłakowej wraz z budową pętli autobusowej – program funkcjonalno-użytkowy.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Efekt w 2017 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Numer zadania ZIKiT/T1.190/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnicą XI
Lata realizacji: 2017-2020
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej – koncepcja wielowariantowa.

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

Efekt w 2017 r.:

Opracowana koncepcja wielowariantowa.

Numer zadania ZIKiT/T1.191/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Zalesie (na odcinku Drukarska - Przemiarcki)
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2017 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania ZIKiT/T1.192/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zakrzowiecką i Gronostajową wraz z budową oświetlenia oraz wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Gronostajowej wraz z budową oświetlenia na terenie działki nr 407/2, obr. 7 Podgórze
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana koncepcja.

Numer zadania ZIKiT/T1.193/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaulek
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	105 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.194/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Półłanki i ul. Rybitwy

Finansowanie w 2017 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Półłanki i ul. Rybitwy.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana ul. Półłanki i ul. Rybitwy.

Numer zadania ZIKiT/T1.195/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej wraz z parkingiem wzdłuż ulicy

Finansowanie w 2017 r.:

400 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Tarnobrzeskiej wraz z miejscami postojowymi na odcinku 200 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana jezdnia i wykonane miejsca postojowe wzdłuż ul. Tarnobrzeskiej.

Numer zadania ZIKiT/T1.196/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2017 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania ZIKiT/T1.197/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Ul. Kluczborska - nakładka oraz miejsca parkingowe między hydrofornią, a przedszkolem i blokiem nr 5
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Kluczborskiej wraz z miejscami parkingowymi na odcinku ok. 200 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana nawierzchnia jezdni oraz miejsca parkingowe przy ul. Kluczborskiej

Numer zadania ZIKiT/T1.198/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika wraz z wymianą oświetlenia i zagospodarowaniem terenu zielonego i nasadzeniem drzew wzdłuż ul. Rajskiej na odcinku od wejścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej do ul. Dolnych Młynów
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	350 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P

Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa chodnika przy ul. Rajskiej wraz z zagospodarowaniem zieleni i wymianą oświetlenia na odcinku ok. 150 m.

- 1) Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik i zagospodarowany teren zielony oraz wymienione oświetlenie przy ul. Rajskiej.

Numer zadania ZIKiT/T1.199/17

Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Gałęzowskiego**

Finansowanie w 2017 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów (w tym koncepcji) do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania ZIKiT/T1.200/17

Nazwa zadania: **Modernizacja ul. Niewodniczańskiego**

Finansowanie w 2017 r.: **140 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.201/17

Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2017 r.: **150 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Lata realizacji: **2017-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2017 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania ZIKiT/T1.202/17

Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ulicy Nad Strugą (na działce 697, 696, obr. 22 Śródmieście, z dojściem do skrzyżowania ulic Legnicka, Jabłonna, Nad Strugą)**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **2017-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania ZIKiT/T1.203/17

Nazwa zadania: **Budowa zielonego parkingu przy ul. Zdrowej na części działki 278/19**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania ZIKiT/T1.204/17

Nazwa zadania: **Ul. Zakliki z Mydlnik – budowa chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Młynówki Królewskiej do stacji szynobusu**

Finansowanie w 2017 r.: **27 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.205/17

Nazwa zadania: **Ścieżki rowerowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku wzdłuż alei 29 Listopada od Żelaznej do Opolskiej**

Finansowanie w 2017 r.: **2 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica I, III
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Opracowanie koncepcji.
- 3) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie ścieżki rowerowej.

5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania ZIKiT/T1.206/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do numeru Bogucianka 32
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.207/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa parkingu na działkach gminnych przy ZSOI nr 2
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	90 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania ZIKiT/T1.208/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Parking przy ulicy Batalionów Chłopskich
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania ZIKiT/T1.209/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnicą XVIII
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.210/17

Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy Rynku Pleszowskim w ramach projektu Ogrody Nowej Huty**

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnicą XVIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania ZIKiT/T1.211/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa pochylni dla rowerów na schodach - ul. Żytnia
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	25 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa pochylni dla rowerów na schodach przy ul. Żytnej.

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana pochylnia dla rowerów.

Numer zadania ZIKiT/T1.212/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ulicy Rybitwy/Szparagowa - etap 1 od Póllanki do Rybitwy
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2108
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ulicy.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 2) Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulicy Szparagowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.213/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Program budowy chodników
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I – XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

- 1) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania ZIKiT/T1.214/17

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Figlewicza**

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **2017-2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania ZIKiT/T1.215/17

Nazwa zadania: **Kontynuacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny**

Finansowanie w 2017 r.: **600 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa ścieżki rowerowej od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego przy ul. Siostry Faustyny.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa.

Numer zadania ZIKiT/T1.216/17

Nazwa zadania: **Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych**

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

- 1) Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.
- 2) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.

Numer zadania ZIKiT/T1.217/17

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika na os. Handlowym, dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa drogi dojazdowej wraz z chodnikiem do hali sportowej ZSOS nr 1 wg. posiadanej dokumentacji.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowany dojazd do hali sportowej ZSOS nr 1.

Numer zadania ZIKiT/T1.218/17

Nazwa zadania: **Budowa drogi wjazdowej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie koncepcji budowy drogi wjazdowej z Al. Jana Pawła II do os. Centrum E.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana koncepcja.

Numer zadania ZIKiT/T1.219/17

Nazwa zadania:

Oświetlenie: ulica Obozowa od strony Skośnej, Normandzka, Wandajska, Burgundzka

Finansowanie w 2017 r.:

120 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania ZIKiT/T1.220/17

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego ok. 250 m przy ul. Nad Fosą

Finansowanie w 2017 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania ZIKiT/T1.221/17

Nazwa zadania:

Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Kocmyrzowskiej, Cienistej, Bulwarowej

Finansowanie w 2017 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania ZIKiT/T1.222/17

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

2017-2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Program cmentarnictwa

Numer zadania: WI/U1.1/10

Nazwa zadania:

Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie

Finansowanie w 2017 r.:

1 500 000 zł

środki własne Miasta

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

2010 - 2027

Jednostka realizująca:

WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa parkingu dla potrzeb cmentarza na 89 miejsc postojowych. Procedowanie decyzji o PNB dla budowy cmentarza.

- 1) Budowa parkingu dla potrzeb cmentarza.
- 2) Procedowanie decyzji o PNB dla budowy cmentarza.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany parking dla potrzeb cmentarza na 89 miejsc postojowych.

Pozostałe zadania inwestycyjne

Numer zadania: PINB/U2.1z/17

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne PINB

Finansowanie w 2017 r.: 37 000 zł
dotacja 37 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: PINB

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

Numer zadania: WS/O1.1/11

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

Finansowanie w 2017 r.: 16 700 000 zł
środki z tytułu opłat i kar 4 820 000 zł
dotacja 11 880 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I – XVIII
Lata realizacji: 2011-2022
Jednostka realizująca: WS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:
- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 2) Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r.

Efekt w 2017 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2017 r.

Numer zadania: WS/O1.2/11

Nazwa zadania: **Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła**

Finansowanie w 2017 r.: **1 000 000 zł**
środki z tytułu opłat i kar 1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I – XVIII
Lata realizacji: 2011-2022
Jednostka realizująca: WS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Udzielanie dotacji celowej w celu ograniczenia niskiej emisji dla Krakowa, zgodnie z:
- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r.

Efekt w 2017 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2017 r.

Numer zadania: ZZM/O1.3/09

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

Finansowanie w 2017 r.: **750 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

- 1) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowany Park im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.

Numer zadania: ZIKiT/O1.4/17

Nazwa zadania: **„Siłownia pod chmurką” na Plantach Nowackiego czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku**

Finansowanie w 2017 r.: **80 000 zł**
środki własne Miasta 42 000 zł
budżet obywatelski ogólnomiejski 38 000 zł

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zamontowanie na Plantach Nowackiego urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku.

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

Efekt w 2017 r.:

Zamontowane na Plantach Nowackiego urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku.

Numer zadania: ZZM/O1.6/16

Nazwa zadania: **Budowa „Smoczych Skwerów”**

Finansowanie w 2017 r.: **1 256 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dokończenie budowy „Smoczych Skwerów” w wybranych lokalizacjach Miasta o łącznej powierzchni 6237 m².

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane place zabaw „Smoczy Skwer” w wybranych lokalizacjach Miasta.

Numer zadania: ZZM/O1.22/14

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Duchackiego**

Finansowanie w 2017 r.: **1 544 416 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XI
Lata realizacji: 2014-2019
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zagospodarowanie Parku Duchackiego w zakresie: ukształtowania terenu, zieleni, wykonania ścieżek, placów, małej architektury oraz oświetlenia na obszarze o pow. ok. 3 ha – rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: ZIKiT/O1.23/17

Nazwa zadania: **Stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego**

Finansowanie w 2017 r.: **564 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

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

Efekt w 2017 r.:

Zakończona stabilizacja osuwiska w rejonie Parku Żeromskiego – II etap.

Numer zadania: ZZM/O1.24/16

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**

Finansowanie w 2017 r.: **379 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha.

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

Efekt w 2017 r.:

Zagospodarowany Park Wiśniowy Sad.

Numer zadania: ZIKiT/O1.24/14

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**

Finansowanie w 2017 r.: **190 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2014-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad – II etap.

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

Efekt w 2017 r.:

Zagospodarowany Park Wiśniowy Sad – II etap.

Numer zadania: WS/O1.33/15

Nazwa zadania: **Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**

Finansowanie w 2017 r.: **82 967 847 zł**
środki własne Miasta **28 811 756 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **54 156 091 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I – XVIII**
Lata realizacji: **2015-2019**
Jednostka realizująca: **WS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

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

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r.

Efekt w 2017 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej, w oparciu o przyznane środki finansowe na 2017 r.

Numer zadania: WI/O1.38/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy nowych budynków dla potrzeb schroniska.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: ZZM/O1.39/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Park Zakrzówek
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	294 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej utworzenia Parku Zakrzówek o pow. ok. 48,9 ha.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania: GK/O1.48/15

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

Finansowanie w 2017 r.: **389 944 zł**
NFOŚiGW 389 944 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I, V
Lata realizacji: 2015-2017
Jednostka realizująca: GK
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

- 1) Zawarcie aneksu nr 3 do porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademią Górniczo - Hutniczą dotyczącego rozłożenia dofinansowania na 2017 r.
- 2) Wypłata II transzy dofinansowania.

Efekt w 2017 r.:

Przekazane dofinansowanie.

Numer zadania: ZZM/O1.50/14

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

Finansowanie w 2017 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2014-2018
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta rewaloryzacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.

Numer zadania: ZZM/O1.51/16

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Zalewu Bagry**

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zagospodarowanie Zalewu Bagry części wschodniej o pow. ok. 6 ha na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obejmujące: uzyskanie decyzji o PNB na wykonanie infrastruktury towarzyszącej,

uporządkowanie terenów zielonych, budowę i modernizację ciągów pieszych, instalację oświetleniową oraz doposażenie w elementy małej architektury.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych..

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZZM/O1.52/16

Nazwa zadania:

Rewitalizacja Parku Lotników Polskich

Finansowanie w 2017 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji Parku Lotników Polskich w zakresie budowy elementów małej architektury, ciągów pieszo-jezdných, oświetlenia oraz zieleni.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZZM/O1.54/16

Nazwa zadania:

Utworzenie Parku Reduta

Finansowanie w 2017 r.:

4 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Lata realizacji:

2016-2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Utworzenie Parku Reduta o powierzchni 7,8 ha – rozpoczęcie realizacji.

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: ZZM/O1.55/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Park Zabłocki im. Andrzeja Pawłowskiego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Utworzenie Parku Zabłockiego im. Andrzeja Pawłowskiego o pow. 2 ha – rozpoczęcie realizacji.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Częściowe wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Częściowo wykonane roboty budowlane.

Numer zadania: ZZM/O1.55/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Park Zabłocki (Stacja Wisła)
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	2 300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Utworzenie Parku Zabłockiego: Stacja Wisła – oświetlenie, mała architektura, alejki, zieleń.

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

Efekt w 2017 r.:

Utworzony Park Zabłocki.

Numer zadania: ZZM/O1.56/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Park Krakowski
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	6 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta rewitalizacja Parku Krakowskiego.

Numer zadania: ZIKiT/O1.62/16

Nazwa zadania: **Oświetlenie Parku Wyspiańskiego**

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie oświetlenia na terenie Parku Wyspiańskiego o pow. 2,57 ha.

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

Efekt w 2017 r.:

Wykonane oświetlenie w Parku Wyspiańskiego.

Numer zadania: ZIKiT/O1.64/16

Nazwa zadania: **Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza**

Finansowanie w 2017 r.: **300 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski **300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica I – XVIII**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zamontowanie tablic multimedialnych informujących o stężeniu powietrza.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Zamontowane tablice informacyjne.

Numer zadania: ZBK/O1.66/14

Nazwa zadania: **Likwidacja źródeł niskiej emisji – zmiana systemów ogrzewania w budynkach i lokalach będących w zasobach ZBK**

Finansowanie w 2017 r.: **2 800 000 zł**
środki własne Miasta 1 000 000 zł
środki z tytułu opłat i kar 180 000 zł
dotacja 1 620 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII
Lata realizacji: 2014-2018
Jednostka realizująca: ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZZM/O1.73/17

Nazwa zadania: **Projekt UGB – Witkowice GLL**

Finansowanie w 2017 r.: **22 500 zł**
środki własne Miasta 3 375 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 19 125 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / Przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy infrastruktury rekreacyjnej w Parku Leśnym Witkowickim na pow. 370 m².

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

Efekt w 2017 r.:**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.****Numer zadania: ZZM/O1.79/16**

<i>Nazwa zadania:</i>	Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kompleksowa rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego o pow. 0,5 h.

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

Efekt w 2017 r.:**Zrewaloryzowane Wzgórze Wawelskie.****Numer zadania: ZZM/O1.81/17**

<i>Nazwa zadania:</i>	Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	1 544 619 zł
<i>środki własne Miasta</i>	617 848 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	926 771 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**Zakres rzeczowy w 2017 r.:**

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

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:**Rozpoczęte roboty budowlane.**

Numer zadania: ZZM/O1.82/17

Nazwa zadania: **Zamieszkaj obok parku**

Finansowanie w 2017 r.: **350 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski 350 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowego parku o pow. ok. 3 ha wokół pasa startowego na Czyżynach oraz terenu obok hangaru.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji WZ/ULiCP.
- 2) Uzyskanie decyzji WZ/ULiCP.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / zgłoszenie robót budowlanych.
- 4) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZZM/O1.83/17

Nazwa zadania: **Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana**

Finansowanie w 2017 r.: **350 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski 350 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica V
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla wodnego placu zabaw o pow. 0,5 ha w Parku Jordana.

- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji WZ/ULiCP.
- 4) Uzyskanie decyzji WZ/ULiCP.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / zgłoszenie robót budowlanych.
- 6) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: ZZM/O1.84/17

Nazwa zadania: **Bezpieczne kąpielisko**

Finansowanie w 2017 r.: **166 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski 166 000 zł

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa bezpiecznego kąpieliska o pow. ok 20 a nad Bagrami Wielkimi. Rozbudowa istniejącego pomostu i budowa nowego pomostu, które będą pełnić funkcję zabezpieczenia kąpieliska. Utworzenie nowego stanowiska dla ratowników oraz części ogólnodostępnej wraz z zakupem defibrylatora i torby R1.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / zgłoszenie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / zgłoszenia robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na zakup defibrylatora i torby R1.
- 6) Dostawa i odbiór.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane bezpieczne kąpielisko.

Numer zadania: ZZM/O1.85/17

Nazwa zadania: **Nowa Huta przyszłości - rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego**

Finansowanie w 2017 r.: **145 000 zł**
budżet obywatelski ogólnomiejski 145 000 zł

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa nowej plaży o pow. ok 17 a, pomostu widokowego, stolików dla osób starszych, stworzenie trasy informacyjno-historycznej oraz montaż urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu w obrębie Zalewu Nowohuckiego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego.

Numer zadania: ZZM/O1.86/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Rewitalizacja parku dworskiego tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Biezanowianka
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku dworskiego o pow. 19.141 m² przy DK Dwór Czeczów, SP 124 i KS Biezanowianka.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZZM/O1.87/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Rewitalizacja użytku ekologicznego „Łąki Nowohuckie” wraz z budową ścieżki biegowej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie koncepcji rewitalizacji użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie" o pow. 60 ha wraz z budową ścieżki biegowej o dł. 4 km.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana koncepcja rewitalizacji Łąk Nowohuckich.

Numer zadania: ZZM/O1.88/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Rewitalizacja Parku Dębnickiego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rewitalizacja Parku Dębnickiego o pow. 1 476 m².

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana rewitalizacja Parku Dębnickiego.

Numer zadania: ZIKiT/O1.89/17

Nazwa zadania:

Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych i ich oświetlenie: II - Bulwar Inflancki i Wołyński, III - Bulwary Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich

Finansowanie w 2017 r.:

1 900 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XIII

Lata realizacji:

2017-2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych: Inflancki, Wołyński, Poleski, Tyniecki, Rodła oraz Podolski z częścią Bulwaru Lotników Alianckich w zakresie budowy oświetlenia.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa oświetlenia Bulwarów Wiślanych.

Numer zadania: ZIKiT/O1.90/17

Nazwa zadania:

Oczyszczanie wody w Zalewie Nowohuckim (w tym montaż fontann pływających - podświetlanych nocą i oczyszczających wodę)

Finansowanie w 2017 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup i montaż w Zalewie Nowohuckim fontann pływających.

- 1) Zawarcie umowy na zakup i montaż w fontann pływających.
- 2) Dostawa i montaż fontann.

Efekt w 2017 r.:**Zamontowane fontanny pływające.****Numer zadania: ZZM/O1.91/17***Nazwa zadania:***Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - rekultywacja plaży i zieleni, budowa moło, sceny, monitoringu***Finansowanie w 2017 r.:***500 000 zł***Faza procesu inwest. w 2017 r.:***B***Lokalizacja:***Dzielnica XVIII***Lata realizacji:***2017***Jednostka realizująca:***ZZM****Zakres rzeczowy w 2017 r.:**

Rewitalizacja terenu Zalewu Nowohuckiego obejmująca rekultywację plaży i zieleni, budowę moło i sceny oraz wykonanie monitoringu.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:**Wykonana rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego.****Numer zadania: ZZM/O1.92/17***Nazwa zadania:***Utworzenie ogrodów sensorycznych na terenie Dzielnicy III***Finansowanie w 2017 r.:***150 000 zł***Faza procesu inwest. w 2017 r.:***P+B***Lokalizacja:***Dzielnica III***Lata realizacji:***2017***Jednostka realizująca:***ZZM****Zakres rzeczowy w 2017 r.:**

Utworzenie ogrodów sensorycznych o pow. 500 m² na terenie Dzielnicy III.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:**Utworzone ogrody sensoryczne.**

Numer zadania: ZIKiT/O1.93/17

Nazwa zadania: **Oświetlenie przy Błoniach wzdłuż al. Focha**

Finansowanie w 2017 r.: **430 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica VII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie oświetlenia wzdłuż al. Focha.

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

Efekt w 2017 r.:

Wykonane oświetlenie.

Numer zadania: ZZM/O1.94/17

Nazwa zadania: **Bike-park, pump track i skate park rejon parku rzeczego Płaszów, ul. Lipska**

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa bike-parku, pump tracka i skate parku w rejonie parku rzeczego Płaszów ul. Lipska na terenie o pow. 1500 m².

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany bike-park, pump track i skate park w rejonie parku rzeczego Płaszów.

Numer zadania: ZZM/O1.95/17

Nazwa zadania: **Budowa Parku Wilgi**

Finansowanie w 2017 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: 2017-2019
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Parku Wilgi o pow. 12 ha.

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

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZZM/O1.96/17

Nazwa zadania: **Budowa Smoczego Skweru przy ul. Wolności**

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa Smoczego Skweru o pow. 2.000 m² na ul. Wolności.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany Smoczy Skwer.

Numer zadania: ZZM/O1.97/17

Nazwa zadania: **Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka**

Finansowanie w 2017 r.: **16 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica V
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów o pow. 3.000 m².

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów.

Efekt w 2017 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy wybiegu dla psów.

Numer zadania: ZZM/O1.98/17

Nazwa zadania:

Nasadzenia w Parku Kościuszki - stworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego

Finansowanie w 2017 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Utworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego w Parku Kościuszki na pow. 500 m².

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Utworzony tematyczny ogród wypoczynkowy w Parku Kościuszki.

Numer zadania: ZZM/O1.99/17

Nazwa zadania:

Park Liniowy/Linearny przy ulicy Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, ławki, nasadzenia drzew, miejsc aktywnego wypoczynku) + zielony azur

Finansowanie w 2017 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Utworzenie Parku Liniowego przy ulicy Grota Roweckiego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Utworzony Park Liniowy przy ulicy Grota Roweckiego.

Numer zadania: ZZM/O1.100/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Siłownia dla dorosłych Park Bednarskiego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Utworzenie siłowni dla dorosłych w parku Bednarskiego.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: ZZM/O1.101/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Program budowy Smoczych Skwerów
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	1 250 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa "Smoczych Skwerów" w wybranych lokalizacjach Miasta Krakowa.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane place zabaw „Smoczy Skwer” w wybranych lokalizacjach Miasta.

Numer zadania: ZZM/O1.102/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Wybieg dla psów, ul. Lipska
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów o pow. 3.000 m².

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów.
- 2) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegu dla psów.

Efekt w 2017 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy wybiegu dla psów.

Numer zadania: ZZM/O1.103/17

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska

Finansowanie w 2017 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu o pow. 4.426 m² po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: ZZM/O1.105/17

Nazwa zadania:

Osiedlowy Skate Park w Dzielnicy VIII

Finansowanie w 2017 r.:

120 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa osiedlowego Skate Parku o pow. 1500 m² w Dzielnicy VIII.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany osiedlowy Skate Park.

Numer zadania: ZZM/O1.106/17

Nazwa zadania: **Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu**

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa placu zabaw o pow. 1000 m² przy ulicy Maćka z Bogdańca w Tyńcu.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany plac zabaw.

Numer zadania: ZZM/O1.107/17

Nazwa zadania: **Budowa siłowni plenerowej w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego w Sidzinie**

Finansowanie w 2017 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa siłowni plenerowej o pow. 150 m² w ogródku jordanowskim przy ul Działowskiego w Sidzinie.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany plac zabaw.

Numer zadania: ZZM/O1.108/17

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Lotników Polskich, w tym budowa toalet**

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w zakresie budowy toalet wraz z zagospodarowaniem terenu.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane toalety.

Numer zadania: ZZM/O1.109/17

Nazwa zadania:

Ogród sensoryczny na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze

Finansowanie w 2017 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Utworzenie ogrodu sensorycznego o pow. 900 m² na działce nr 65/52 obr. 61 Podgórze.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany ogród sensoryczny.

Numer zadania: ZZM/O1.110/17

Nazwa zadania:

Kontynuacja realizacji Ogród Płaszów - etap 2 i 3

Finansowanie w 2017 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2017-2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Aktualizacja dokumentacji projektowej- etap 2 i 3 dla Ogródu Płaszów o pow. 77 800 m².

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

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZZM/O1.111/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Dolina rzeki Sudół Dominikański - projekt ochrony zieleni i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, XV
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie projektu ochrony zieleni na terenie doliny rzeki Sudół o pow. 26 000 m² i połączenia parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta.

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

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: WI/O1.112/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu dla małych kotów drapieżnych
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa pawilonu dla małych kotów drapieżnych.

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany pawilon dla małych kotów drapieżnych.

Numer zadania: ZZM/O1.113/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	350 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja boisk o pow. 22 785 m² przy ogródku jordanowskim Opolska / Jaremy.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane boiska przy ogródku jordanowskim Opolska / Jaremy.

Numer zadania: WS/O1.115/17

Nazwa zadania:

Budowa systemu monitoringu ekspozycji na PEM w Krakowie

Finansowanie w 2017 r.:

400 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

WS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dostarczenie i zamontowanie urządzeń służących do monitorowania ekspozycji na PEM w wybranych lokalizacjach Miasta.

- 1) Zawarcie umowy na dostarczenie i montaż urządzeń.
- 2) Dostawa i montaż.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany system monitoringu ekspozycji na PEM w Krakowie.

Program ochrony przeciwpowodziowej

Numer zadania: ZIKiT/O2.1/17

Nazwa zadania:

Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny

Finansowanie w 2017 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2017-2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Regulacja i odmulenie rzeki Drwiny – rozpoczęcie realizacji.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta regulacja i odmulanie rzeki Drwiny.

Numer zadania: WS/O2.6/13

<i>Nazwa zadania:</i>	Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i> <i>środki z tytułu opłat i kar</i>	500 000 zł 500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I – XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2013-2022
<i>Jednostka realizująca:</i>	WS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

- 1) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 2) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2017 r.

Efekt w 2017 r.:

Ograniczony odpływ wód deszczowych do rzek.

Numer zadania: ZIKiT/O2.7/13

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	3 100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	2013-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański na długości 75 m o konstrukcji ramowej o wymiarach 2 x 2,5 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowany przepust pod ul. Dobrego Pasterza.

Numer zadania: ZIKiT/O2.8/17

Nazwa zadania: **Odwodnienie terenów osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice**

Finansowanie w 2017 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **2017 -2022**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: ZIKiT/O2.9/17

Nazwa zadania: **Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli Barycz, Kosocice, Rajsko, Soboniowice, jako przeciwdziałanie aktywizacji osuwisk**

Finansowanie w 2017 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica X**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z osiedli Grębałów, Lubocza, Łuczanowice i Kantorowice.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana koncepcja.

Numer zadania: ZIKiT/O2.10/17

Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji opadowej w ul. Zakamycze**

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji opadowej ul. Zakamycze.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.
- 2) Opracowanie koncepcji.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana koncepcja.

MIESZKALNICTWO

Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania: WI/M1.5/16

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.:

8 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

2016-2020

Jednostka realizująca:

WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy ulicy Zalesie, opracowanie projektów wykonawczych, rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i decyzji o ZRID dla budowy przy ul. Zalesie.
- 2) Opracowanie projektów wykonawczych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: WI/M1.7/14

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.:

7 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

2014-2020

Jednostka realizująca:

WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja budowy budynków mieszkalnych, budowa drogi łączącej ul. Wańkowicza z ul. Łepickiego, budowa przyłączy.

- 1) Kontynuacja budowy budynków mieszkalnych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla budowy drogi.
- 3) Budowa drogi i przyłączy.

Efekt w 2017 r.:

Kontynuacja budowy budynków mieszkalnych.

Budowa drogi łączącej ul. Wańkowicza z ul. Łepickiego.

Budowa przyłączy.

Numer zadania: ML/M1.9/17

Nazwa zadania:

Wykup lokalu przy ul. G. Morcinka 15, w którym działa Program Aktywności Lokalnej Nr 9 „Po prostu ZiK” i modernizacja dużej sali (wymiana instalacji elektrycznej, okien oraz wyciszenie sufitu)

Finansowanie w 2017 r.:

80 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ML

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup lokalu po niższe i przeprowadzenie prac modernizacyjnych dużej sali.

- 1) Zawarcie umowy na zakup lokalu.
- 2) Zakup lokalu.
- 3) Zawarcie umowy na przeprowadzenie prac modernizacyjnych dużej sali.
- 4) Wykonanie prac modernizacyjnych dużej sali.

Efekt w 2017 r.:

Zakupiony lokal przy ul. G. Morcinka 15.

Wykonane prace modernizacyjne dużej sali.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Numer zadania: ZEO/E1.7/12

Nazwa zadania: **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

Finansowanie w 2017 r. **3 200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**
Lata realizacji: **2012-2020**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Podedworze 16, Szkoły Podstawowej Nr 41 przy ul. Jerzmanowskiego 6, Szkoły Podstawowej Nr 61 przy ul. Popławskiego 17, Szkoły Podstawowej Nr 92 w os. Kalinowym 18, Szkoły Podstawowej Nr 100 w os. Albertyńskim 36, Szkoły Podstawowej Nr 101 w os. Jagiellońskim 9, Szkoły Podstawowej Nr 104 w os. Wysokim 7, Szkoły Podstawowej Nr 126 w os. Tysiąclecia 57, Gimnazjum nr 42 w os. Strusia 19 oraz w wybranych placówkach oświatowych.

Przywrócenie właściwego stanu technicznego po pożarze, dokończenie termomodernizacji oraz dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102 – etap II.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – II etap (MDK).
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego etapu II (MDK).

Efekt w 2017 r.:

Wykonana termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych w wybranych placówkach. Przywrócony właściwy stan techniczny po pożarze, dokończona termomodernizacja oraz dostosowany do wymogów przeciwpożarowych i do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek Młodzieżowego Domu Kultury, al. 29 Listopada 102.

Numer zadania: ZEO/E1.8/15

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

Finansowanie w 2017 r. **9 703 059 zł**
środki własne Miasta **4 280 046 zł**
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi **5 423 013 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**
Lata realizacji: **2015-2019**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Termomodernizacja w wybranych 11 budynkach oświatowych w tym realizacja robót w trybie zaprojektuj i wybuduj w 6 budynkach oświatowych.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych / na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana termomodernizacja w 11 budynkach oświatowych.

Numer zadania: ZEO/E1.27/14

Nazwa zadania:	Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 - rozbudowa
<i>Finansowanie w 2017 r.</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	2014-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie rozbudowy szkoły o pawilon dydaktyczny i przebudowy istniejącego budynku o pow. 1 268 m². Adaptacja strychu na sale dydaktyczne. Zakup pierwszego wyposażenia.

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych – III etap.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2017 r.:

Rozbudowana Szkoła Podstawowa Nr 43 oraz wykonana termomodernizacja.

Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: WI/E1.28/16

Nazwa zadania:	Modernizacja budynku przy ul. Kaczeńcowej 7 na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej
<i>Finansowanie w 2017 r.</i>	650 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa i rozbudowa budynku o pow. 150 m² na potrzeby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowany i rozbudowany budynek.

Numer zadania: ZIS/E1.31/15

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

Finansowanie w 2017 r. **1 700 000 zł**
środki własne Miasta 1 200 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnica V
Lata realizacji: 2014-2018
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Finansowanie zobowiązań za wykonane roboty w roku 2016.

- 1) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2017 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe.

Numer zadania: ZEO/E1.34/14

Nazwa zadania: **Budowa przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6**

Finansowanie w 2017 r. **4 800 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: 2014-2017
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja budowy przedszkola wraz z oddziałami edukacji wczesnoszkolnej o pow. 2 343 m² – II etap. Zagospodarowanie terenu. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych – II etap.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane 6-oddziałowe przedszkole.

Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: ZEO/E1.35/09

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

Finansowanie w 2017 r. **2 089 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2009-2017**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja budowy czterooddziałowego przedszkola o pow. 852 m² – III etap. Zagospodarowanie terenu. Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane 4-oddziałowe przedszkole.

Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: ZEO/E1.38/15

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

Finansowanie w 2017 r. **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **2015-2021**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Rozpoczęta budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk o pow. użytkowej ok. 4 600 m² – I etap.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2017 r.:

Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: ZEO/E1.40/15

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.

934 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Realizacja rozbudowy o skrzydło rehabilitacyjne o pow. 451 m² i modernizacja sali gimnastycznej. Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu (wykonanie drogi przeciwpożarowej, odtworzenie boisk) – II etap.

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

Efekt w 2017 r.:

**Wykonana rozbudowa o skrzydła rehabilitacyjne. Zmodernizowana sala gimnastyczna.
Zagospodarowany teren oraz zakupione pierwsze wyposażenie.**

Numer zadania: SCKM/E1.41/15

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2015-2018

Jednostka realizująca:

SCKM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja modernizacji – poprowadzenie pionów kanałów wentylacyjnych i rozprowadzenie ich w pomieszczeniach, wykonanie wygradzenia pożarowego, rozprowadzenie instalacji wod.-kan. i c.o.

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

Efekt w 2017 r.:

Wykonane roboty budowlane – II etap.

Numer zadania: ZEO/E1.43/15

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

<i>Finansowanie w 2017 r.</i>	2 140 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dostosowanie wybranych budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych.

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

Efekt w 2017 r.:

Dostosowane wybrane budynki oświatowe do wymogów przeciwpożarowych.

Numer zadania: ZIS/E1.49/16

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 – budowa sali gimnastycznej z modernizacją kotłowni**

<i>Finansowanie w 2017 r.</i>	1 200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Zagospodarowanie terenu. Zakup pierwszego wyposażenia. Modernizacja kotłowni.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Odbiór częściowy robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

Numer zadania: OSM-B/E1.66/15

Nazwa zadania: **Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia,
ul. Basztowa 8 - modernizacja**

<i>Finansowanie w 2017 r.</i>	612 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	112 000 zł
<i>środki Funduszu Promocji Kultury</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	OSM-B

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa szybu windowego dla osób niepełnosprawnych.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany szyb windowy dla osób niepełnosprawnych.

Numer zadania: ZEO/E1.83/16

Nazwa zadania: **Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny**

<i>Finansowanie w 2017 r.</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII, X
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2021
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Kliny o pow. użytkowej ok. 4 600 m² – I etap.

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: ZEO/E1.84/16

Nazwa zadania:	Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Skośna 8 - rozbudowa
<i>Finansowanie w 2017 r.</i>	600 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęta rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 53 o szatnię, świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – I etap.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

Efekt w 2017 r.:

Wykonane roboty budowlane – I etap.

Numer zadania: MDK-BE/E1.86/16

Nazwa zadania:	Zagospodarowanie skweru wokół filii Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach wraz z budową letniej sceny
<i>Finansowanie w 2017 r.</i>	550 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	MDK-BE

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa letniej sceny o wymiarach 12 m x 9 m wraz z widownią na 120 miejsc. Budowa wiaty śmietnikowej o wymiarach 6 m x 3 m. Budowa 2 miejsc parkingowych. Zagospodarowanie terenu wokół sceny (wykonanie nowego oświetlenia, nasadzenia drzew i krzewów).

- 1) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana letnia scena, wiaty śmietnikowa i miejsca parkingowe. Zagospodarowany teren wokół sceny.

Numer zadania: ZIS/S1.89/16

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29**

Finansowanie w 2017 r. **2 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2016-2019
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. zabudowy ok. 975 m². Zakup pierwszego wyposażenia. Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktury technicznej przy Gimnazjum nr 21, ul. Komandosów 29.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie częściowego odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: SM-J/E1.98/16

Nazwa zadania: **Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie**

Finansowanie w 2017 r. **2 304 000 zł**
środki własne Miasta 712 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 592 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: SM-J

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy na dofinansowanie. Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Promocja projektu.

- 1) Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu.
- 2) Zawarcie umowy na zakup sprzętu i wyposażenia.
- 3) Dostawa i sprzętu i wyposażenia.
- 4) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 5) Promocja Projektu.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa na dofinansowanie. Zakupiony sprzęt i wyposażenie. Wykonana promocja Projektu.

Numer zadania: OSM-B/E1.101/16

Nazwa zadania:	Dostosowanie budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. przy ul. Basztowej 8 do wymogów przeciwpożarowych
<i>Finansowanie w 2017 r.</i>	290 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	OSM-B

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan. z hydrantami i montaż okien przeciwpożarowych.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wykonany system sygnalizacji pożarowej oraz przebudowana wewnętrzna instalacja wod.-kan. z hydrantami. Zamontowane okna przeciwpożarowe.

Numer zadania: ZEO/E1.102/17

Nazwa zadania:	Budowa przedszkola al. Dygasińskiego
<i>Finansowanie w 2017 r.</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Przygotowanie terenu pod budowę przedszkola z czterema oddziałami o pow. 679 m².

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – przygotowanie terenu.
- 2) Wykonanie robót budowlanych – przygotowanie terenu.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Przygotowany teren pod budowę przedszkola.

Numer zadania: ZEO/E1.103/17

Nazwa zadania: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 156 o 4 sale dydaktyczne**

Finansowanie w 2017 r. **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XIV
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Przygotowanie terenu pod rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 156 przy ul. Centralnej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – przygotowanie terenu.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – przygotowanie terenu.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Przygotowany teren pod rozbudowę szkoły.

Numer zadania: ZEO/E1.104/17

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 165, ul. Danka 1 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia**

Finansowanie w 2017 r. **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wymiana nawierzchni boiska asfaltowego na nawierzchnię bezpieczną o pow. ok. 200 m². Zakup i montaż zestawu zabawowego.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i montaż zestawu zabawowego.
- 4) Dostawa i montaż zestawu zabawowego.

Efekt w 2017 r.:

Wymieniona nawierzchnia boiska asfaltowego na nawierzchnię bezpieczną. Zakupiony i zamontowany zestaw zabawowy.

Numer zadania: ZEO/E1.105/17

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - modernizacja ogrodu przedszkolnego i otoczenia**

Finansowanie w 2017 r. **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja ogrodzenia oraz wymiana urządzeń zabawowych.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i montaż zestawu zabawowego.
- 4) Dostawa i montaż zestawu zabawowego.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana modernizacja ogrodzenia oraz wymienione urządzenia zabawowe.

Numer zadania: SOSWN-T/E1.106/17

Nazwa zadania: **Budowa placu zabaw przy zespole szkół dla dzieci niewidomych i słabowidzących przy ul. Tynieckiej**

Finansowanie w 2017 r. **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: SOSWN-T

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie budowy placu zabaw.

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa placu zabaw.

Numer zadania: SOSW 6/E1.107/17

Nazwa zadania: **Adaptacja pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne w SOSW nr 6, ul. Niecała 8**

Finansowanie w 2017 r. **800 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: SOSW 6

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. Adaptacja poddasza o pow. ok. 530 m² na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Zakup pierwszego wyposażenia.

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

Efekt w 2017 r.:

Wykonana adaptacja poddasza na specjalistyczne gabinety terapeutyczne. Zakupione pierwsze wyposażenie.

SPORT I REKREACJA

Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania: ZIS/S1.11/11

Nazwa zadania:

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21

Finansowanie w 2017 r.:

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

500 000 zł

Lokalizacja:

P

Lata realizacji:

Dzielnica XIV

Jednostka realizująca:

2017-2021

ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m z 6 torami wraz z urządzeniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia terenu. Aktualizacja pozyskanych właściwych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizację opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.
- 2) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz aktualizację opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.

Efekt w 2017 r.:

Zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m z 6 torami wraz z urządzeniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi przekładkami istniejącego uzbrojenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 155, os. II Pułku Lotniczego 21.

Zaktualizowane pozyskane właściwe opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Numer zadania: ZIS/S1.24/14

Nazwa zadania: **VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Skarbińskiego 5 –
budowa hali sportowej**

Finansowanie w 2017 r.: **2 700 000 zł**
środki własne Miasta 2 000 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 700 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica V
Lata realizacji: 2014-2018
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa hali sportowej z trybunami, zapleczem sanitarno-szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 1 600 m² wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zaawansowana budowa hali sportowej.

Numer zadania: ZIS/S1.35/15

Nazwa zadania: **Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na
Kozłówce**

Finansowanie w 2017 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: 2015-2020
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie budowy Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce wraz z drogą dojazdową, tj. krytej pływalni wraz z zapleczem sanitarno-rehabilitacyjnym (sale: do zajęć rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych, do odnowy biologicznej i fizykoterapii, do zajęć rekreacyjnych, treningowe, do rozgrywania zawodów.).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla drogi dojazdowej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych (ziemnych).

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane (ziemne).

Numer zadania: ZIS/S1.46/17

Nazwa zadania: **Modernizacja obiektów sportowych na terenie WLKS Krakus**

Finansowanie w 2017 r.: **1 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: 2017 - 2019
Jednostka realizująca: ZIS
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa budynku klubowego o pow. 406 m² wraz z zagospodarowaniem terenu.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Realizacja robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Zaawansowana przebudowa budynku klubowego.

Numer zadania: ZIS/S1.49/15

Nazwa zadania: **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudową wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie**

Finansowanie w 2017 r.: **4 653 000 zł**
środki własne Miasta 2 153 000 zł
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2 500 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica II
Lata realizacji: 2014 - 2018
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa hali sportowej o wym. 36,9 m x 27,5 m wraz z zapleczem szatniowym, wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznego układu drogowego.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Zaawansowana budowa hali sportowej.

Numer zadania: ZIS/S1.55/16

Nazwa zadania: **Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT)**

Finansowanie w 2017 r.: **3 370 100 zł**
środki własne Miasta 2 100 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 270 100 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Termomodernizacja obiektów KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej w zakresie: ocieplenia ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia dachów budynków, wymiany systemu ogrzewania.

Etap I – budynek administracyjny wraz z przewiązką.

Etap II – budynek basenu.

- 1) Zakończenie robót budowlanych – etap I.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 4) Promocja Projektu.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017r.:

Wykonana termomodernizacja obiektów KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej.

Numer zadania: ZIS/S1.58/16

Nazwa zadania: **Rewitalizacja boiska sportowego wraz z przykryciem – Klub Sportowy Kolejarz Prokocim**

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: 2016-2019
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem i kotwami dla przyszłego zadania boiska Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zrewitalizowane boisko sportowe wraz z ogrodzeniem i kotwami dla przyszłego zadania boiska Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim.

Numer zadania: ZIS/S1.59/16

Nazwa zadania: **Rozbudowa Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka)**

Finansowanie w 2017 r.: **1 600 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **2016-2019**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa płyty boiska na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy płyty boiska na boisko o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą i oświetleniem.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta przebudowa płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Władysława Kawuli (KS Prądniczanka) na boisko o sztucznej nawierzchni.

Numer zadania: ZIS/S1.61/16

Nazwa zadania: **Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 138, ul. Wierzyńskiego 3**

Finansowanie w 2017 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o przy SP 138, ul. Wierzyńskiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem sportowym przy Szkole Podstawowej nr 138. Zagospodarowany teren.

Numer zadania: ZIS/S1.62/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa obiektów sportowych KS Korona
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji modernizacji pomieszczeń w budynkach KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej. Rozpoczęcie modernizacji pomieszczeń w budynkach KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej 9 – 15.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla modernizacji pomieszczeń w budynkach KS Korona.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego zrealizowanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w pomieszczeniach KS Korona.

Numer zadania: ZIS/S1.63/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa szatni sportowej przy KS Bronowicki
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy szatni sportowej przy KS Bronowicki.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ULICP.

Efekt w 2017 r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa budowy szatni sportowej.
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ULICP.**

Numer zadania: ZIS/S1.64/16

Nazwa zadania: **Budowa boiska przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49**

Finansowanie w 2017 r.: **1 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem sportowym przy Zespole Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamińskiego 49. Zagospodarowany teren.

Numer zadania: ZIS/S1.65/16

Nazwa zadania: **Przebudowa boisk w Parku Krowoderskim**

Finansowanie w 2017 r.: **600 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa boisk sportowych w Parku Krowoderskim.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Realizacja robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Zaawansowana przebudowa boisk sportowych w Parku Krowoderskim.

Numer zadania: ZIS/S1.66/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja budowy oświetlonego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik przy ul. Ptaszyckiego.

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

Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią w zakresie infrastruktury towarzyszącej w tym m.in. miejsc parkingowych, elementów małej architektury.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych uzupełniających/dodatkowych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych uzupełniających/dodatkowych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Klubu Sportowego Hutnik. Zagospodarowany teren przy boisku sportowym ze sztuczną nawierzchnią w zakresie infrastruktury towarzyszącej w tym m.in. miejsc parkingowych, elementów małej architektury.

Numer zadania: ZIS/S1.69/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Rewitalizacja boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	700 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa boiska przy ZSO 53, ul. Stawowa na boisko o sztucznej nawierzchni o wym. 30 m x 60 m.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zrewitalizowane boisko przy ZSO 53, ul. Stawowa.

Numer zadania: ZIS/S1.75/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa basenu krytego przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa 3a
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX
<i>Lata realizacji:</i>	2016 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa krytego basenu z zapleczem o powierzchni zabudowy hali ok. 1 500 m² przy ZSOI nr 3, wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa krytego basenu przy ZSOI nr 3, ul. Strąkowa.

Numer zadania: ZIS/S1.80/16

<i>Nazwa zadania:</i>	Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13 – budowa hali sportowej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	2 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, pierwszym wyposażeniem.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 40, ul. Pszczelna 13.

Numer zadania: ZIS/S1.84/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Centrum Zapaśniczego w Biezanowie.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy Centrum Zapaśniczego w Biezanowie.

Numer zadania: KSOS/S1.85/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście, ul. Fr. Nullo 23
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	740 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	296 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	444 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	KSOS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien w hali pływalni, modernizacja instalacji c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Odbiór wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście.

Numer zadania: KSOS/S1.86/17

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta, os. Kolorowe 29B**

Finansowanie w 2017 r.: **410 000 zł**
środki własne Miasta 164 000 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 246 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: KSOS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana wentylatorni na centralę z odzyskiem ciepła, montaż kolektorów słonecznych. wymiana oświetlenia na energooszczędne.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Odbiór wykonanych robót.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta.

Numer zadania: ZIS/S1.87/17

Nazwa zadania: **Program rewitalizacji boisk przyszkolnych**

Finansowanie w 2017 r.: **1 250 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boisk przyszkolnych. Rewitalizacja boisk przyszkolnych na terenie Miasta.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zrewitalizowane i zmodernizowane boiska przyszkolne na terenie Miasta.

Numer zadania: ZIS/S1.88/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	180 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa budowy basenu przy ZSO nr 51, al. Kijowska 8.
Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.**

Numer zadania: ZIS/S1.89/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	110 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy bieżni. Budowa bieżni sportowej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana bieżnia sportowa przy SP nr 50, ul. Katowicka 28.

Numer zadania: ZIS/S1.90/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej z zapleczem i trybunami.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa budowy hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym i trybunami na terenie działki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 88, os. Szklane Domy 2.
Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.**

Numer zadania: ZIS/S1.91/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi – wniosek o zmianę planu miejscowego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Sporządzenie analiz możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn. „Salwator na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58”.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz aktualizację właściwych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.
- 2) Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz aktualizację właściwych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych.

Efekt w 2017 r.:

Zaktualizowana dokumentacja projektowa. Zaktualizowane opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Numer zadania: ZIS/S1.92/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja boisk przy SP 117, ul. Kurczaba 15
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boisk. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP nr 117.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane boiska sportowe przy SP nr 117.

Numer zadania: ZIS/S1.93/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja boisk przy ZSO nr 15, ul. Rydygiera 20 os. Rząka
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	600 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boisk. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy ZSO nr 15.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane boiska sportowe przy ZSO nr 15, ul. Rydygiera os. Rząka.

Numer zadania: ZIS/S1.94/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji boiska. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ZSS nr 4, ul. Zakątek 2.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane boisko sportowe przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie ul. Zakątek 2

Numer zadania: ZIS/S1.95/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa basenu na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu zewnętrznego – kąpieliska na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

**Opracowana dokumentacja projektowa budowy basenu zewnętrznego – kąpieliska na terenie Ośrodka Sportowego Krakowianka, ul. Żywiecka Boczna.
Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.**

Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: ZIS/K1.9/13

Nazwa zadania: **Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi**

Finansowanie w 2017 r.: **2 700 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Lata realizacji: **2013-2017**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Realizacja robót budowlanych wykończeniowych wewnątrz obiektu. Zagospodarowanie terenu.

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

Efekt w 2017 r.:

Zrewaloryzowana i zaadaptowana dawna strzelnica garnizonowa przy ul. Królowej Jadwigi.

Numer zadania: ZBK/K1.12/15

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”**

Finansowanie w 2017 r.: **2 000 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica X**

Lata realizacji: **2015-2017**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rewitalizacja Fortu nr 52 „Borek” o powierzchni 1 386 m² i kubaturze 11 032 m³ z przeznaczeniem m.in. na Klub Kultury „Kliny”.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: KD/K1.14/17

Nazwa zadania: **Restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap)**

Finansowanie w 2017 r.: **800 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap).

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana restauracja i konserwacja budynku dawnego hangaru lotniczego przy ul. I. Stella-Sawickiego (II etap).

Numer zadania: KD/K1.16/16

Nazwa zadania: **Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo - konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego**

Finansowanie w 2017 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Lata realizacji: **2017**
Jednostka realizująca: **KD**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie projektu wykonawczego modernizacji i adaptacji siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie.

- 1) Zakończenie opracowania projektu wykonawczego.
- 2) Opracowanie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego.

Efekt w 2017 r.:

Opracowany projekt wykonawczy. Opracowane studium wykonalności.

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania: WI/K2.3/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie (ZIT)
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	1 500 000 zł
<i>środki własne Miasta</i>	768 293 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	731 707 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie termoizolacji ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej), parapetów, modernizacja istniejących wewnętrznych instalacji c.o. w zakresie orurowania i wymiany grzejników, wymiana oświetlenia na energooszczędne (LED) w 3 obiektach CK „Dworek Białoprądnicki” (budynek główny, oficyna zachodnia, oficyna wschodnia) o pow. użytkowej 1 316 m² i kubaturze 9 400 m³.

- 1) Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

Numer zadania: WI/K2.8/15

<i>Nazwa zadania:</i>	Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	6 784 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Realizacja robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku o pow. całkowitej 1 259 m² i pow. użytkowej 884 m² na cele muzealne.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Wykonanie wystawy stałej i wyposażenie w multimedia.
- 4) Wykonanie aranżacji wnętrz i ich wyposażenie.

Efekt w 2017 r.:

Zaadaptowana nieruchomość przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 na Muzeum Podgórze – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Numer zadania: KD/K2.9/16

Nazwa zadania:

Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO

Finansowanie w 2017 r.:

1 700 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2016-2018

Jednostka realizująca:

KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Zamoyskiego 50 o powierzchni 1 058 m² i kubaturze 4 495 m³ na siedzibę Teatru KTO.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zaawansowane adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Zamoyskiego 50 na siedzibę Teatru KTO.

Numer zadania: WI/K2.10/15

Nazwa zadania:

Modernizacja Teatru Łąźnia Nowa

Finansowanie w 2017 r.:

600 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Urządzenie ogrodu wraz z montażem małej architektury przy budynku Teatru Łąźnia Nowa. Modernizacja ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych, rozbudowa oświetlenia zewnętrznego.

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

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany Teatr Łaźnia Nowa.

Urządzony ogród wraz z małą architekturą przy budynku Teatru.

Zmodernizowane wewnętrzne ciągi komunikacyjne, place manewrowe, rozbudowane oświetlenie zewnętrzne.

Numer zadania: WI/K2.17/15

Nazwa zadania:

Termomodernizacja NCK – poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i wdrożenie systemu zarządzania energią (ZIT)

Finansowanie w 2017 r.:

5 300 000 zł

środki własne Miasta

3 407 300 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

1 892 700 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Termomodernizacja budynku NCK o pow. użytkowej 13 000 m² i kubaturze 59 457 m³.

Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED wraz z montażem inteligentnego zarządzania energią, wymiana oświetlenia awaryjnego, modernizacja instalacji elektrycznej, przystosowanie sufitów do nowych opraw oświetleniowych, modernizacja instalacji ppoż. i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów.

- 1) Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku NCK.

Numer zadania: KD/K2.20/16

Nazwa zadania:

Poprawa efektywności energetycznej Teatru „GROTESKA” (ZIT)

Finansowanie w 2017 r.:

1 600 000 zł

środki własne Miasta

1 600 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Ocieplenie kopuły, stropu i elewacji budynku o powierzchni 2 100 m² i kubaturze 6 930 m³.

Wymiana: okien, drzwi, oświetlenia na energooszczędne, montaż wentylacji mechanicznej dla sali teatralnej i kopułowej.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 2) Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana termomodernizacja Teatru „Grotteska”.

Numer zadania: WI/K2.21/16

Nazwa zadania:

Budowa Centrum Kultury Ruczaj

Finansowanie w 2017 r.:

400 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

2016-2020

Jednostka realizująca:

WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przygotowanie materiałów i ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt Centrum Kultury Ruczaj. Opracowanie dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu.

- 1) Ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt Centrum Kultury Ruczaj.
- 2) Zawarcie umowy na realizację projektu.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Uzyskanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla budowy Centrum Kultury Ruczaj.

Numer zadania: WI/K2.26/16

Nazwa zadania:

Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej

Finansowanie w 2017 r.:

3 100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2016-2018

Jednostka realizująca:

WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej o powierzchni 990 m² i kubaturze 4 000 m³.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej.

Numer zadania: WI/K2.30/16

Nazwa zadania: **Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice**

Finansowanie w 2017 r.: **850 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Lata realizacji: 2016-2018
Jednostka realizująca: WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice o powierzchni 360 m² i kubaturze 1 500 m³.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice.

Numer zadania: WI/K2.33/16

Nazwa zadania: **Centrum Literatury i Języka**

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2016 - 2017
Jednostka realizująca: WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przygotowanie materiałów i ogłoszenie konkursu architektonicznego adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Centrum Literatury i Języka. Opracowanie dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu.

- 1) Ogłoszenie konkursu architektonicznego na projekt Centrum Literatury i Języka.
- 2) Zawarcie umowy ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2017 r.:

Zawarta umowa ze zwycięzcą konkursu na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku dawnego Składu Solnego przy ul. Na Zjeździe 8 na Centrum Literatury i Języka.

Numer zadania: KD/K2.35/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: 2017-2018
Jednostka realizująca: KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Adaptacja budynku o powierzchni 600 m² na filię Domu Kultury w zakresie m.in. wykonania instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury.

Numer zadania: ZIKiT/K2.36/17

Nazwa zadania:

Budowa pomnika AK

Finansowanie w 2017 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa pomnika AK.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany pomnik AK.

Numer zadania: WI//K2.37/17

Nazwa zadania:

Muzeum Miejsce Pamięci „KL Plaszow”

Finansowanie w 2017 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XI, XIII

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

WI

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja niezbędna do przygotowania inwestycji.

Numer zadania: ZBK/K2.38/17

Nazwa zadania:

Kompleksowa odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7

Finansowanie w 2017 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZBK

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kompleksowa odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego.

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta odnowa Domu Legionistów im. J. Piłsudskiego przy al. 3-go Maja 7.

Numer zadania: KD/K2.39/17

Nazwa zadania:

Ośrodek Kultury C.K. Norwida - modernizacja ArtZony

Finansowanie w 2017 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

KD

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie kompleksowej modernizacji budynku ARTzony, os. Górali 4 w zakresie modernizacji pomieszczeń: pracowni multimedialnej, pracowni kreatywnej, pracowni muzycznej, przestrzeni galeryjnej.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany budynek ARTzony, os. Górali 4 w zakresie modernizacji pomieszczeń: pracowni multimedialnej, pracowni kreatywnej, pracowni muzycznej, przestrzeni galeryjnej.

Numer zadania: KD/K2.40/17

Nazwa zadania:

Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja

Finansowanie w 2017 r.:

700 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

KD

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja sal zajęciowych, montaż systemu oddymiania klatek schodowych. Zakup wyposażenia sal zajęciowych.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
- 6) Zakup wyposażenia sal zajęciowych.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane sale zajęciowe Nowohuckiego Centrum Kultury, zamontowany system oddymiania klatek schodowych. Zakupione wyposażenie sal zajęciowych.

Numer zadania: KD/K2.41/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Muzeum PRL – projekt Podziemna Nowa Huta
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII, XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2017 - 2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie pełnego scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji po schronach Nowej Huty.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej i scenariusza wystawy wraz z projektem aranżacji.

Efekt w 2017 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i pełny scenariusz wystawy wraz z projektem aranżacji po schronach Nowej Huty.

Numer zadania: KD/K2.42/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja sali teatralnej CK Dworek Białoprądnicki
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	220 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja sali teatralnej w Dworku Białoprądnickim w zakresie: wymiany foteli i podestów na widowni, okotowania sceny, renowacji parkietów, modernizacji oświetlenia i nagłośnienia.

Modernizacja pomieszczeń reżyserki, garderoby i toalety przy scenie.

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowana sala teatralna w Dworku Białoprądnickim, wymienione fotele, podesty na widowni i okotowanie sceny, odnowione parkiety, zmodernizowane oświetlenie i nagłośnienie. Zmodernizowane pomieszczenia reżyserki, garderoby i toalety przy scenie.

ADMINISTRACJA I FINANSE - ZARZĄDZANIE MIASTEM

Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

Numer zadania: IT/A1.1/99

Nazwa zadania: System informatyczny UMK

Finansowanie w 2017 r.: 727 834 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: W realizacji ciągłej

Jednostka realizująca: IT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 5) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 6) Realizacja umów.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 8) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 9) Realizacja umów.

Efekt w 2017 r.:

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania: GD/A1.2/14

Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Finansowanie w 2017 r.: 900 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: 2014-2020

Jednostka realizująca: GD

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja realizacji umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) – etap III. Zakup i wdrożenie dodatkowych licencji oraz zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK i Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).

- 1) Realizacja III etapu umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.
- 4) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.
- 5) Realizacja umów.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.
- 7) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej.
- 8) Dostawa i uruchomienie.
- 9) Odbiór.

Efekt w 2017 r.:

Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK. Zakupione dodatkowe licencje oraz infrastruktura informatyczna do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.

Numer zadania: OR/A1.4/10

Nazwa zadania:

Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków

Finansowanie w 2017 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2010-2022

Jednostka realizująca:

OR

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) o procesy biznesowe dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.
- 2) Zawarcie umów na analizę, implementację i wdrożenie procesów biznesowych dla usług publicznych uzupełniających Systemy Dziedzinowe realizowane w ramach SEUP.
- 3) Realizacja umów.

Efekt w 2017 r.:

Rozbudowany System Elektronicznych Usług Publicznych.

Numer zadania: WI/A1.7/17

Nazwa zadania:

Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116

Finansowanie w 2017 r.:

85 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

WI

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC.

Numer zadania: WI/A1.9/07

Nazwa zadania:

Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)

Finansowanie w 2017 r.:

11 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Lata realizacji:

2007-2022

Jednostka realizująca:

WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja budowy Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I - przebudowa szkoły i budowa 2 hal magazynowych).

- 1) Kontynuacja budowy Archiwum Miejskiego.
- 2) Odbiór częściowy - etap I.

Efekt w 2017 r.:

Kontynuowana budowa Archiwum Miejskiego (etap I).

Numer zadania: ZBK/A1.12/15

Nazwa zadania:

Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych

Finansowanie w 2017 r.:

145 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica III, XIV

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie podłączenia budynku przy ul. Sikorki 15 do sieci MPEC. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków przy ul. Sadowej 117a, 119 i 121.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2017 r.:

Budynek przy ul. Sikorki 15 podłączony do sieci MPEC. Wykonane przyłącza kanalizacyjne do budynków przy ul. Sadowej 117a, 119 i 121.

Numer zadania: OU/A1.16/16

Nazwa zadania:

Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy al. Powstania Warszawskiego 10 (ZIT)

Finansowanie w 2017 r.:

1 358 034 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

1 358 034 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica II

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

OU

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2016, Oś Priorytetowa - Regionalna Polityka Energetyczna. Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Krakowa (UMK) przy al. Powstania Warszawskiego 10.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie inwestycji za środków UE.
- 2) Zakończenie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku UMK przy al. Powstania Warszawskiego 10.

Numer zadania: OR/A1.20/16

Nazwa zadania:

Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu

Finansowanie w 2017 r.:

260 002 zł

środki własne Miasta

69 377 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

190 625 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2016-2019

Jednostka realizująca:

OR

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy oraz rozpoczęcie wdrażania systemu. Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.

- 1) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
- 2) Realizacja umowy, rozpoczęcie wdrażania systemu.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.
- 4) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.

Efekt w 2017 r.:

**Rozpoczęte wdrażanie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
Zawarta umowa na zakup i wdrożenie Portalu Podatnika.**

Numer zadania: OU/A1.23/17

Nazwa zadania:

Adaptacja budynku przy pl. Matejki 11 dla potrzeb UMK

Finansowanie w 2017 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

OU

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie inwentaryzacji i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku przy pl. Matejki 11 (o kubaturze 7 573 m³) z przeznaczeniem na cele biurowe dla Urzędu Miasta Krakowa. Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ. Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji i programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o WZ.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2017 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA - GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie mieniem Miasta

Numer zadania: GS/A2.1/07

<i>Nazwa zadania:</i>	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	8 110 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	T
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	Realizacja ciągła
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2017 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.
Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
Wykupy gruntów i nieruchomości dla:
- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzeczno Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska.
Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

Efekt w 2017 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/A2.1a/17

<i>Nazwa zadania:</i>	Park Rieczny Dłubni (I etap) – od zapory na rzece do stawu przy ul. Kaczeńcowej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	T
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS

Zakres rzeczowy zadania w 2017 r.:

Wykup gruntów dla utworzenia Parku Rzecznego Dłubni. (I etap) – od zapory na rzece do stawu przy ul. Kaczeńcowej.

Efekt w 2017 r.:

Wykupione grunty dla utworzenia Parku Rzecznego Dłubni (I etap) – od zapory na rzece do stawu przy ul. Kaczeńcowej.

Numer zadania: GS/A2.1b/17

Nazwa zadania: **Park Ruczaj**

Finansowanie w 2017 r.: **500 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **GS**

Zakres rzeczowy zadania w 2017 r.:

Wykup gruntów dla utworzenia Parku Ruczaj.

Efekt w 2017 r.:

Wykupione grunty dla utworzenia Parku Ruczaj.

Numer zadania: GS/A2.2/09

Nazwa zadania: **Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

Finansowanie w 2017 r.: **900 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica I – XVIII**

Lata realizacji: **Realizacja ciągła**

Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2017 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 2017 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: GS/A2.3/10

Nazwa zadania: **Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

Finansowanie w 2017 r.: **4 000 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Lata realizacji: **Realizacja ciągła**

Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2017 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Efekt w 2017 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

BUDŻET MIASTA KRAKOWA

NA ROK 2017

CZĘŚĆ III

4.3 ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

Dzielnica I

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Ogród rekreacyjny z ogrodoterapią w centrum miasta
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i> <i>budżet obywatelski dzielnic</i>	39 900 zł 39 900 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS, ul. Helclów 2

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Utworzony ogród rekreacyjny.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 45.

Efekt w 2017 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	10 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dzielnica II

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 100 m².

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlenie chodnika.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Przebudowany szyb windowy.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Grunwaldzka 5
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	18 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	MDK, ul. Grunwaldzka 5

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup stalowej konstrukcji podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dzielnica III

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III.

Efekt w 2017 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **60 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.

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

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

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

budżet obywatelski dzielnic **180 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **SP 2**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowana sala gimnastyczna.

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

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy III

Finansowanie w 2017 r.:

85 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZEO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.:

220 000 zł

budżet obywatelski dzielnic

220 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik w ramach ścieżki parkowej.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2020
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji hali.

Efekt w 2017 r.:

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

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	25 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

Nazwa zadania: **Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek**

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

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

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie budowy zewnętrznej siłowni sportowej o pow. 850 m².

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017-2019**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane odwodnienie i przebudowany chodnik.

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Dzielnica IV

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

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Dostawa i montaż czterech samoobsługowych stacji naprawy rowerów.

Efekt w 2017 r.:

Utworzone cztery samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

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

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany zjazd linowy dla dzieci i młodzieży.

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

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

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

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rewitalizacji bieżni poliuretanowej.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana rewitalizacja bieżni poliuretanowej.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **10 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie monitoringu boisk sportowych.

Efekt w 2017 r.:

Wykonany monitoring boisk sportowych.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **129 630 zł**

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

Lata realizacji: 2016-2017

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	3 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	15 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

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

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

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

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **90 000 zł**

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

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany psi wybieg.

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

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

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

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

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

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

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2017 r.: **48 000 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Dzielnica V

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

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku Krakowskiego**

Finansowanie w 2017 r.: **80 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic 80 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rewitalizacja Parku Krakowskiego o pow. 49 500 m².

Efekt w 2017 r.:

Zrewitalizowany Park Krakowski.

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

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Szymanowskiego**

Finansowanie w 2017 r.: **78 200 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2010-2017

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana ulica.

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

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zagospodarowana działka nr 447/23 obr. 3 Krowodrza.

Dzielnica VI

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

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

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte doposażanie ogródka jordanowskiego.

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego.

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

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 –
modernizacja placu zabaw

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie modernizacji placu zabaw.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta modernizacja placu zabaw.

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

Nazwa zadania: Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla,
bl. nr 18, 22

Finansowanie w 2017 r.: 48 000 zł
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P
Lata realizacji: 2016-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VI.

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane przejście na wały rzeki Rudawy.

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Wesele.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.

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

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2017 r.: **18 000 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Dzielnica VII

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

Nazwa zadania: **Park rozrywki na świeżym powietrzu na Bielanych**

Finansowanie w 2017 r.: **123 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic 123 000 zł

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana zewnętrzna siłownia sportowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 48.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2016-2017

Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie wzmocnienia ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.

Efekt w 2017 r.:

Wykonane wzmocnienie ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.

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

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

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

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

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **35 000 zł**

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

Lata realizacji: **2015-2019**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o ZRID.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **35 000 zł**

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

Lata realizacji: **2016-2018**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Rozpoczęcie zagospodarowania ogrodu przedszkola.

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte zagospodarowanie ogrodu przedszkola.

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

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

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

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

Lata realizacji: 2016-2017

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII.

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

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

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

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

Lata realizacji: 2016-2017

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **80 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic 80 000 zł

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja infrastruktury sportowej w zakresie piłkochwyłów.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowa.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **35 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i montaż urządzeń do street workout.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowa.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **45 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

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

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

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

Lata realizacji: **2012-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

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

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

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

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

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przebudowa kotłowni gazowej.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowana kotłownia gazowa.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **70 000 zł**

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

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Przebudowa wentylacji kuchni.

Efekt w 2017 r.:
Przebudowana wentylacja kuchni.

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

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

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

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

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

Efekt w 2017 r.:
Wybudowany ogródek jordanowski.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 – modernizacja
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie modernizacji instalacji c.o. w budynku szkoły.

Efekt w 2017 r.:

Zakończona modernizacja instalacji c.o. w budynku szkoły.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	13 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS, ul. Nowaczyńskiego 1

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup dwóch wózków transportowo-kąpielowych z regulacją wysokości.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	22 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	DPS, ul. Babińskiego 25

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup dwóch wózków transportowo-kąpielowych.

Dzielnica IX

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

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlenie na terenie ogródka jordanowskiego.

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

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zagospodarowany park leśny.

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni.

Efekt w 2017 r.:

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

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

Nazwa zadania:

Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX

Finansowanie w 2017 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy IX.

Efekt w 2017 r.:

Przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.

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

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.:

114 320 zł

budżet obywatelski dzielnic

114 320 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	130 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2006-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa ciągu pieszo-rowerowego.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	25 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa chodnika.

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane wyniesione przejście dla pieszych.

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze - współfinansowanie.

Dzielnica X

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik z oświetleniem.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	UKS Szkoła Rajska - modernizacja infrastruktury sportowej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja infrastruktury sportowej w zakresie piłkochwyłów.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowana infrastruktura sportowa.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	107 200 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZSO nr 35

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

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

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

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

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

Lata realizacji: **2013-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Kontynuacja budowy i przebudowy oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

Efekt w 2017 r.:

Kontynuowana budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X.

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

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

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

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

Lata realizacji: **2015-2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski.

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

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

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

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

Lata realizacji: **2015-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana kanalizacja opadowa.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

Dzielnica XI

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa doświetlenia przejść dla pieszych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane doświetlenia przejść dla pieszych.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

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

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie Parku Kurdwanów**

Finansowanie w 2017 r.: **29 072 zł**

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zagospodarowany Park Kurdwanów.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **80 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 80 000 zł

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów.

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowana muszla koncertowa.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 6.

Efekt w 2017 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne.

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

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

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

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

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

Przedszkole nr 163 – doposażenie placu zabaw.

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja**

Finansowanie w 2017 r.: **19 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **P**
Lata realizacji: **2017-2018**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych**

Finansowanie w 2017 r.: **70 470 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2016 2017**
Jednostka realizująca: **ZBK**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany szyb windowy.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **93 782 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: **B**
Lata realizacji: **2015-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze - współfinansowanie.

Dzielnica XII

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

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

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

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany BIKE'owy parking.

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

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

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

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

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

Nazwa zadania: **Bieżanów Street Workout Park**

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany Street Workout Park na terenie KS Bieżanowianka.

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **73 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przedszkole nr 35 - doposażenie ogrodu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

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

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

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

Efekt w 2017 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **KD**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku.

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

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB dla adaptacji budynku.

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

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

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

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

Lata realizacji: **2015-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zakończona budowa parkingów.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze - współfinansowanie.

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

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic**

Finansowanie w 2017 r.: **8 000 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: IT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup kserokopiarki.

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

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2017 r.: **10 000 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup urządzenia do koszenia trawy dla KS Kolejorz Prokocim.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: BZ

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Dzielnica XIII

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **76 000 zł**

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **40 000 zł**

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **90 000 zł**

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **150 000 zł**

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zagospodarowany teren wokół Stawu Płaszowskiego.

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

Nazwa zadania: **Bezpieczne kąpielisko**

Finansowanie w 2017 r.: **80 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic 80 000 zł

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:**Wybudowane bezpieczne kąpielisko.****Numer zadania: ZBK/DIR/W-XIII-6/17**

<i>Nazwa zadania:</i>	Likwidacja barier architektonicznych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Kutrzeby 4.
Budowa szybu windowego będzie realizowana przez ZBK w latach następnych w ramach zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”.

Efekt w 2017 r.:**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.****Numer zadania: ZEO/DIR/E-XIII-7/17**

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Gimnazjum nr 35, ul. Limanowskiego 60/62 – opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja odprowadzenia wody opadowej z rur spustowych budynku.
Przedszkole nr 11, ul. Saska 11 – wymiana ogrodzenia.

Efekt w 2017 r.:**Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII.****Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17**

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Łutnia
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2017-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie przebudowy ulicy.

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

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

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

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

Lata realizacji: 2016-2017

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **64 000 zł**

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

Lata realizacji: 2016-2017

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane oświetlenie.

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

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Golikówka**

Finansowanie w 2017 r.: **60 000 zł**

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

Lata realizacji: 2016-2018

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta rozbudowa ulicy.

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

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lata realizacji:

2016-2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa miejsc postojowych.

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

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta
Krakowa**

Finansowanie w 2017 r.:

15 000 zł

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

SMMK

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału IV Podgórze - współfinansowanie.

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

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43**

Finansowanie w 2017 r.: **9 000 zł**
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: DPS, ul. Łanowa 43

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

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **4 800 zł**
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy w 2017 r.:
Zakup podpór stabilizujących.

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

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

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

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

Efekt w 2017 r.:
Wybudowany chodnik.

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

Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem**

Finansowanie w 2017 r.: **72 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2017 r.: P+B
Lata realizacji: 2017
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.

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

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Dywizjonu 303

Finansowanie w 2017 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

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

Nazwa zadania:

Modernizacja placu zabaw w parku im. Stanisława Skalskiego

Finansowanie w 2017 r.:

27 220 zł

budżet obywatelski dzielnic

27 220 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **40 000 zł**

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **40 000 zł**

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 49 – opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja kotłowni.

Przedszkole nr 110, ul. Ciepłownicza 34 – doposażenie ogrodu przedszkolnego.

Efekt w 2017 r.:

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

Numer zadania: Ż 12/DIR/Z-XIV-7/17

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

Finansowanie w 2017 r.: **46 816 zł**

Faza procesu inwest. w 2017 r.: B

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: Żłobek 12

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wymiana windy towarowej.

Efekt w 2017 r.:

Wymieniona winda towarowa.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy spacerowej.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik.

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy bezpiecznego dojścia i parkingu.

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

Nazwa zadania:

Utworzenie strefy malucha na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego

Finansowanie w 2017 r.:
budżet obywatelski dzielnic

36 000 zł
36 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana strefa malucha.

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

Nazwa zadania:

**Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49 –
modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2017 r.:
budżet obywatelski

31 415 zł
31 415 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hynka
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

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

Efekt w 2017 r.:
Wybudowane miejsca parkingowe.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa oświetlenia na os. 2 Pułku Lotniczego
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	31 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

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

Efekt w 2017 r.:
Wybudowane oświetlenie.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ulicy Wiklinowej
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	44 135 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.

Dzielnica XV

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **70 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane energooszczędne oświetlenie.

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

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

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

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Zmodernizowane place zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV.

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

Nazwa zadania: **Budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia**

Finansowanie w 2017 r.: **35 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa altany na terenie Parku Tysiąclecia.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana altana.

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

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12 – wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych**

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany zjazd dla osób niepełnosprawnych.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **25 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

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

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

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

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **20 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017-2018**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ok. 10 miejsc postojowych.

Efekt w 2017 r.:

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

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	13 790 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2017 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ok. 10 miejsc postojowych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

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

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2017 r.:</i>	15 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	SMMK

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **14 000 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **32 000 zł**

budżet obywatelski dzielnic 32 000 zł

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa plaży o pow. 2 000 m² nad zalewem w Nowej Hucie.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowana plaża.

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

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

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

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

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11 – doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

Efekt w 2017 r.:

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

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

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

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Finansowanie zobowiązań z roku 2016.

Efekt w 2017 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe budowy miejsc parkingowych.

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

Nazwa zadania:

**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2017 r.:

130 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVI.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

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

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2017 r.:

25 000 zł

Faza procesu inwest. w 2017 r.:

B

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Wykonanie pochylni i przebudowa schodów.

Efekt w 2017 r.:

Wykonana pochylnia i przebudowane schody.

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

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

Efekt w 2017 r.:

Zaadaptowana część piwnicy na pomieszczenia dla seniorów z terenu Dzielnicy XVI.

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

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta
Krakowa

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

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

Dzielnica XVII

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

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy XVII

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

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

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

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

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

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

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Budowa ok. 10 miejsc postojowych.

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany parking.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

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

Lata realizacji: **2017-2018**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego o wym. 10 m x 15 m.

Efekt w 2017 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie budowy boiska wielofunkcyjnego.

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

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

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

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

Lata realizacji: **2014-2018**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego.

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowany chodnik.

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa placu zabaw.

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

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

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup dwóch wózków do transportu pacjentów dla Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej.

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

Nazwa zadania: **Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII**

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2017 r.:

Doposażone wybiegi dla psów.

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

Nazwa zadania: **Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym**

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

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym.

Efekt w 2017 r.:

Zamontowane urządzenie zabawowe.

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

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

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

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

Lata realizacji: 2012-2017

Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie.

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

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

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

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

Lata realizacji: 2015-2018

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

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

Efekt w 2017 r.:

Rozpoczęta budowa parkingu.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **15 000 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup samochodu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.

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

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

Finansowanie w 2017 r.: **50 000 zł**

Lata realizacji: 2017

Jednostka realizująca: BZ

Zakres rzeczowy w 2017 r.:

Zakup części wyposażenia dla potrzeb III Oddziału Chorób Wewnętrznych.

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

		Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Wydatki	Wydatki na	Wydatki	Wydatki	Wydatki na	Wydatki	Wydatki	Wydatki na	Wydatki	9:3	11:5	9:6	11:8
		rzeczowe	utrzymanie	na zadania	rzeczowe	utrzymanie	na zadania	rzeczowe	utrzymanie	na zadania				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		420 000	1 253 857	1 673 857	408 310	1 257 996	1 666 306	407 869	1 301 335	1 709 204	97,11	102,11	99,89	102,57
Wydatki bieżące		420 000	1 253 857	1 673 857	408 310	1 257 996	1 666 306	407 869	1 301 335	1 709 204	97,11	102,11	99,89	102,57
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		313 464	313 464		310 616	310 616		305 001	305 001		97,30		98,19
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	420 000	940 393	1 360 393	401 000	869 726	1 270 726	396 259	915 001	1 311 260	94,35	96,39	98,82	103,19
Realizacja programów unijnych - URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB				7 310	77 654	84 964	11 610	81 333	92 943			158,82	109,39
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 350 982	2 350 982		2 407 278	2 407 278		2 521 337	2 521 337		107,25		104,74
Wydatki bieżące			2 350 982	2 350 982		2 407 278	2 407 278		2 521 337	2 521 337		107,25		104,74
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		156 732	156 732		155 308	155 308		162 667	162 667		103,79		104,74
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		470 197	470 197		465 925	465 925		488 001	488 001		103,79		104,74
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		438 850	438 850		465 925	465 925		488 001	488 001		111,20		104,74
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		86 203	86 203		77 654	77 654		81 333	81 333		94,35		104,74
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		807 170	807 170		854 195	854 195		894 668	894 668		110,84		104,74
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		391 830	391 830		388 271	388 271		406 667	406 667		103,79		104,74
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		13 000 600	1 175 491	14 176 091	14 560 097	1 164 812	15 724 909	11 678 500	1 220 002	12 898 502	89,83	90,99	80,21	82,03
Wydatki bieżące		13 000 600	1 175 491	14 176 091	14 560 097	1 164 812	15 724 909	11 678 500	1 220 002	12 898 502	89,83	90,99	80,21	82,03
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		235 098	235 098		232 962	232 962		244 000	244 000		103,79		104,74
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 287 000	272 714	2 559 714	1 964 267	378 952	2 343 219	2 073 000	291 174	2 364 174	90,64	92,36	105,54	100,89
<i>w tym:</i>														
Koperta Życia														
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	324 000	403 585	727 585	324 000	291 203	615 203	276 000	105 734	381 734	85,19	52,47	85,19	62,05
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	9 404	44 404	35 000	9 319	44 319	35 000	9 760	44 760	100,00	100,80	100,00	101,00
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	8 390 615	235 098	8 625 713	10 139 015	232 962	10 371 977	9 059 000	244 000	9 303 000	107,97	107,85	89,35	89,69
Nadzór nad SPZOZ	NNS								325 334	325 334				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	221 600		221 600	172 500		172 500	235 500		235 500	106,27	106,27	136,52	136,52
Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej		1 717 385	19 592	1 736 977	1 900 315	19 414	1 919 729							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		25 000		25 000	25 000		25 000							
Żłobek nr 1 (Ż 1)		786 500		786 500	786 500		786 500	817 000		817 000	103,88	103,88	103,88	103,88
Prowadzenie jednostki	PJB	780 000		780 000	780 000		780 000	810 000		810 000	103,85	103,85	103,85	103,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	6 500		6 500	7 000		7 000	107,69	107,69	107,69	107,69
Żłobek nr 2 (Ż 2)		761 000		761 000	761 000		761 000	772 000		772 000	101,45	101,45	101,45	101,45
Prowadzenie jednostki	PJB	760 000		760 000	760 000		760 000	770 000		770 000	101,32	101,32	101,32	101,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 315 000		1 315 000	1 314 000		1 314 000	1 325 000		1 325 000	100,76	100,76	100,84	100,84
Prowadzenie jednostki	PJB	1 300 000		1 300 000	1 299 000		1 299 000	1 310 000		1 310 000	100,77	100,77	100,85	100,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 617 000		1 617 000	1 617 000		1 617 000	1 665 000		1 665 000	102,97	102,97	102,97	102,97
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 640 000		1 640 000	102,50	102,50	102,50	102,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	25 000		25 000	147,06	147,06	147,06	147,06

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 7 (Ż 7)		865 000		865 000	885 000		885 000	875 000		875 000	101,16	101,16	98,87	98,87
Prowadzenie jednostki	PJB	850 000		850 000	870 000		870 000	860 000		860 000	101,18	101,18	98,85	98,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 610 000		1 610 000	1 678 000		1 678 000	1 676 000		1 676 000	104,10	104,10	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	PJB	1 570 000		1 570 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000		1 620 000	103,18	103,18	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	58 000		58 000	56 000		56 000	140,00	140,00	96,55	96,55
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 805 000		1 805 000	1 805 000		1 805 000	1 940 000		1 940 000	107,48	107,48	107,48	107,48
Prowadzenie jednostki	PJB	1 790 000		1 790 000	1 790 000		1 790 000	1 920 000		1 920 000	107,26	107,26	107,26	107,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	20 000		20 000	133,33	133,33	133,33	133,33
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 287 000		1 287 000	1 297 000		1 297 000	1 327 000		1 327 000	103,11	103,11	102,31	102,31
Prowadzenie jednostki	PJB	1 277 000		1 277 000	1 277 000		1 277 000	1 297 000		1 297 000	101,57	101,57	101,57	101,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	20 000		20 000	30 000		30 000	300,00	300,00	150,00	150,00
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 598 000		1 598 000	1 598 000		1 598 000	1 629 500		1 629 500	101,97	101,97	101,97	101,97
Prowadzenie jednostki	PJB	1 590 000		1 590 000	1 590 000		1 590 000	1 600 000		1 600 000	100,63	100,63	100,63	100,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	8 000		8 000	29 500		29 500	368,75	368,75	368,75	368,75
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 584 000		1 584 000	1 584 000		1 584 000	1 586 000		1 586 000	100,13	100,13	100,13	100,13
Prowadzenie jednostki	PJB	1 530 000		1 530 000	1 530 000		1 530 000	1 530 000		1 530 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000		54 000	54 000		54 000	56 000		56 000	103,70	103,70	103,70	103,70
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 922 000		1 922 000	1 922 000		1 922 000	2 012 000		2 012 000	104,68	104,68	104,68	104,68
Prowadzenie jednostki	PJB	1 897 000		1 897 000	1 897 000		1 897 000	1 987 000		1 987 000	104,74	104,74	104,74	104,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000	1 920 000		1 920 000	107,87	107,87	107,87	107,87
Prowadzenie jednostki	PJB	1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000	1 920 000		1 920 000	107,87	107,87	107,87	107,87
Żłobek nr 22 (Ż 22)		1 914 000		1 914 000	1 919 000		1 919 000	2 052 000		2 052 000	107,21	107,21	106,93	106,93
Prowadzenie jednostki	PJB	1 897 000		1 897 000	1 902 000		1 902 000	2 027 000		2 027 000	106,85	106,85	106,57	106,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	25 000		25 000	147,06	147,06	147,06	147,06
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 495 000		1 495 000	1 495 000		1 495 000	1 595 000		1 595 000	106,69	106,69	106,69	106,69
Prowadzenie jednostki	PJB	1 470 000		1 470 000	1 470 000		1 470 000	1 570 000		1 570 000	106,80	106,80	106,80	106,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 387 000		1 387 000	1 387 000		1 387 000	1 584 500		1 584 500	114,24	114,24	114,24	114,24
Prowadzenie jednostki	PJB	1 380 000		1 380 000	1 380 000		1 380 000	1 560 000		1 560 000	113,04	113,04	113,04	113,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 000		7 000	7 000		7 000	24 500		24 500	350,00	350,00	350,00	350,00
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 300 000		1 300 000	1 372 000		1 372 000	1 631 000		1 631 000	125,46	125,46	118,88	118,88
Prowadzenie jednostki	PJB	1 300 000		1 300 000	1 372 000		1 372 000	1 600 000		1 600 000	123,08	123,08	116,62	116,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							31 000		31 000				
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 555 000		1 555 000	1 556 000		1 556 000	1 612 000		1 612 000	103,67	103,67	103,60	103,60
Prowadzenie jednostki	PJB	1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 600 000		1 600 000	103,23	103,23	103,23	103,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	6 000		6 000	12 000		12 000	240,00	240,00	200,00	200,00
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 430 000		1 430 000	1 490 000		1 490 000	1 625 000		1 625 000	113,64	113,64	109,06	109,06
Prowadzenie jednostki	PJB	1 420 000		1 420 000	1 480 000		1 480 000	1 600 000		1 600 000	112,68	112,68	108,11	108,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	25 000		25 000	250,00	250,00	250,00	250,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 420 000		1 420 000	1 420 000		1 420 000	1 450 000		1 450 000	102,11	102,11	102,11	102,11
Prowadzenie jednostki	PJB	1 420 000		1 420 000	1 420 000		1 420 000	1 450 000		1 450 000	102,11	102,11	102,11	102,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 420 000		1 420 000	1 480 000		1 480 000	1 620 000		1 620 000	114,08	114,08	109,46	109,46
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	1 460 000		1 460 000	1 600 000		1 600 000	114,29	114,29	109,59	109,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 581 500		1 581 500	1 581 500		1 581 500	1 620 000		1 620 000	102,43	102,43	102,43	102,43
Prowadzenie jednostki	PJB	1 560 000		1 560 000	1 560 000		1 560 000	1 600 000		1 600 000	102,56	102,56	102,56	102,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500	21 500		21 500	20 000		20 000	93,02	93,02	93,02	93,02
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 370 000		1 370 000	1 379 184		1 379 184	1 464 000		1 464 000	106,86	106,86	106,15	106,15
Prowadzenie jednostki	PJB	1 350 000		1 350 000	1 350 000		1 350 000	1 400 000		1 400 000	103,70	103,70	103,70	103,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	29 184		29 184	64 000		64 000	320,00	320,00	219,30	219,30
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		7 115 000	2 821 179	9 936 179	7 300 350	2 795 548	10 095 898	8 463 500	3 009 338	11 472 838	118,95	115,47	115,93	113,64
Wydatki bieżące		7 115 000	2 821 179	9 936 179	7 300 350	2 795 548	10 095 898	8 463 500	3 009 338	11 472 838	118,95	115,47	115,93	113,64
Koordinacja i obsługa administracyjna	0	548 563	548 563	548 563	543 579	543 579	543 579	569 334	569 334	569 334	103,79	103,79	104,74	104,74
Rozwój turystyki	RTS	298 000	391 831	689 831	176 500	407 684	584 184	816 000	488 001	1 304 001	273,83	189,03	462,32	223,22
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	722 000	313 464	1 035 464	902 000	310 616	1 212 616	1 350 000	569 334	1 919 334	186,98	185,36	149,67	158,28
Działania wizerunkowe miasta	DWM	172 500	313 464	485 964	322 500	349 444	671 944	1 000 000	569 334	1 569 334	579,71	322,93	310,08	233,55
Kampanie marketingowe miasta	KMM	2 097 500	391 830	2 489 330	2 323 000	446 511	2 769 511	4 810 000	488 001	5 298 001	229,32	212,83	207,06	191,30
Strategie i badania	SIB							470 000		632 667				
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON									162 667				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	17 500		17 500	116,67	116,67	116,67	116,67
Marketing turystyczny		1 118 000	391 830	1 509 830	1 003 000	271 789	1 274 789							
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych		2 692 000	470 197	3 162 197	2 558 350	465 925	3 024 275							
Biuro Prasowe (BI)		1 450 000	1 332 223	2 782 223	2 747 600	1 553 082	4 300 682	3 478 000	1 545 336	5 023 336	239,86	180,55	126,58	116,80
Wydatki bieżące		1 450 000	1 332 223	2 782 223	2 747 600	1 553 082	4 300 682	3 478 000	1 545 336	5 023 336	239,86	180,55	126,58	116,80
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		391 831	391 831	465 924	465 924	465 924	406 667	406 667	406 667	103,79	103,79	87,28	87,28
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	1 240 000	470 196	1 710 196	2 542 600	543 579	3 086 179	3 250 000	732 001	3 982 001	262,10	232,84	127,82	129,03
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	210 000	470 196	680 196	205 000	543 579	748 579	228 000	406 668	634 668	108,57	93,31	111,22	84,78
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 100 000	4 858 697	6 958 697	2 100 000	4 934 918	7 034 918	2 087 000	5 368 008	7 455 008	99,38	107,13	99,38	105,97
Wydatki bieżące		2 100 000	4 858 697	6 958 697	2 100 000	4 934 918	7 034 918	2 087 000	5 368 008	7 455 008	99,38	107,13	99,38	105,97
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		940 393	940 393	931 849	931 849	931 849	976 001	976 001	976 001	103,79	103,79	104,74	104,74
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	2 100 000	3 918 304	6 018 304	2 100 000	4 003 069	6 103 069	2 087 000	4 392 007	6 479 007	99,38	107,66	99,38	106,16
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 300 000	3 996 670	7 296 670	3 567 503	3 805 051	7 372 554	3 478 000	3 985 339	7 463 339	105,39	102,28	97,49	101,23
Wydatki bieżące		3 300 000	3 996 670	7 296 670	3 567 503	3 805 051	7 372 554	3 478 000	3 985 339	7 463 339	105,39	102,28	97,49	101,23
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		764 069	764 069	757 128	757 128	757 128	650 667	650 667	650 667	85,16	85,16	85,94	85,94
Współpraca zagraniczna	BWZ	979 250	724 103	1 703 353	1 026 948	698 887	1 725 835	922 100	813 335	1 735 435	94,16	101,88	89,79	100,56
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		156 732	156 732	155 308	155 308	155 308	162 667	162 667	162 667	103,79	103,79	104,74	104,74
Kontakty publiczne	BWK	1 020 250	772 690	1 792 940	1 342 620	784 306	2 126 926	1 522 300	801 135	2 323 435	149,21	129,59	113,38	109,24
Kancelaria Tajna	KTU		156 732	156 732	155 308	155 308	155 308	162 667	162 667	162 667	103,79	103,79	104,74	104,74
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	340 000	78 366	418 366	404 785	77 654	482 439	295 000	81 333	376 333	86,76	89,95	72,88	78,01
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i zagranicznych	SKZ	935 500	11 755	947 255	768 150	11 648	779 798	710 900	12 200	723 100	75,99	76,34	92,55	92,73
Obsługa sekretarsko - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG							27 700	1 301 335	1 329 035				
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta		25 000	1 332 223	1 357 223	25 000	1 164 812	1 189 812							
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		6 178 666	4 075 036	10 253 702	5 971 923	4 038 013	10 009 936	6 251 516	4 229 340	10 480 856	101,18	102,22	104,68	104,70
Wydatki bieżące		6 178 666	4 075 036	10 253 702	5 971 923	4 038 013	10 009 936	6 251 516	4 229 340	10 480 856	101,18	102,22	104,68	104,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		347 945	347 945	344 784	344 784	344 784	361 120	361 120	361 120	103,79	103,79	104,74	104,74
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 355 000	1 846 305	4 201 305	2 353 000	1 907 185	4 260 185	2 286 000	1 997 550	4 283 550	97,07	101,96	97,15	100,55
<i>w tym:</i>														
Barometr Krakowski														

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Obsługa dzielnic	ODO	3 160 000	1 880 786	5 040 786	2 868 000	1 786 044	4 654 044	3 295 000	1 870 670	5 165 670	104,27	102,48	114,89	110,99
<i>w tym:</i>														
wydatki Biura Rady Miasta - szkolenia, współpraca z dzielnicami, promocja														
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	628 666		628 666	615 923		615 923	635 516		635 516	101,09	101,09	103,18	103,18
Wybory uzupełniające do Rad Dzielnic Miasta Krakowa					100 000		100 000							
Biuro Skarbnika (BS)		134 400 000	2 115 884	136 515 884	116 003 000	2 096 661	118 099 661	141 097 000	3 009 338	144 106 338	104,98	105,56	121,63	122,02
Wydatki bieżące		134 400 000	2 115 884	136 515 884	116 003 000	2 096 661	118 099 661	141 097 000	3 009 338	144 106 338	104,98	105,56	121,63	122,02
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		195 915	195 915		194 135	194 135		203 333	203 333			103,79	104,74
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		470 196	470 196		465 925	465 925		488 001	488 001			103,79	104,74
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	134 350 000	744 478	135 094 478	115 753 000	737 714	116 490 714	140 197 000	772 668	140 969 668	104,35	104,35	121,12	121,01
Koordynacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI		391 831	391 831		388 271	388 271	200 000	488 001	688 001		175,59		177,20
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych	APD	50 000	313 464	363 464	250 000	310 616	560 616	700 000	1 057 335	1 757 335	1 400,00	483,50	280,00	313,47
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		550 000	3 722 389	4 272 389	1 050 000	3 921 532	4 971 532	1 094 000	4 107 340	5 201 340	198,91	121,74	104,19	104,62
Wydatki bieżące		550 000	3 722 389	4 272 389	1 050 000	3 921 532	4 971 532	1 094 000	4 107 340	5 201 340	198,91	121,74	104,19	104,62
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		313 464	313 464		310 616	310 616		325 334	325 334			103,79	104,74
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	53 680	2 625 264	2 678 944	53 680	2 834 375	2 888 055	125 000	2 968 671	3 093 671	232,86	115,48	232,86	107,12
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	496 320	626 929	1 123 249	996 320	621 233	1 617 553	969 000	650 668	1 619 668	195,24	144,19	97,26	100,13
Pomoc publiczna	PPU		156 732	156 732		155 308	155 308		162 667	162 667			103,79	104,74
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 507 714	2 507 714		2 640 239	2 640 239		2 602 671	2 602 671		103,79		98,58
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		254 689	254 689		252 375	252 375		264 334	264 334		103,79		104,74
Obsługa prawna	RPR		2 253 025	2 253 025		2 387 864	2 387 864		2 338 337	2 338 337		103,79		97,93
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		450 000	13 870 796	14 320 796	550 000	14 486 373	15 036 373	497 000	15 046 690	15 543 690	110,44	108,54	90,36	103,37
Wydatki bieżące		450 000	13 870 796	14 320 796	550 000	14 486 373	15 036 373	497 000	15 046 690	15 543 690	110,44	108,54	90,36	103,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 410 589	1 410 589		1 116 481	1 116 481		1 545 336	1 545 336		109,55		1 326,69
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	104 000	6 817 849	6 921 849	105 000	6 988 869	7 093 869	128 300	7 482 678	7 610 978	123,37	109,96	122,19	107,29
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	246 000	5 485 626	5 731 626	345 000	5 983 249	6 328 249	368 700	6 018 676	6 387 376	149,88	111,44	106,87	100,93
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych		100 000	156 732	256 732	100 000	1 397 774	1 497 774							
Wydział Budżetu Miasta (BM)		200 000	4 231 768	4 431 768	129 000	4 115 668	4 244 668	497 000	4 392 007	4 889 007	248,50	110,32	385,27	115,18
Wydatki bieżące		200 000	4 231 768	4 431 768	129 000	4 115 668	4 244 668	497 000	4 392 007	4 889 007	248,50	110,32	385,27	115,18
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		470 196	470 196		465 925	465 925		488 001	488 001		103,79		104,74
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 272 616	2 272 616		2 251 969	2 251 969		2 358 670	2 358 670		103,79		104,74
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	200 000	1 488 956	1 688 956	129 000	1 397 774	1 526 774	497 000	1 545 336	2 042 336	248,50	120,92	385,27	133,77
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		1 146 400	2 664 447	3 810 847	1 509 150	2 717 894	4 227 044	1 387 750	2 928 005	4 315 755	121,05	113,25	91,96	102,10
Wydatki bieżące		1 146 400	2 664 447	3 810 847	1 509 150	2 717 894	4 227 044	1 387 750	2 928 005	4 315 755	121,05	113,25	91,96	102,10
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		540 727	540 727		485 338	485 338		488 000	488 000		90,25		100,55
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	18 000	391 830	409 830	8 000	473 690	481 690	20 000	406 667	426 667	111,11	104,11	250,00	88,58
Realizacja zadań obronnych	OBR	4 800	235 098	239 898	4 800	240 728	245 528	3 800	244 000	247 800	79,17	103,29	79,17	100,93
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	103 200	626 929	730 129	139 200	566 875	706 075	164 000	650 668	814 668	158,91	111,58	117,82	115,38
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	382 000	78 366	460 366	378 600	86 973	465 573	400 000	81 333	481 333	104,71	104,55	105,65	103,39
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	439 500	313 464	752 964	768 900	323 818	1 092 718	402 700	325 334	728 034	91,63	96,69	52,37	66,63
Ochrona przed powodzią	POW	500	313 464	313 964	500	346 337	346 837	1 500	325 334	326 834	300,00	104,10	300,00	94,23
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		156 732	156 732		194 135	194 135		162 668	162 668		103,79		83,79
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON							106 000	81 333	187 333				
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP							100 000	162 668	262 668				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	146 400		146 400	157 150		157 150	189 750		189 750	129,61	129,61	120,74	120,74
Budżet obywatelski ogólnomiejski		52 000	7 837	59 837	52 000		52 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Edukacji (EK)		268 376 410	4 819 514	273 195 924	272 987 283	4 993 159	277 980 442	267 826 276	5 286 675	273 112 951	99,80	99,97	98,11	98,25
Wydatki bieżące		268 376 410	4 819 514	273 195 924	272 987 283	4 993 159	277 980 442	267 826 276	5 286 675	273 112 951	99,80	99,97	98,11	98,25
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		909 047	909 047		939 615	939 615		1 041 068	1 041 068		114,52		110,80
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	90 000	1 665 279	1 755 279	157 768	1 673 446	1 831 214	45 000	1 752 736	1 797 736	50,00	102,42	28,52	98,17
Jakość i promocja edukacji	JPR		517 216	517 216	770 000	585 511	1 355 511	500 000	613 254	1 113 254		215,24	64,94	82,13
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 600 040	451 389	2 051 429	1 954 740	364 198	2 318 938	1 000 000	381 454	1 381 454	62,50	67,34	51,16	59,57
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		152 030	152 030		168 509	168 509		176 494	176 494		116,09		104,74
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	2 530 000	215 507	2 745 507	2 313 014	229 080	2 542 094	3 080 000	239 934	3 319 934	121,74	120,92	133,16	130,60
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	259 656 370	431 013	260 087 383	264 181 761	504 752	264 686 513	258 551 276	528 667	259 079 943	99,57	99,61	97,87	97,88
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 500 000	478 033	4 978 033	3 610 000	528 048	4 138 048	4 650 000	553 068	5 203 068	103,33	104,52	128,81	125,74
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		536 584 891		536 584 891	531 723 205		531 723 205	560 634 855		560 634 855	104,48	104,48	105,44	105,44
Wydatki bieżące		536 584 891		536 584 891	531 723 205		531 723 205	560 634 855		560 634 855	104,48	104,48	105,44	105,44
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	177 086 800		177 086 800	180 162 309		180 162 309	168 721 700		168 721 700	95,28	95,28	93,65	93,65
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	11 500		11 500	253 860		253 860	6 300		6 300	54,78	54,78	2,48	2,48
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	186 617 800		186 617 800	191 068 914		191 068 914	141 278 400		141 278 400	75,70	75,70	73,94	73,94
<i>w tym:</i>														
przeprowadzanie dzieci przez pasy														
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	517 200		517 200	2 519 005		2 519 005	682 100		682 100	131,88	131,88	27,08	27,08
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	143 400		143 400	159 850		159 850	77 700		77 700	54,18	54,18	48,61	48,61
Szkoły podstawowe - realizacja programu Erasmus +	SP/ERP	83 900		83 900	216 816		216 816	144 560		144 560	172,30	172,30	66,67	66,67
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	67 252 932		67 252 932	70 773 365		70 773 365	33 463 400		33 463 400	49,76	49,76	47,28	47,28
Gimnazja - realizacja programu Erasmus +	G/ERP	244 400		244 400	296 964		296 964	49 900		49 900	20,42	20,42	16,80	16,80
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO							121 817 300		121 817 300				
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO							319 100		319 100				
Zespoły szkół - realizacja programu Erasmus +	ZS/ERP							662 350		662 350				
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP							285 100		285 100				
Zespoły szkół - remonty	ZS/DRE							50 000		50 000				
<i>w tym:</i>														
remont schodów wejściowych w ZSOI Nr 2														
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	2 317 100		2 317 100	2 394 470		2 394 470	2 526 900		2 526 900	109,05	109,05	105,53	105,53
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	6 155 000		6 155 000	6 213 610		6 213 610	6 057 300		6 057 300	98,41	98,41	97,48	97,48
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	5 000		5 000	50 851		50 851	21 700		21 700	434,00	434,00	42,67	42,67
ZEO - działalność podstawowa	APO	44 747 005		44 747 005	35 659 116		35 659 116	49 142 630		49 142 630	109,82	109,82	137,81	137,81
ZEO - pozostała działalność	CPO	4 259 300		4 259 300	3 513 370		3 513 370	2 921 400		2 921 400	68,59	68,59	83,15	83,15
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR				13 301 526		13 301 526	25 760 000		25 760 000			193,66	193,66
<i>w tym:</i>														
renowacja podłogi w Salii gimnastycznej SP nr 113 ul. Stachiewicza														
audyt ocieplenia budynku SP nr 21 ul. Batalionu Skąta AK														
ogród przedszkolny przy ul. Siewnej P nr 175														
audyt budynku SP nr 58														
program remontów harcówek														
remont ogrodzenia ZSP nr 7 w Skotnikach														
remont placu zabaw Przedszkole nr 130 ul. Krowoderskich Zuchów														
remont elewacji Przedszkola nr 125 os. Tysiąclecia														
ZEO - Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM	25 998 000		25 998 000	65 461		65 461	5 150		5 150	0,02	0,02	7,87	7,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 856 991		5 856 991	6 038 570		6 038 570	6 641 865		6 641 865	113,40	113,40	109,99	109,99
Przedszkola - budżet obywatelski ogólnomiejski		40 370		40 370	41 640		41 640							
Przedszkola - remonty					1 450		1 450							
Szkoły podstawowe - budżet obywatelski ogólnomiejski		260 140		260 140	270 500		270 500							
Szkoły podstawowe - remonty					10 000		10 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gimnazja - pozostała działalność					898 677		898 677							
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		157 000		157 000	222 800		222 800							
Gimnazja - budżet obywatelski ogólnomiejski		43 770		43 770	32 140		32 140							
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa		14 658 883		14 658 883	16 289 377		16 289 377							
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - realizacja programu Erasmus +		103 300		103 300	110 600		110 600							
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		25 100		25 100	460 690		460 690							
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					697 274		697 274							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		6 406 375		6 406 375	6 449 857		6 449 857	5 804 220		5 804 220	90,60	90,60	89,99	89,99
Działalność podstawowa	APO	6 406 375		6 406 375	6 408 818		6 408 818	5 804 220		5 804 220	90,60	90,60	90,57	90,57
Pozostała działalność					19 039		19 039							
Remonty					22 000		22 000							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 836 800		1 836 800	1 837 100		1 837 100	1 941 200		1 941 200	105,68	105,68	105,67	105,67
Działalność podstawowa	APO	1 815 800		1 815 800	1 816 100		1 816 100	1 911 200		1 911 200	105,25	105,25	105,24	105,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	21 000		21 000	30 000		30 000	142,86	142,86	142,86	142,86
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		5 174 900		5 174 900	5 293 477		5 293 477	5 436 730		5 436 730	105,06	105,06	102,71	102,71
Działalność podstawowa	APO	5 119 600		5 119 600	5 159 651		5 159 651	5 337 000		5 337 000	104,25	104,25	103,44	103,44
Pozostała działalność	CPO	5 300		5 300	82 526		82 526	31 600		31 600	596,23	596,23	38,29	38,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	51 300		51 300	51 500		51 500	103,00	103,00	100,39	100,39
Realizacja programu Erasmus+	ERP							16 630		16 630				
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		3 958 400		3 958 400	3 170 916		3 170 916							
Działalność podstawowa		3 828 000		3 828 000	2 885 810		2 885 810							
Realizacja programu Erasmus+		79 400		79 400	74 616		74 616							
Pozostała działalność		5 000		5 000	9 990		9 990							
Zadania dzielnic (bieżące)		46 000		46 000	54 500		54 500							
Remonty					146 000		146 000							
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 389 400		3 389 400	3 594 276		3 594 276	3 388 500		3 388 500	99,97	99,97	94,27	94,27
Działalność podstawowa	APO	3 379 800		3 379 800	3 380 900		3 380 900	3 317 800		3 317 800	98,17	98,17	98,13	98,13
Pozostała działalność	CPO	8 100		8 100	43 876		43 876	17 200		17 200	212,35	212,35	39,20	39,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	53 500		53 500	3 566,67	3 566,67	3 566,67	3 566,67
Remonty					168 000		168 000							
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		4 013 600		4 013 600	4 090 602		4 090 602	4 019 700		4 019 700	100,15	100,15	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	3 957 300		3 957 300	3 970 730		3 970 730	3 942 400		3 942 400	99,62	99,62	99,29	99,29
Pozostała działalność	CPO	6 300		6 300	69 872		69 872	29 300		29 300	465,08	465,08	41,93	41,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	48 000		48 000	96,00	96,00	96,00	96,00
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 330 700		2 330 700	2 411 093		2 411 093	2 492 100		2 492 100	106,92	106,92	103,36	103,36
Działalność podstawowa	APO	2 324 200		2 324 200	2 388 890		2 388 890	2 485 600		2 485 600	106,94	106,94	104,05	104,05
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	20 703		20 703	5 000		5 000	100,00	100,00	24,15	24,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		2 744 200		2 744 200	2 805 656		2 805 656	2 939 700		2 939 700	107,12	107,12	104,78	104,78
Działalność podstawowa	APO	2 739 200		2 739 200	2 760 430		2 760 430	2 904 700		2 904 700	106,04	106,04	105,23	105,23
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	16 226		16 226	5 000		5 000	100,00	100,00	30,81	30,81
Remonty	DRE				29 000		29 000	30 000		30 000			103,45	103,45
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		2 822 600		2 822 600	2 868 633		2 868 633	2 822 320		2 822 320	99,99	99,99	98,39	98,39
Działalność podstawowa	APO	2 814 300		2 814 300	2 836 200		2 836 200	2 757 200		2 757 200	97,97	97,97	97,21	97,21
Pozostała działalność	CPO	8 300		8 300	32 433		32 433	7 900		7 900	95,18	95,18	24,36	24,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							3 000		3 000				
Realizacja programu Erasmus+	ERP							54 220		54 220				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		4 265 500		4 265 500	4 463 145		4 463 145	4 517 370		4 517 370	105,90	105,90	101,21	101,21
Działalność podstawowa	APO	4 206 000		4 206 000	4 293 050		4 293 050	4 338 800		4 338 800	103,16	103,16	101,07	101,07
Pozostała działalność	CPO	9 500		9 500	56 035		56 035	5 900		5 900	62,11	62,11	10,53	10,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	20 000		20 000	40,00	40,00	40,00	40,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP							152 670		152 670				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					4 060		4 060							
Remonty					60 000		60 000							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 758 400		2 758 400	2 918 683		2 918 683	2 814 700		2 814 700	102,04	102,04	96,44	96,44
Działalność podstawowa	APO	2 649 900		2 649 900	2 653 600		2 653 600	2 689 200		2 689 200	101,48	101,48	101,34	101,34
Pozostała działalność	CPO	9 500		9 500	46 083		46 083	25 500		25 500	268,42	268,42	55,33	55,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	80 000		80 000	80 000		80 000	100 000		100 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski		19 000		19 000	19 000		19 000							
Remonty					120 000		120 000							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 984 500		2 984 500	3 095 694		3 095 694	3 075 400		3 075 400	103,05	103,05	99,34	99,34
Działalność podstawowa	APO	2 930 700		2 930 700	2 950 020		2 950 020	3 027 000		3 027 000	103,29	103,29	102,61	102,61
Pozostała działalność	CPO	8 800		8 800	44 674		44 674	16 700		16 700	189,77	189,77	37,38	37,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	45 000		45 000	51 000		51 000	31 700		31 700	70,44	70,44	62,16	62,16
Remonty					50 000		50 000							
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 350 500		2 350 500	2 578 935		2 578 935	2 590 900		2 590 900	110,23	110,23	100,46	100,46
Działalność podstawowa	APO	2 290 300		2 290 300	2 350 900		2 350 900	2 530 000		2 530 000	110,47	110,47	107,62	107,62
Pozostała działalność	CPO	6 700		6 700	41 035		41 035	20 900		20 900	311,94	311,94	50,93	50,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 000		46 000	46 500		46 500	40 000		40 000	86,96	86,96	86,02	86,02
Budżet obywatelski ogólnomiejski		7 500		7 500	7 500		7 500							
Remonty					133 000		133 000							
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 420 455		2 420 455	2 564 149		2 564 149	2 392 200		2 392 200	98,83	98,83	93,29	93,29
Działalność podstawowa	APO	2 330 800		2 330 800	2 353 446		2 353 446	2 336 200		2 336 200	100,23	100,23	99,27	99,27
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	16 048		16 048	5 000		5 000	100,00	100,00	31,16	31,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	74 800		74 800	74 800		74 800	51 000		51 000	68,18	68,18	68,18	68,18
Budżet obywatelski ogólnomiejski		9 855		9 855	9 855		9 855							
Remonty					110 000		110 000							
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 124 220		1 124 220	1 140 887		1 140 887	1 181 000		1 181 000	105,05	105,05	103,52	103,52
Działalność podstawowa	APO	1 113 500		1 113 500	1 113 900		1 113 900	1 160 500		1 160 500	104,22	104,22	104,18	104,18
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	4 267		4 267	5 000		5 000	100,00	100,00	117,18	117,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	15 500		15 500	1 033,33	1 033,33	1 033,33	1 033,33
Budżet obywatelski ogólnomiejski		4 220		4 220	4 220		4 220							
Remonty					17 000		17 000							
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 370 609		6 370 609	6 462 454		6 462 454	6 227 400		6 227 400	97,75	97,75	96,36	96,36
Działalność podstawowa	APO	6 260 800		6 260 800	6 262 900		6 262 900	6 131 700		6 131 700	97,94	97,94	97,91	97,91
Pozostała działalność	CPO	22 100		22 100	86 845		86 845	44 700		44 700	202,26	202,26	51,47	51,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 709		87 709	87 709		87 709	51 000		51 000	58,15	58,15	58,15	58,15
Remonty					25 000		25 000							
Gimnazjum Nr 1 (G 1)		3 755 000		3 755 000	3 893 551		3 893 551	3 683 800		3 683 800	98,10	98,10	94,61	94,61
Działalność podstawowa	APO	3 732 900		3 732 900	3 811 800		3 811 800	3 664 700		3 664 700	98,17	98,17	96,14	96,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 100		22 100	22 100		22 100	19 100		19 100	86,43	86,43	86,43	86,43
Pozostała działalność					59 651		59 651							
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 423 100		3 423 100	3 894 665		3 894 665	3 316 868		3 316 868	96,90	96,90	85,16	85,16
Działalność podstawowa	APO	3 396 100		3 396 100	3 420 422		3 420 422	3 241 568		3 241 568	95,45	95,45	94,77	94,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	27 000		27 000	27 000		27 000	52 000		52 000	192,59	192,59	192,59	192,59
Realizacja programu Erasmus+	ERP				93 000		93 000	23 300		23 300			25,05	25,05
Pozostała działalność					55 023		55 023							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					204 000		204 000							
Remonty					95 220		95 220							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 232 200		2 232 200	2 326 239		2 326 239	2 430 000		2 430 000	108,86	108,86	104,46	104,46
Działalność podstawowa	APO	2 192 200		2 192 200	2 192 800		2 192 800	2 392 000		2 392 000	109,11	109,11	109,08	109,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	38 000		38 000	95,00	95,00	95,00	95,00
Pozostała działalność					38 439		38 439							
Remonty					55 000		55 000							
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		2 737 200		2 737 200	3 031 174		3 031 174	2 781 870		2 781 870	101,63	101,63	91,78	91,78
Działalność podstawowa	APO	2 682 200		2 682 200	2 723 000		2 723 000	2 706 700		2 706 700	100,91	100,91	99,40	99,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 000		55 000	55 000		55 000	50 000		50 000	90,91	90,91	90,91	90,91
Realizacja programu Erasmus+	ERP				81 644		81 644	25 170		25 170			30,83	
Pozostała działalność					39 330		39 330							
Remonty					132 200		132 200							
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		2 063 500		2 063 500	788 800		788 800							
Działalność podstawowa		2 040 500		2 040 500	788 800		788 800							
Zadania dzielnic (bieżące)		23 000		23 000										
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		5 310 400		5 310 400	5 407 300		5 407 300	5 491 210		5 491 210	103,40	103,40	101,55	101,55
Działalność podstawowa	APO	5 310 400		5 310 400	5 312 000		5 312 000	5 298 300		5 298 300	99,77	99,77	99,74	99,74
Pozostała działalność	CPO							12 000		12 000				
Realizacja programu Erasmus+	ERP							77 600		77 600				
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM				3 300		3 300	103 310		103 310			3 130,61	3 130,61
Remonty					92 000		92 000							
II Liceum Ogólnokształcące (LO II)		6 495 600		6 495 600	7 120 310		7 120 310	6 421 900		6 421 900	98,87	98,87	90,19	90,19
Działalność podstawowa	APO	6 489 500		6 489 500	6 598 300		6 598 300	6 417 300		6 417 300	98,89	98,89	97,26	97,26
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 100		6 100	6 100		6 100	4 600		4 600	75,41	75,41	75,41	75,41
Realizacja programu Erasmus+					126 910		126 910							
Remonty					387 000		387 000							
Pozostała działalność					2 000		2 000							
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		4 436 800		4 436 800	4 537 688		4 537 688	4 449 100		4 449 100	100,28	100,28	98,05	98,05
Działalność podstawowa	APO	4 432 800		4 432 800	4 526 688		4 526 688	4 446 100		4 446 100	100,30	100,30	98,22	98,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	3 000		3 000	75,00	75,00	75,00	75,00
Remonty					7 000		7 000							
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)					1 490 950		1 490 950	5 137 100		5 137 100			344,55	344,55
Działalność podstawowa	APO				1 314 920		1 314 920	5 133 100		5 133 100			390,37	390,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				1 070		1 070	4 000		4 000			373,83	373,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					169 580		169 580							
Remonty					5 380		5 380							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		5 969 572		5 969 572	6 066 262		6 066 262	6 107 800		6 107 800	102,32	102,32	100,68	100,68
Działalność podstawowa	APO	5 943 522		5 943 522	5 981 512		5 981 512	6 000 600		6 000 600	100,96	100,96	100,32	100,32
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM				7 200		7 200	107 200		107 200			1 488,89	1 488,89
Budżet obywatelski ogólnomiejski		26 050		26 050	26 050		26 050							
Remonty					50 500		50 500							
Pozostała działalność					1 000		1 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		6 051 000		6 051 000	6 483 350		6 483 350	6 291 500		6 291 500	103,97	103,97	97,04	97,04
Działalność podstawowa	APO	6 048 900		6 048 900	6 176 750		6 176 750	6 289 400		6 289 400	103,98	103,98	101,82	101,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					304 500		304 500							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		4 765 300		4 765 300	4 896 690		4 896 690	4 658 400		4 658 400	97,76	97,76	95,13	95,13
Działalność podstawowa	APO	4 762 300		4 762 300	4 850 690		4 850 690	4 655 400		4 655 400	97,76	97,76	95,97	95,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					43 000		43 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 058 200		6 058 200	6 368 950		6 368 950	6 036 400		6 036 400	99,64	99,64	94,78	94,78
Działalność podstawowa	APO	6 038 700		6 038 700	6 138 850		6 138 850	5 965 300		5 965 300	98,78	98,78	97,17	97,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 500		14 500	14 500		14 500	7 500		7 500	51,72	51,72	51,72	51,72

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programu Erasmus+	ERP				103 600		103 600	63 600		63 600			61,39	61,39
Pozostała działalność		5 000		5 000	5 000		5 000							
Remonty					107 000		107 000							
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 221 700		3 221 700	3 542 290		3 542 290	3 288 800		3 288 800	102,08	102,08	92,84	92,84
Działalność podstawowa	APO	3 180 300		3 180 300	3 253 390		3 253 390	3 285 800		3 285 800	103,32	103,32	101,00	101,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		10 200		10 200	65 600		65 600							
Realizacja programu Erasmus+		28 200		28 200	28 300		28 300							
Remonty					192 000		192 000							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		5 204 200		5 204 200	5 427 700		5 427 700	5 194 700		5 194 700	99,82	99,82	95,71	95,71
Działalność podstawowa	APO	5 204 200		5 204 200	5 205 700		5 205 700	5 194 700		5 194 700	99,82	99,82	99,79	99,79
Remonty					222 000		222 000							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		4 698 000		4 698 000	4 833 000		4 833 000	4 529 100		4 529 100	96,40	96,40	93,71	93,71
Działalność podstawowa	APO	4 513 500		4 513 500	4 559 500		4 559 500	4 522 600		4 522 600	100,20	100,20	99,19	99,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+		78 000		78 000	50 000		50 000							
Remonty		100 000		100 000	217 000		217 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		2 721 349		2 721 349	2 880 084		2 880 084	2 756 392		2 756 392	101,29	101,29	95,71	95,71
Działalność podstawowa	APO	2 721 349		2 721 349	2 723 084		2 723 084	2 694 732		2 694 732	99,02	99,02	98,96	98,96
Realizacja programu Erasmus+	ERP							61 660		61 660				
Remonty					157 000		157 000							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		3 927 800		3 927 800	4 060 800		4 060 800	4 039 100		4 039 100	102,83	102,83	99,47	99,47
Działalność podstawowa	APO	3 927 800		3 927 800	4 015 800		4 015 800	4 039 100		4 039 100	102,83	102,83	100,58	100,58
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					38 000		38 000							
Remonty					7 000		7 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		614 600		614 600	614 800		614 800	647 200		647 200	105,30	105,30	105,27	105,27
Działalność podstawowa	APO	614 600		614 600	614 800		614 800	647 200		647 200	105,30	105,30	105,27	105,27
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		1 886 000		1 886 000	1 969 840		1 969 840	1 930 800		1 930 800	102,38	102,38	98,02	98,02
Działalność podstawowa	APO	1 884 500		1 884 500	1 961 340		1 961 340	1 909 300		1 909 300	101,32	101,32	97,35	97,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	21 500		21 500	1 433,33	1 433,33	1 433,33	1 433,33
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 340 200		2 340 200	2 465 683		2 465 683	2 275 700		2 275 700	97,24	97,24	92,29	92,29
Działalność podstawowa	APO	2 312 700		2 312 700	2 354 334		2 354 334	2 226 800		2 226 800	96,29	96,29	94,58	94,58
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	22 849		22 849	6 400		6 400	128,00	128,00	28,01	28,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 500		22 500	22 500		22 500	42 500		42 500	188,89	188,89	188,89	188,89
Remonty					66 000		66 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		3 933 300		3 933 300	4 067 982		4 067 982	4 128 128		4 128 128	104,95	104,95	101,48	101,48
Działalność podstawowa	APO	3 933 300		3 933 300	3 993 668		3 993 668	4 032 848		4 032 848	102,53	102,53	100,98	100,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							3 500		3 500				
Realizacja programu Erasmus+	ERP							91 780		91 780				
Pozostała działalność					5 314		5 314							
Remonty					69 000		69 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		5 184 000		5 184 000	4 209 760		4 209 760							
Działalność podstawowa		5 180 000		5 180 000	3 973 210		3 973 210							
Zadania dzielnic (bieżące)		4 000		4 000	2 930		2 930							
Remonty					231 620		231 620							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					2 000		2 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 311 700		2 311 700	2 542 129		2 542 129	2 403 300		2 403 300	103,96	103,96	94,54	94,54
Działalność podstawowa	APO	2 296 200		2 296 200	2 401 310		2 401 310	2 369 900		2 369 900	103,21	103,21	98,69	98,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 500		15 500	33 800		33 800	8 400		8 400	54,19	54,19	24,85	24,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000		2 000	25 000		25 000			1 250,00	1 250,00
Remonty					87 000		87 000							
Pozostała działalność					18 019		18 019							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 512 222		3 512 222	3 796 245		3 796 245	3 611 504		3 611 504	102,83	102,83	95,13	95,13
Działalność podstawowa	APO	3 512 222		3 512 222	3 547 245		3 547 245	3 611 504		3 611 504	102,83	102,83	101,81	101,81
Remonty					249 000		249 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 100 150		3 100 150	3 335 553		3 335 553	3 246 850		3 246 850	104,73	104,73	97,34	97,34
Działalność podstawowa	APO	3 085 600		3 085 600	3 117 320		3 117 320	3 212 100		3 212 100	104,10	104,10	103,04	103,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	750		750	34 750		34 750	4 633,33	4 633,33	4 633,33	4 633,33
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		13 800		13 800	66 400		66 400							
Remonty					127 000		127 000							
Pozostała działalność					24 083		24 083							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		2 906 200		2 906 200	3 022 903		3 022 903	3 333 600		3 333 600	114,71	114,71	110,28	110,28
Działalność podstawowa	APO	2 856 200		2 856 200	2 944 000		2 944 000	3 293 600		3 293 600	115,31	115,31	111,88	111,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	51 000		51 000	40 000		40 000	80,00	80,00	78,43	78,43
Pozostała działalność					20 903		20 903						#ADR!	
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		2 944 000		2 944 000	3 013 254		3 013 254	2 723 500		2 723 500	92,51	92,51	90,38	90,38
Działalność podstawowa	APO	2 931 000		2 931 000	2 963 200		2 963 200	2 695 500		2 695 500	91,97	91,97	90,97	90,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 000		13 000	14 500		14 500	28 000		28 000	215,38	215,38	193,10	193,10
Pozostała działalność					14 554		14 554							
Remonty					21 000		21 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 677 100		2 677 100	2 853 671		2 853 671	2 663 600		2 663 600	99,50	99,50	93,34	93,34
Działalność podstawowa	APO	2 631 100		2 631 100	2 666 800		2 666 800	2 623 600		2 623 600	99,71	99,71	98,38	98,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	46 000		46 000	47 000		47 000	40 000		40 000	86,96	86,96	85,11	85,11
Pozostała działalność					12 871		12 871							
Remonty					127 000		127 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 760 100		1 760 100	1 847 183		1 847 183	1 724 100		1 724 100	97,95	97,95	93,34	93,34
Działalność podstawowa	APO	1 725 100		1 725 100	1 730 000		1 730 000	1 674 100		1 674 100	97,04	97,04	96,77	96,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	36 000		36 000	50 000		50 000	142,86	142,86	138,89	138,89
Pozostała działalność					14 183		14 183							
Remonty					67 000		67 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		2 948 700		2 948 700	3 141 340		3 141 340	3 135 700		3 135 700	106,34	106,34	99,82	99,82
Działalność podstawowa	APO	2 901 700		2 901 700	3 000 480		3 000 480	3 054 300		3 054 300	105,26	105,26	101,79	101,79
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	44 860		44 860	5 400		5 400	108,00	108,00	12,04	12,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	42 000		42 000	42 000		42 000	76 000		76 000	180,95	180,95	180,95	180,95
Remonty					54 000		54 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 018 950		3 018 950	3 108 242		3 108 242	3 078 200		3 078 200	101,96	101,96	99,03	99,03
Działalność podstawowa	APO	2 953 950		2 953 950	3 015 520		3 015 520	3 038 200		3 038 200	102,85	102,85	100,75	100,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 000		65 000	65 000		65 000	40 000		40 000	61,54	61,54	61,54	61,54
Pozostała działalność					27 722		27 722							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		4 961 000		4 961 000	5 047 622		5 047 622	5 023 700		5 023 700	101,26	101,26	99,53	99,53
Działalność podstawowa	APO	4 951 000		4 951 000	4 995 940		4 995 940	4 998 600		4 998 600	100,96	100,96	100,05	100,05
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	40 682		40 682	8 100		8 100	162,00	162,00	19,91	19,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	17 000		17 000	340,00	340,00	340,00	340,00
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 292 650		4 292 650	4 458 093		4 458 093	4 317 100		4 317 100	100,57	100,57	96,84	96,84
Działalność podstawowa	APO	4 284 400		4 284 400	4 307 470		4 307 470	4 219 200		4 219 200	98,48	98,48	97,95	97,95
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	57 873		57 873	20 400		20 400	408,00	408,00	35,25	35,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 250		3 250	3 250		3 250	77 500		77 500	2 384,62	2 384,62	2 384,62	2 384,62
Remonty					89 500		89 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		7 049 400		7 049 400	2 674 333		2 674 333							
Działalność podstawowa		6 803 400		6 803 400	2 483 380		2 483 380							
Pozostała działalność		5 000		5 000	4 953		4 953							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		200 000		200 000	173 000		173 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		41 000		41 000	13 000		13 000							
Remonty														

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespól Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		6 504 250		6 504 250	6 652 557		6 652 557	6 605 300		6 605 300	101,55	101,55	99,29	99,29
Działalność podstawowa	APO	6 454 300		6 454 300	6 524 410		6 524 410	6 546 300		6 546 300	101,43	101,43	100,34	100,34
Realizacja programu Erasmus+	ERP	21 700		21 700	31 303		31 303	17 000		17 000	78,34	78,34	54,31	54,31
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	54 594		54 594	5 000		5 000	100,00	100,00	9,16	9,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 250		23 250	23 250		23 250	37 000		37 000	159,14	159,14	159,14	159,14
Remonty					19 000		19 000							
Zespól Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		8 472 300		8 472 300	8 616 283		8 616 283	8 341 500		8 341 500	98,46	98,46	96,81	96,81
Działalność podstawowa	APO	8 416 100		8 416 100	8 489 610		8 489 610	8 273 400		8 273 400	98,30	98,30	97,45	97,45
Pozostała działalność	CPO	6 200		6 200	109 173		109 173	27 600		27 600	445,16	445,16	25,28	25,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	17 500		17 500	40 500		40 500	81,00	81,00	231,43	231,43
Zespól Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		10 826 981		10 826 981	11 075 267		11 075 267	11 579 248		11 579 248	106,95	106,95	104,55	104,55
Działalność podstawowa	APO	10 752 781		10 752 781	10 864 642		10 864 642	11 276 668		11 276 668	104,87	104,87	103,79	103,79
Pozostała działalność	CPO	10 200		10 200	108 541		108 541	26 600		26 600	260,78	260,78	24,51	24,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000		64 000	82 084		82 084	65 700		65 700	102,66	102,66	80,04	80,04
Realizacja programu Erasmus+	ERP				20 000		20 000	210 280		210 280				
Remonty														
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		6 526 800		6 526 800	6 617 171		6 617 171	6 793 500		6 793 500	104,09	104,09	102,66	102,66
Działalność podstawowa	APO	6 501 800		6 501 800	6 542 000		6 542 000	6 772 500		6 772 500	104,16	104,16	103,52	103,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000				21 000		21 000	84,00	84,00		
Pozostała działalność					37 171		37 171							
Remonty					38 000		38 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		5 460 600		5 460 600	6 104 790		6 104 790	5 740 900		5 740 900	105,13	105,13	94,04	94,04
Działalność podstawowa	APO	5 459 600		5 459 600	5 471 700		5 471 700	5 738 400		5 738 400	105,11	105,11	104,87	104,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 000		1 000	2 500		2 500	2 500		2 500	250,00	250,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					571 690		571 690							
Remonty					58 900		58 900							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		3 856 500		3 856 500	3 933 800		3 933 800	3 898 900		3 898 900	101,10	101,10	99,11	99,11
Działalność podstawowa	APO	3 856 500		3 856 500	3 895 800		3 895 800	3 898 900		3 898 900	101,10	101,10	100,08	100,08
Remonty					38 000		38 000							
Zespól Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		7 559 200		7 559 200	8 000 325		8 000 325	7 310 800		7 310 800	96,71	96,71	91,38	91,38
Działalność podstawowa	APO	7 498 100		7 498 100	7 766 015		7 766 015	7 256 500		7 256 500	96,78	96,78	93,44	93,44
Pozostała działalność	CPO	5 300		5 300	23 510		23 510	5 300		5 300	100,00	100,00	22,54	22,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	54 000		54 000	51 000		51 000	49 000		49 000	90,74	90,74	96,08	96,08
Realizacja programu Erasmus+		1 800		1 800	1 800		1 800							
Remonty					158 000		158 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 323 322		6 323 322	6 552 552		6 552 552	6 349 600		6 349 600	100,42	100,42	96,90	96,90
Działalność podstawowa	APO	6 305 822		6 305 822	6 376 052		6 376 052	6 235 300		6 235 300	98,88	98,88	97,79	97,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	17 500		17 500	43 500		43 500	248,57	248,57	248,57	248,57
Realizacja programu Erasmus+	ERP							70 800		70 800				
Remonty					159 000		159 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		5 054 300		5 054 300	5 271 177		5 271 177	5 599 100		5 599 100	110,78	110,78	106,22	106,22
Działalność podstawowa	APO	5 049 300		5 049 300	5 072 600		5 072 600	5 356 700		5 356 700	106,09	106,09	105,60	105,60
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	41 577		41 577	25 900		25 900	518,00	518,00	62,29	62,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							10 000		10 000				
Realizacja programu Erasmus+	ERP							206 500		206 500				
Remonty					157 000		157 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		7 878 100		7 878 100	8 036 373		8 036 373	7 973 100		7 973 100	101,21	101,21	99,21	99,21
Działalność podstawowa	APO	7 855 600		7 855 600	7 880 700		7 880 700	7 934 600		7 934 600	101,01	101,01	100,68	100,68
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	10 173		10 173	5 000		5 000	100,00	100,00	49,15	49,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	17 500		17 500	33 500		33 500	191,43	191,43	191,43	191,43
Remonty					128 000		128 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		4 775 500		4 775 500	4 888 375		4 888 375	4 818 600		4 818 600	100,90	100,90	98,57	98,57
Działalność podstawowa	APO	4 747 500		4 747 500	4 751 400		4 751 400	4 742 500		4 742 500	99,89	99,89	99,81	99,81
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	16 975		16 975	5 000		5 000	100,00	100,00	29,46	29,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000		23 000	23 000		23 000	71 100		71 100	309,13	309,13	309,13	309,13
Remonty					97 000		97 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		11 851 100		11 851 100	12 118 641		12 118 641	12 712 900		12 712 900	107,27	107,27	104,90	104,90
Działalność podstawowa	APO	11 846 100		11 846 100	11 891 010		11 891 010	12 707 900		12 707 900	107,27	107,27	106,87	106,87
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	7 831		7 831	5 000		5 000	100,00	100,00	63,85	63,85
Remonty					219 800		219 800							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niełyszących (SOSWN-G)		7 247 600		7 247 600	7 465 500		7 465 500	8 037 300		8 037 300	110,90	110,90	107,66	107,66
Działalność podstawowa	APO	7 247 600		7 247 600	7 264 500		7 264 500	7 873 000		7 873 000	108,63	108,63	108,38	108,38
Realizacja programu Erasmus+	ERP				88 000		88 000	164 300		164 300			186,70	186,70
Remonty					113 000		113 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Siabowidzących (SOSWN-T)		18 714 922		18 714 922	19 108 843		19 108 843	19 372 600		19 372 600	103,51	103,51	101,38	101,38
Działalność podstawowa	APO	18 702 522		18 702 522	18 846 478		18 846 478	19 362 600		19 362 600	103,53	103,53	102,74	102,74
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	124 965		124 965	5 000		5 000	100,00	100,00	4,00	4,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski		2 400		2 400	2 400		2 400							
Remonty					130 000		130 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		2 819 200		2 819 200	2 858 800		2 858 800	2 229 200		2 229 200	79,07	79,07	77,98	77,98
Działalność podstawowa	APO	2 194 200		2 194 200	2 206 700		2 206 700	2 194 200		2 194 200	100,00	100,00	99,43	99,43
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	35 000		35 000	140,00	140,00	140,00	140,00
Remonty		600 000		600 000	610 000		610 000							
Pozostała działalność					17 100		17 100							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		912 600		912 600	1 014 900		1 014 900	910 600		910 600	99,78	99,78	89,72	89,72
Działalność podstawowa	APO	912 600		912 600	917 900		917 900	910 600		910 600	99,78	99,78	99,20	99,20
Remonty					97 000		97 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 497 300		1 497 300	1 522 720		1 522 720	1 497 300		1 497 300	100,00	100,00	98,33	98,33
Działalność podstawowa	APO	1 497 300		1 497 300	1 505 720		1 505 720	1 497 300		1 497 300	100,00	100,00	99,44	99,44
Remonty					17 000		17 000							
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 265 700		1 265 700	1 279 700		1 279 700	1 265 700		1 265 700	100,00	100,00	98,91	98,91
Działalność podstawowa	APO	1 265 700		1 265 700	1 279 700		1 279 700	1 265 700		1 265 700	100,00	100,00	98,91	98,91
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		4 985 700		4 985 700	5 342 910		5 342 910	5 209 600		5 209 600	104,49	104,49	97,50	97,50
Działalność podstawowa	APO	4 985 700		4 985 700	5 053 690		5 053 690	5 209 600		5 209 600	104,49	104,49	103,09	103,09
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					281 220		281 220							
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 118 500		4 118 500	4 411 880		4 411 880	4 123 300		4 123 300	100,12	100,12	93,46	93,46
Działalność podstawowa	APO	4 118 500		4 118 500	4 129 600		4 129 600	4 059 200		4 059 200	98,56	98,56	98,30	98,30
Realizacja programu Erasmus+	ERP				176 280		176 280	64 100		64 100			36,36	36,36
Remonty					106 000		106 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiek przedszkolnym (SPPDP)		1 626 700		1 626 700	1 761 875		1 761 875	1 642 800		1 642 800	100,99	100,99	93,24	93,24
Działalność podstawowa	APO	1 623 700		1 623 700	1 751 375		1 751 375	1 639 800		1 639 800	100,99	100,99	93,63	93,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					7 500		7 500							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 315 400		1 315 400	1 444 975		1 444 975	1 314 500		1 314 500	99,93	99,93	90,97	90,97

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działalność podstawowa	APO	1 315 400		1 315 400	1 442 975		1 442 975	1 314 500		1 314 500	99,93	99,93	91,10	91,10
Pozostała działalność					2 000		2 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		3 525 700		3 525 700	2 760 245		2 760 245	2 568 600		2 568 600	72,85	72,85	93,06	93,06
Działalność podstawowa	APO	3 525 700		3 525 700	2 760 245		2 760 245	2 568 600		2 568 600	72,85	72,85	93,06	93,06
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		3 194 100		3 194 100	2 854 615		2 854 615	2 280 200		2 280 200	71,39	71,39	79,88	79,88
Działalność podstawowa	APO	3 194 100		3 194 100	2 663 615		2 663 615	2 280 200		2 280 200	71,39	71,39	85,61	85,61
Remonty					191 000		191 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 942 700		3 942 700	3 185 775		3 185 775	2 746 000		2 746 000	69,65	69,65	86,20	86,20
Działalność podstawowa	APO	3 924 200		3 924 200	3 159 275		3 159 275	2 738 500		2 738 500	69,78	69,78	86,68	86,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 500		18 500	20 500		20 500	7 500		7 500	40,54	40,54	36,59	36,59
Remonty					6 000		6 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		4 041 400		4 041 400	3 334 370		3 334 370	3 099 300		3 099 300	76,69	76,69	92,95	92,95
Działalność podstawowa	APO	4 022 400		4 022 400	3 290 370		3 290 370	3 082 300		3 082 300	76,63	76,63	93,68	93,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	19 000		19 000	17 000		17 000	89,47	89,47	89,47	89,47
Remonty					25 000		25 000							
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 437 100		2 437 100	2 349 475		2 349 475	2 580 200		2 580 200	105,87	105,87	109,82	109,82
Działalność podstawowa	APO	2 421 100		2 421 100	2 333 475		2 333 475	2 554 200		2 554 200	105,50	105,50	109,46	109,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	16 000		16 000	26 000		26 000	162,50	162,50	162,50	162,50
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		1 607 600		1 607 600	1 856 055		1 856 055	1 394 700		1 394 700	86,76	86,76	75,14	75,14
Działalność podstawowa	APO	1 607 600		1 607 600	1 811 265		1 811 265	1 394 700		1 394 700	86,76	86,76	77,00	77,00
Pozostała działalność					3 790		3 790							
Remonty					41 000		41 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		6 282 750		6 282 750	6 449 184		6 449 184	6 450 100		6 450 100	102,66	102,66	100,01	100,01
Działalność podstawowa	APO	6 244 600		6 244 600	6 332 840		6 332 840	6 354 300		6 354 300	101,76	101,76	100,34	100,34
Pozostała działalność	CPO	9 500		9 500	62 194		62 194	23 300		23 300	245,26	245,26	37,46	37,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	72 500		72 500	1 812,50	1 812,50	1 812,50	1 812,50
Budżet obywatelski ogólnomiejski		24 650		24 650	24 650		24 650							
Remonty					25 500		25 500							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)		2 798 100		2 798 100										
Działalność podstawowa		2 771 000		2 771 000										
Pozostała działalność		5 000		5 000										
Zadania dzielnic (bieżące)		22 100		22 100										
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		2 359 100		2 359 100	2 479 469		2 479 469	2 694 900		2 694 900	114,23	114,23	108,69	108,69
Działalność podstawowa	APO	2 330 100		2 330 100	2 359 330		2 359 330	2 371 600		2 371 600	101,78	101,78	100,52	100,52
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	33 139		33 139	19 900		19 900	199,00	199,00	60,05	60,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 000		19 000	69 000		69 000	53 400		53 400	281,05	281,05	77,39	77,39
Remonty	DRE				18 000		18 000	250 000		250 000			1 388,89	1 388,89
<i>w tym:</i>														
remont elewacji szkoły i ogrodzenia (SP nr 133)														
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)		1 535 900		1 535 900	1 654 060		1 654 060							
Działalność podstawowa		1 519 200		1 519 200	1 603 100		1 603 100							
Pozostała działalność		6 700		6 700	17 960		17 960							
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000	12 500		12 500							
Remonty					20 500		20 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)					1 072 926		1 072 926	4 051 600		4 051 600			377,62	377,62
Działalność podstawowa	APO				993 620		993 620	4 001 600		4 001 600			402,73	402,73
Pozostała działalność	CPO				35 666		35 666	10 000		10 000			28,04	28,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							40 000		40 000				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					30 640		30 640							
Remonty					13 000		13 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		6 389 300		6 389 300	7 288 200		7 288 200	6 871 100		6 871 100	107,54	107,54	94,28	94,28
Działalność podstawowa	APO	5 694 000		5 694 000	5 883 700		5 883 700	5 631 200		5 631 200	98,90	98,90	95,71	95,71
Realizacja programu Erasmus+	ERP	695 300		695 300	1 075 300		1 075 300	1 239 900		1 239 900	178,33	178,33	115,31	115,31
Remonty					91 000		91 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					228 200		228 200							
Pozostała działalność					10 000		10 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 164 000		5 164 000	5 411 353		5 411 353	5 517 789		5 517 789	106,85	106,85	101,97	101,97
Działalność podstawowa	APO	5 152 100		5 152 100	5 305 133		5 305 133	5 264 289		5 264 289	102,18	102,18	99,23	99,23
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM							250 000		250 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							3 500		3 500				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		11 900		11 900	11 900		11 900							
Remonty					94 320		94 320							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		4 943 300		4 943 300	5 900 950		5 900 950	5 087 600		5 087 600	102,92	102,92	86,22	86,22
Działalność podstawowa	APO	4 787 100		4 787 100	4 858 950		4 858 950	4 782 800		4 782 800	99,91	99,91	98,43	98,43
Realizacja programu Erasmus+	ERP	154 100		154 100	154 100		154 100	52 700		52 700	34,20	34,20	34,20	34,20
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM							250 000		250 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					697 800		697 800							
Remonty					188 000		188 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		7 767 506		7 767 506	8 153 562		8 153 562	8 850 812		8 850 812	113,95	113,95	108,55	108,55
Działalność podstawowa	APO	7 510 006		7 510 006	7 606 522		7 606 522	7 877 212		7 877 212	104,89	104,89	103,56	103,56
Realizacja programu Erasmus+	ERP	256 000		256 000	360 540		360 540	718 600		718 600	280,70	280,70	199,31	199,31
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM							250 000		250 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	5 000		5 000	333,33	333,33	333,33	333,33
Pozostała działalność					20 000		20 000							
Remonty					165 000		165 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		3 888 200		3 888 200	4 050 752		4 050 752	3 952 800		3 952 800	101,66	101,66	97,58	97,58
Działalność podstawowa	APO	3 888 200		3 888 200	4 032 252		4 032 252	3 949 300		3 949 300	101,57	101,57	97,94	97,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 500		3 500	3 500		3 500			100,00	100,00
Remonty					15 000		15 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		5 253 100		5 253 100	5 381 992		5 381 992	5 243 600		5 243 600	99,82	99,82	97,43	97,43
Działalność podstawowa	APO	5 066 300		5 066 300	5 207 400		5 207 400	4 977 000		4 977 000	98,24	98,24	95,58	95,58
Realizacja programu Erasmus+	ERP	186 800		186 800	66 592		66 592	16 600		16 600	8,89	8,89	24,93	24,93
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna	CHM							250 000		250 000				
Remonty					108 000		108 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		4 514 400		4 514 400	4 595 700		4 595 700	4 754 400		4 754 400	105,32	105,32	103,45	103,45
Działalność podstawowa	APO	4 376 300		4 376 300	4 446 500		4 446 500	4 582 800		4 582 800	104,72	104,72	103,07	103,07
Realizacja programu Erasmus+	ERP	138 100		138 100	139 200		139 200	169 600		169 600	122,81	122,81	121,84	121,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							2 000		2 000				
Remonty					10 000		10 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		2 772 822		2 772 822	3 018 954		3 018 954	2 879 972		2 879 972	103,86	103,86	95,40	95,40
Działalność podstawowa	APO	2 664 122		2 664 122	2 747 516		2 747 516	2 700 772		2 700 772	101,38	101,38	98,30	98,30
Realizacja programu Erasmus+	ERP	108 700		108 700	223 438		223 438	179 200		179 200	164,86	164,86	80,20	80,20
Remonty					48 000		48 000							

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

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		2 669 500		2 669 500	2 933 600		2 933 600	2 728 100		2 728 100	102,20	102,20	92,99	92,99
Działalność podstawowa	APO	2 669 500		2 669 500	2 777 600		2 777 600	2 718 100		2 718 100	101,82	101,82	97,86	97,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							10 000		10 000				
Remonty					156 000		156 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		5 867 700		5 867 700	6 162 000		6 162 000	5 634 500		5 634 500	96,03	96,03	91,44	91,44
Działalność podstawowa	APO	5 867 700		5 867 700	5 972 000		5 972 000	5 634 500		5 634 500	96,03	96,03	94,35	94,35
Remonty					190 000		190 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 827 600		3 827 600	3 966 841		3 966 841	3 793 100		3 793 100	99,10	99,10	95,62	95,62
Działalność podstawowa	APO	3 596 300		3 596 300	3 618 441		3 618 441	3 336 300		3 336 300	92,77	92,77	92,20	92,20
Realizacja programu Erasmus+	ERP	220 800		220 800	215 800		215 800	456 800		456 800	206,88	206,88	211,68	211,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		10 500		10 500	42 600		42 600							
Pozostała działalność					7 000		7 000							
Remonty					83 000		83 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 722 100		2 722 100	2 765 885		2 765 885	2 720 600		2 720 600	99,94	99,94	98,36	98,36
Działalność podstawowa	APO	2 722 100		2 722 100	2 748 885		2 748 885	2 720 600		2 720 600	99,94	99,94	98,97	98,97
Pozostała działalność					7 000		7 000							
Remonty					10 000		10 000							
Zespół Szkół nr 2 (ZS 2)		2 833 800		2 833 800	2 924 531		2 924 531	3 141 500		3 141 500	110,86	110,86	107,42	107,42
Działalność podstawowa	APO	2 766 300		2 766 300	2 807 660		2 807 660	3 041 500		3 041 500	109,95	109,95	108,33	108,33
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	25 371		25 371	5 000		5 000	100,00	100,00	19,71	19,71
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 500		62 500	62 500		62 500	95 000		95 000	152,00	152,00	152,00	152,00
Remonty					29 000		29 000							
Zespół Szkół nr 3 (ZS 3)		1 636 500		1 636 500	1 832 851		1 832 851	1 575 200		1 575 200	96,25	96,25	85,94	85,94
Działalność podstawowa	APO	1 631 500		1 631 500	1 694 460		1 694 460	1 571 200		1 571 200	96,30	96,30	92,73	92,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Pozostała działalność					13 391		13 391							
Remonty					120 000		120 000							
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		5 393 900		5 393 900	5 741 596		5 741 596	5 949 889		5 949 889	110,31	110,31	103,63	103,63
Działalność podstawowa	APO	5 142 900		5 142 900	5 153 600		5 153 600	5 528 900		5 528 900	107,51	107,51	107,28	107,28
Pozostała działalność	CPO	50 000		50 000	143 000		143 000	140 000		140 000	280,00	280,00	97,90	97,90
<i>w tym:</i>														
edukacja patriotyczna w ramach działalności Ośrodka Edukacji Obywatelskiej														
przygotowanie dni dzielnic I														
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	201 000		201 000	277 896		277 896	248 619		248 619	123,69	123,69	89,46	89,46
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							32 370		32 370				
Realizacja programu Erasmus+					44 100		44 100							
Remonty					123 000		123 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 377 200		3 377 200	3 587 034		3 587 034	3 577 200		3 577 200	105,92	105,92	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	3 241 200		3 241 200	3 342 120		3 342 120	3 356 200		3 356 200	103,55	103,55	100,42	100,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 000		22 000	67 614		67 614	22 000		22 000	100,00	100,00	32,54	32,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	114 000		114 000	115 500		115 500	99 000		99 000	86,84	86,84	85,71	85,71
Pozostała działalność	CPO				18 000		18 000	100 000		100 000			555,56	555,56
<i>w tym:</i>														
wyposażenie nowych pomieszczeń														
Realizacja programu Erasmus+					35 800		35 800							
Remonty					8 000		8 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 547 700		1 547 700	2 144 885		2 144 885	1 554 200		1 554 200	100,42	100,42	72,46	72,46
Działalność podstawowa	APO	1 465 200		1 465 200	1 488 100		1 488 100	1 465 200		1 465 200	100,00	100,00	98,46	98,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	82 500		82 500	90 500		90 500	89 000		89 000	107,88	107,88	98,34	98,34
Pozostała działalność					3 500		3 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					554 785		554 785							
Remonty					8 000		8 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 346 000		1 346 000	1 351 000		1 351 000	1 346 500		1 346 500	100,04	100,04	99,67	99,67
Działalność podstawowa	APO	1 309 500		1 309 500	1 309 800		1 309 800	1 309 500		1 309 500	100,00	100,00	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	36 500		36 500	36 500		36 500	37 000		37 000	101,37	101,37	101,37	101,37
Pozostała działalność					4 700		4 700							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 286 807		2 286 807	2 330 207		2 330 207	2 297 900		2 297 900	100,49	100,49	98,61	98,61
Działalność podstawowa	APO	2 198 900		2 198 900	2 199 300		2 199 300	2 198 900		2 198 900	100,00	100,00	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	87 907		87 907	94 907		94 907	99 000		99 000	112,62	112,62	104,31	104,31
Pozostała działalność					31 000		31 000							
Remonty					5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		1 834 100		1 834 100	1 986 900		1 986 900	1 851 122		1 851 122	100,93	100,93	93,17	93,17
Działalność podstawowa	APO	1 741 600		1 741 600	1 742 000		1 742 000	1 741 600		1 741 600	100,00	100,00	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	92 500		92 500	118 500		118 500	96 522		96 522	104,35	104,35	81,45	81,45
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	MRK				8 700		8 700	13 000		13 000			149,43	149,43
Pozostała działalność					9 700		9 700							
Remonty					108 000		108 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 145 300		1 145 300	1 195 000		1 195 000	1 162 300		1 162 300	101,48	101,48	97,26	97,26
Działalność podstawowa	APO	1 140 300		1 140 300	1 148 500		1 148 500	1 140 300		1 140 300	100,00	100,00	99,29	99,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	22 000		22 000	440,00	440,00	440,00	440,00
Pozostała działalność					8 500		8 500							
Remonty					33 000		33 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 469 000		1 469 000	1 474 300		1 474 300	1 471 500		1 471 500	100,17	100,17	99,81	99,81
Działalność podstawowa	APO	1 448 500		1 448 500	1 448 800		1 448 800	1 448 500		1 448 500	100,00	100,00	99,98	99,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 500		20 500	20 500		20 500	23 000		23 000	112,20	112,20	112,20	112,20
Pozostała działalność					5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 475 700		1 475 700	1 518 001		1 518 001	1 481 500		1 481 500	100,39	100,39	97,60	97,60
Działalność podstawowa	APO	1 440 700		1 440 700	1 445 261		1 445 261	1 440 700		1 440 700	100,00	100,00	99,68	99,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	43 740		43 740	40 800		40 800	116,57	116,57	93,28	93,28
Pozostała działalność					11 000		11 000							
Remonty					18 000		18 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		3 805 500		3 805 500	3 841 900		3 841 900	3 795 500		3 795 500	99,74	99,74	98,79	98,79
Działalność podstawowa	APO	3 775 500		3 775 500	3 780 800		3 780 800	3 775 500		3 775 500	100,00	100,00	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	20 000		20 000	66,67	66,67	66,67	66,67
Pozostała działalność					23 100		23 100							
Remonty					8 000		8 000							
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		641 800		641 800	655 900		655 900	638 500		638 500	99,49	99,49	97,35	97,35
Działalność podstawowa	APO	630 600		630 600	644 700		644 700	630 500		630 500	99,98	99,98	97,80	97,80
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 200		11 200	11 200		11 200	8 000		8 000	71,43	71,43	71,43	71,43
Wydział Finansowy (FK)		220 000	5 877 456	6 097 456	219 350	5 959 953	6 179 303	497 000	6 262 676	6 759 676	225,91	110,86	226,58	109,39
Wydatki bieżące		220 000	5 877 456	6 097 456	219 350	5 959 953	6 179 303	497 000	6 262 676	6 759 676	225,91	110,86	226,58	109,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		548 562	548 562		541 793	541 793		569 334	569 334		103,79		105,08
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	220 000	5 328 894	5 548 894	219 350	5 418 160	5 637 510	497 000	5 693 342	6 190 342	225,91	111,56	226,58	109,81

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Geodezji (GD)		5 700 000	13 557 332	19 257 332	5 478 620	12 812 927	18 291 547	5 169 000	13 501 354	18 670 354	90,68	96,95	94,35	102,07
Wydatki bieżące		5 700 000	13 557 332	19 257 332	5 478 620	12 812 927	18 291 547	5 169 000	13 501 354	18 670 354	90,68	96,95	94,35	102,07
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		940 393	940 393		776 541	776 541		813 335	813 335		86,49		104,74
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	454 000	2 664 447	3 118 447	470 320	1 708 390	2 178 710	458 100	1 789 336	2 247 436	100,90	72,07	97,40	103,15
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	3 680 000	3 213 009	6 893 009	3 480 000	3 028 510	6 508 510	328 000	2 033 337	2 361 337	8,91	34,26	9,43	36,28
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	1 185 000	4 388 500	5 573 500	1 150 600	4 892 208	6 042 808	4 332 900	5 124 008	9 456 908	365,65	169,68	376,58	156,50
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	100 000	470 197	570 197	100 000	465 925	565 925	50 000	488 000	538 000	50,00	94,35	50,00	95,07
Obsługa klienta	OBK								3 253 338	3 253 338				
Ewidencja gruntów i budynków		281 000	1 880 786	2 161 786	277 700	1 941 353	2 219 053							
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)					416 295	1 242 466	1 658 761	510 000	1 382 669	1 892 669			122,51	114,10
Wydatki bieżące					416 295	1 242 466	1 658 761	510 000	1 382 669	1 892 669			122,51	114,10
Koordynacja i obsługa administracyjna	0					155 308	155 308		162 667	162 667				104,74
Przejmowanie mienia na rzecz Skarbu Państwa	PMN				40 480	465 925	506 405	50 580	488 001	538 581			124,95	106,35
Reprezentowanie interesów GMK i SP w postępowaniach rewindykacyjnych i o zasiedzenie nieruchomości	RED				93 200	465 925	559 125	118 420	488 001	606 421			127,06	108,46
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA				282 615	155 308	437 923	282 000	162 667	444 667			99,78	101,54
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS							59 000	81 333	140 333				
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		19 595 000	6 504 385	26 099 385	18 850 097	7 221 832	26 071 929	17 213 234	9 760 015	26 973 249	87,85	103,35	91,32	103,46
Wydatki bieżące		19 595 000	6 504 385	26 099 385	18 850 097	7 221 832	26 071 929	17 213 234	9 760 015	26 973 249	87,85	103,35	91,32	103,46
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		725 270	725 270		776 735	776 735		1 079 295	1 079 295		148,81		138,95
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	416 000	851 543	1 267 543	355 300	860 623	1 215 923	1 166 534	1 015 042	2 181 576	280,42	172,11	328,32	179,42
<i>w tym:</i>														
<i>raport o stanie zdrowia dzieci i młodzieży z uwagi na oddziaływanie czynnika środowiskowego: PEM</i>														
<i>opracowanie programu ochrony środowiska przed PEM dla Miasta Krakowa na lata 2017 - 2021</i>														
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	92 394	274 650	367 044	40 794	271 776	312 570	229 242	203 334	432 576	248,11	117,85	561,95	138,39
Edukacja ekologiczna	EKO	440 100	146 937	587 037	528 040	145 982	674 022	746 000	156 160	902 160	169,51	153,68	141,28	133,85
Oceny środowiskowe	OOS	42 300	862 058	904 358	42 300	854 152	896 452	48 000	732 001	780 001	113,48	86,25	113,48	87,01
Ochrona zieleni	ZIE	209 600	1 410 519	1 620 119	192 000	1 368 585	1 560 585	263 150	1 708 003	1 971 153	125,55	121,67	137,06	126,31
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	420 000	604 381	1 024 381	333 900	598 683	932 583	341 000	627 081	968 081	81,19	94,50	102,13	103,81
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	14 671 400	517 234	15 188 634	13 921 127	534 234	14 455 361	12 005 874	559 574	12 565 448	81,83	82,73	86,24	86,93
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 459 000	136 919	1 595 919	1 434 000	57 461	1 491 461	1 439 000	56 933	1 495 933	98,63	93,73	100,35	100,30
Realizacja programu unijnego - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	1 239 206	34 481	1 273 687	1 271 536	122 946	1 394 482	103 767	43 920	147 687	8,37	11,60	8,16	10,59
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych	DOT	466 198	783 661	1 249 859	592 298	1 630 655	2 222 953	854 000	1 789 336	2 643 336	183,18	211,49	144,18	118,91
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	138 802	156 732	295 534	138 802		138 802	16 667	1 789 336	1 806 003	12,01	611,10	12,01	1 301,14
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		232 050 000	2 272 616	234 322 616	255 868 338	2 251 969	258 120 307	235 082 285	2 602 671	237 684 956	101,31	101,43	91,88	92,08
Wydatki bieżące		232 050 000	2 272 616	234 322 616	255 868 338	2 251 969	258 120 307	235 082 285	2 602 671	237 684 956	101,31	101,43	91,88	92,08
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		626 929	626 929		388 271	388 271		406 670	406 670		64,87		104,74
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	1 205 284	783 661	1 988 945	772 414	597 937	1 370 351	964 850	650 668	1 615 518	80,05	81,22	124,91	117,89
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	51 207 800	156 732	51 364 532	64 744 319	180 934	64 925 253	64 568 000	183 000	64 751 000	126,09	126,06	99,73	99,73
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	179 292 200	391 830	179 684 030	189 371 114	298 192	189 669 306	167 234 200	305 000	167 539 200	93,27	93,24	88,31	88,33
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL	133 450	39 183	172 633	133 450	38 827	172 277	36 300	81 333	117 633	27,20	68,14	27,20	68,28
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL	40 000	39 183	79 183	61 000	66 782	127 782	25 000	81 333	106 333	62,50	134,29	40,98	83,21
Realizacja programu unijnego "Intherwaste"	INT				47 154	64 453	111 607	86 600	81 333	167 933				
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	37 156	78 366	115 522	37 156	77 654	114 810	295 221	162 667	457 888	794,54	396,36	794,54	398,82
Rowerem do szkoły - Stars	STS							123 000	81 333	204 333				
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury	PEK							1 320 470	543 308	1 863 778				
Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzenie systemu sterowania oraz budowa instalacji PV	OSW							228 644	13 013	241 657				
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO							200 000	13 013	213 013				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przygotowanie i obsługa zleceń zewnętrznych dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury komunalnej					490 000	458 159	948 159							
Utrzymanie zbiornika retencyjnego Biezańów na rzece Serafa					80 000	7 765	87 765							
Realizacja programu unijnego "Siforage"		51 430	39 183	90 613	51 430	38 827	90 257							
Realizacja programu unijnego "STARS"		66 130	78 366	144 496	65 059	23 296	88 355							
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"		16 550	39 183	55 733	15 242	10 872	26 114							
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		689 976 843	40 906 200	730 883 043	706 123 256	41 804 073	747 927 329	694 183 864	43 000 000	737 183 864	100,61	100,86	98,31	98,56
Wydatki bieżące		689 976 843	40 906 200	730 883 043	706 123 256	41 804 073	747 927 329	694 183 864	43 000 000	737 183 864	100,61	100,86	98,31	98,56
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		11 249 206	11 249 206	11 543 341	11 543 341	11 543 341	11 788 764	11 788 764	11 788 764		104,80		102,13
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	2 100 000	92 969	2 192 969	3 070 000	95 400	3 165 400	1 300 000	96 629	1 396 629	61,90	63,69	42,35	44,12
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	201 000	92 969	293 969	201 000	95 400	296 400	201 000	96 629	297 629	100,00	101,25	100,00	100,41
Utrzymanie i remonty szaleatów	USZ	5 000 000	185 937	5 185 937	4 926 449	190 799	5 117 248	2 300 000	193 258	2 493 258	46,00	48,08	46,69	48,72
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	8 000 000	464 843	8 464 843	7 920 000	476 998	8 396 998	11 000 000	483 146	11 483 146	137,50	135,66	138,89	136,75
Utrzymanie i remonty dróg	URD	83 450 000	3 997 651	87 447 651	89 445 178	4 102 180	93 547 358	82 560 410	4 251 685	86 812 095	98,93	99,27	92,30	92,80
w tym:														
<i>nakładka asfaltowa na ulicach: Ulanów na odcinku od ul. Fiołkowej do al. Jana Pawła II, Działowskiego, Bolesława Śmiałego, Lea od Piastowskiej do Nowowiejskiej, Lea od Urzędniczej do pl. Inwalidów Jaremy, Wrocławskiej, Mazowieckiej, Krowoderskich Zuchów, Ojcowskiej, Na Błonie - od ul. Zarzecze do Lindego, ul. Katowickiej (razem z Tetmajera), Malborskiej, Wrocławskiej od Świętokrzyskiej do Kijowskiej, ul. Spokojnej, Krowoderskich Zuchów, Meiera, przy kościele Chrystusa Króla pomiędzy ul. Felińskiego a al. 29 Listopada, Andersa (Rondo Maczka - Dunikowskiego, strona północna), Broniewskiego, Marii Dąbrowskiej, Szajnówicza-Iwanowa, Pokrzywki, ul.Łopackiego, Nad Dłubnią, ul.Urszulki, Cechowej od ulicy Gwarnej do Łużyckiej, Kamieńskiego, Kołakowskiego, Portowej, Kapelanka, Kobierzyńskiej, Szwedzkiej, remont ul. Łukowiec</i>														
<i>Mackiewiczza – nakładka,</i>														
<i>remont nakładkowy ulicy Radzikowskiego od Rydla do Czerwińskiego,</i>														
<i>remont ul. Kunickiego,</i>														
<i>remont ulicy Przykopy,</i>														
<i>ul. Zarzecze – remont pobocza i chodnika oraz nakładka asfaltowa,</i>														
<i>ul. Głowackiego – remont chodnika po stronie zachodniej od Bronowickiej do Grenadierów,</i>														
<i>ul. Kleeberga, ul. Bitwy nad Bzurą, ul. Wawelska – nakładki,</i>														
<i>ul. Ks. Jancarza – nakładka,</i>														
<i>ul. Nagłowicka,</i>														
<i>ul. Obożna – nakładka,</i>														
<i>wymiana asfaltu na drogach komunikacyjnych na terenie SP nr 100, os. Albertyńskie 36 (dojście do szkoły, boiska, placu zabaw),</i>														
<i>remont chodnika przy ulicy Glogera od ulicy Piaszczynej do klasztoru Karmelitów – Bosych Glogera 5,</i>														
<i>remont chodnika ul. Pędzichów po stronie numerów parzystych,</i>														
<i>ul. Batorego remont chodnika po stronie numerów parzystych,</i>														
<i>remont drogi dojazdowej do bloków mieszkalnych nr 27,28,29 na os. 2 Pułku – Lotniczego,</i>														
<i>dokończenie budowy remontu ul. Lawendowej w os. Albertyńskim,</i>														
<i>remont ulicy Fredry od ulicy Strumiennej do ul. Połomskiego,</i>														
<i>remont ulicy Łokietka,</i>														
<i>projekt remontu ulicy Wolności,</i>														
<i>remont nawierzchni ulica Niemcewicza,</i>														
<i>remont nakładkowy ulica Adama Prażmowskiego</i>														
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	92 968	392 968	300 000	95 400	395 400	300 000	96 629	396 629	100,00	100,93	100,00	100,31
Oświetlenie uliczne	UOS	24 590 000	604 296	25 194 296	23 870 081	620 097	24 490 178	26 350 000	579 775	26 929 775	107,16	106,89	110,39	109,96

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>w tym:</i>														
Planty Bieńczyckie – wymiana opraw oświetlenia na ledowe, wymiana opraw oświetleniowych lamp parkowych w Parku Krowoderskim														
Zabezpieczenie ruchu	UZR	13 000 000	1 487 498	14 487 498	19 516 768	1 526 392	21 043 160	18 000 000	1 642 697	19 642 697	138,46	135,58	92,23	93,34
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	20 000 000	1 719 920	21 719 920	22 000 000	1 764 891	23 764 891	55 548 000	1 739 326	57 287 326	277,74	263,75	252,49	241,06
Zarządzanie ruchem	ZAR	400 000	2 882 028	3 282 028	400 000	2 957 385	3 357 385	400 000	3 092 135	3 492 135	100,00	106,40	100,00	104,01
Transport zbiorowy	TZB	502 272 700	2 231 247	504 503 947	504 730 864	2 289 589	507 020 453	468 098 550	2 222 472	470 321 022	93,20	93,22	92,74	92,76
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpożarowego	UOP	7 000 000	743 749	7 743 749	7 539 926	763 196	8 303 122	6 930 000	773 034	7 703 034	99,00	99,47	91,91	92,77
<i>w tym:</i>														
rewitalizacja Stawu Płaszowskiego, rewitalizacja stawów w Parku Dworskim w Skotnikach etap II														
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	2 000 000	92 969	2 092 969	1 480 000	95 400	1 575 400	2 000 000	96 629	2 096 629	100,00	100,17	135,14	133,09
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	92 969	122 969	30 000	95 400	125 400	30 000	96 630	126 630	100,00	102,98	100,00	100,98
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	6 000 000	557 812	6 557 812	5 781 936	572 397	6 354 333	4 260 000	676 404	4 936 404	71,00	75,28	73,68	77,69
<i>w tym:</i>														
rewitalizacja kapliczek, rozbiórka i uporządkowania terenu po hydrofornii przy ul. Rusznikarskiej, program walki z graffiti "Czysty Kraków"														
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		5 996 476	5 996 476		5 981 550	5 981 550		6 570 786	6 570 786		109,58		109,85
Uzgodnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 183 589	4 183 589		4 292 979	4 292 979		4 444 944	4 444 944		106,25		103,54
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ													
Wydawanie decyzji administracyjnych	OAW		3 253 901	3 253 901		3 338 983	3 338 983		3 478 652	3 478 652		106,91		104,18
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	400 000	232 422	632 422	370 000	238 499	608 499	424 100	289 888	713 988	106,03	112,90	114,62	117,34
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG	200 100	278 906	479 006	250 100	286 199	536 299	480 110	289 888	769 998	239,94	160,75	191,97	143,58
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							40 000		40 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	14 433 043		14 433 043	13 890 954		13 890 954	13 961 694		13 961 694	96,73	96,73	100,51	100,51
Realizacja programu unijnego Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową		200 000	139 453	339 453		143 099	143 099							
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory		400 000	232 422	632 422	400 000	238 499	638 499							
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		23 342 647	6 560 240	29 902 887	28 396 519	6 231 600	34 628 119	36 743 208	7 455 167	44 198 375	157,41	147,81	129,39	127,64
Wydatki bieżące		23 342 647	6 560 240	29 902 887	28 396 519	6 231 600	34 628 119	36 743 208	7 455 167	44 198 375	157,41	147,81	129,39	127,64
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 574 457	1 574 457		1 787 754	1 787 754		1 739 308	1 739 308		110,47		97,29
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	19 022 763	4 526 567	23 549 330	25 324 076	3 524 430	28 848 506	34 847 913	4 820 823	39 668 736	183,19	168,45	137,61	137,51
<i>w tym:</i>														
remonty i bieżąca konserwacja infrastruktury towarzyszącej terenom zieleni														
pielęgnacja drzewostanu wzdłuż potoku Rozrywka														
kontynuacja nasadzeń na Młynówce Królewskiej w ok. ul. Rzecznej i Raclawickiej														
rewitalizacja Parku Zielony Jar,														
realizacja zieleni izolacyjnej wzdłuż al. Andersa, ul. Obrońców Krzyża, Okulickiego, Mikołajczyka, Dunikowskiego, Braci Schindlerów, M. Dąbrowskiej, Broniewskiego, Szajnawicza – Iwanowa, Bieńczyckiej, Kocmyrzowskiej,														
rewitalizacja Plant Bieńczyckich,														
pielęgnacja zieleni przy Sudole Dominikańskim,														
rewitalizacja zieleni w rejonie os. Teatralnego,														
Park Krakowian,														

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Plac Sikorskiego – rewitalizacja zieleni, remont placu zabaw (i wymiana stołu do ping-ponga), zainstalowanie nowych urządzeń, służących do zabawy na placu,														
wymiana alejek w Parku Kościuszki														
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	200 000	393 614	593 614	740 000	817 259	1 557 259	205 640	795 219	1 000 859	102,82	168,60	27,79	64,27
Realizacja programu unijnego UGB Witkowice GLL	UGB				42 751	76 618	119 369	146 130	99 817	245 947			341,82	206,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 052 887		1 052 887	1 276 881		1 276 881	1 543 525		1 543 525	146,60	146,60	120,88	120,88
Budżet obywatelski ogólnomiejski		3 000 000	32 801	3 032 801	1 000 000	25 539	1 025 539							
Realizacja programu unijnego - LIFE+		66 997	32 801	99 798	12 811		12 811							
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		38 200		38 200	632 299		632 299	49 200		49 200	128,80	128,80	7,78	7,78
Wydatki bieżące		38 200		38 200	632 299		632 299	49 200		49 200	128,80	128,80	7,78	7,78
Remonty	RMT	20 000		20 000	610 099		610 099	30 000		30 000	150,00	150,00	4,92	4,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 200		18 200	22 200		22 200	19 200		19 200	105,49	105,49	86,49	86,49
Wydział Informatyki (IT)		11 585 004	3 722 389	15 307 393	10 714 104	3 921 532	14 635 636	12 032 700	4 270 007	16 302 707	103,86	106,50	112,31	111,39
Wydatki bieżące		11 585 004	3 722 389	15 307 393	10 714 104	3 921 532	14 635 636	12 032 700	4 270 007	16 302 707	103,86	106,50	112,31	111,39
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		666 112	666 112		660 060	660 060		772 668	772 668		116,00		117,06
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	11 234 945	3 048 335	14 283 280	10 377 945	3 253 707	13 631 652	11 713 945	3 489 251	15 203 196	104,26	106,44	112,87	111,53
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	295 055	7 942	302 997	295 055	7 765	302 820	295 055	8 088	303 143	100,00	100,05	100,00	100,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	55 004		55 004	41 104		41 104	23 700		23 700	43,09	43,09	57,66	57,66
Wydział Inwestycji (WI)		1 400 000	1 567 322	2 967 322	2 496 223	2 065 599	4 561 822	1 491 000	2 114 670	3 605 670	106,50	121,51	59,73	79,04
Wydatki bieżące		1 400 000	1 567 322	2 967 322	2 496 223	2 065 599	4 561 822	1 491 000	2 114 670	3 605 670	106,50	121,51	59,73	79,04
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		274 282	274 282		310 616	310 616		325 334	325 334		118,61		104,74
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	1 400 000	1 293 040	2 693 040	2 496 223	1 754 983	4 251 206	1 491 000	1 789 336	3 280 336	106,50	121,81	59,73	77,16
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		20 000	1 175 491	1 195 491	39 000	1 164 812	1 203 812	20 000	1 220 002	1 240 002	100,00	103,72	51,28	103,01
Wydatki bieżące		20 000	1 175 491	1 195 491	39 000	1 164 812	1 203 812	20 000	1 220 002	1 240 002	100,00	103,72	51,28	103,01
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		235 099	235 099		232 963	232 963		244 000	244 000		103,79		104,74
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	20 000	940 392	960 392	39 000	931 849	970 849	20 000	976 002	996 002	100,00	103,71	51,28	102,59
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		7 000 000	9 325 563	16 325 563	7 530 000	9 473 801	17 003 801	8 024 000	10 085 349	18 109 349	114,63	110,93	106,56	106,50
Wydatki bieżące		7 000 000	9 325 563	16 325 563	7 530 000	9 473 801	17 003 801	8 024 000	10 085 349	18 109 349	114,63	110,93	106,56	106,50
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		626 929	626 929		698 887	698 887		732 001	732 001		116,76		104,74
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 006 200	1 410 589	2 416 789	1 176 200	1 436 601	2 612 801	1 244 600	1 504 669	2 749 269	123,69	113,76	105,82	105,22
Rejestracja pojazdów	RRP	5 837 500	5 524 808	11 362 308	6 141 340	5 497 911	11 639 251	6 569 100	5 839 742	12 408 842	112,53	109,21	106,97	106,61
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	147 300	901 210	1 048 510	203 460	893 022	1 096 482	192 300	935 335	1 127 635	130,55	107,55	94,51	102,84
Postępowania administracyjne	RPA	9 000	862 027	871 027	9 000	947 380	956 380	18 000	1 073 602	1 091 602	200,00	125,32	200,00	114,14
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		400 000	1 567 322	1 967 322	233 850	1 533 669	1 767 519	299 000	1 708 003	2 007 003	74,75	102,02	127,86	113,55
Wydatki bieżące		400 000	1 567 322	1 967 322	233 850	1 533 669	1 767 519	299 000	1 708 003	2 007 003	74,75	102,02	127,86	113,55
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0		329 138	329 138		326 147	326 147		341 601	341 601		103,79		104,74
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	400 000	1 238 184	1 638 184	233 850	1 207 522	1 441 372	299 000	1 366 402	1 665 402	74,75	101,66	127,86	115,54
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		32 816 000	2 350 982	35 166 982	28 610 300	2 329 623	30 939 923	36 508 000	2 440 004	38 948 004	111,25	110,75	127,60	125,88
Wydatki bieżące		32 816 000	2 350 982	35 166 982	28 610 300	2 329 623	30 939 923	36 508 000	2 440 004	38 948 004	111,25	110,75	127,60	125,88
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		626 929	626 929		621 233	621 233		650 668	650 668		103,79		104,74
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	7 995 000	415 340	8 410 340	4 827 500	413 120	5 240 620	9 338 000	433 507	9 771 507	116,80	116,18	193,43	186,46
w tym:														
- dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		960 000		960 000	985 300		985 300	960 000		960 000	100,00	100,00	97,43	97,43

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- dotacja dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,00	100,00	100,00	100,00
- realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		2 642 800		2 642 800	500 000		500 000	3 829 200		3 829 200	144,89	144,89	765,84	765,84
- zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych		3 250 000		3 250 000				3 000 000		3 000 000	92,31	92,31		
- zarządzanie Muzeum PRL-u (umowa MHMK)		42 200		42 200	42 200		42 200	48 800		48 800	115,64	115,64	115,64	115,64
- dotacje celowe (dla Muzeum Historii Fotografii na przechowanie i inwentaryzację przedmiotów zgromadzonych w magazynach przy ul. Weissa 8 i Elsnera 3)					2 200 000		2 200 000	400 000		400 000			18,18	18,18
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 663 000	446 687	15 109 687	14 415 800	442 628	14 858 428	15 750 000	466 041	16 216 041	107,41	107,32	109,26	109,14
w tym:														
targi teatralne, fundusz stypendialny dla artystów 40+														
Współpraca i wymiana kulturalna	RWP	4 840 000	249 988	5 089 988	4 296 400	247 717	4 544 117	4 340 000	259 454	4 599 454	89,67	90,36	101,01	101,22
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	5 110 000	199 833	5 309 833	4 939 600	198 018	5 137 618	6 930 000	207 400	7 137 400	135,62	134,42	140,29	138,92
w tym:														
inwentaryzacja i konserwacja zbiorów Muzeum Czynu Zbrojnego														
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	OWM		235 098	235 098		232 962	232 962		244 000	244 000		103,79		104,74
Park Kulturowy	PKM	148 000	172 405	320 405	100 000	170 839	270 839	150 000	178 934	328 934	101,35	102,66	150,00	121,45
Zadania dzielnic (bieżące)		60 000	4 702	64 702	31 000	3 106	34 106							
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		2 485 500		2 485 500	2 616 150		2 616 150	2 735 000		2 735 000	110,04	110,04	104,54	104,54
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 473 000		2 473 000	2 603 650		2 603 650	2 730 000		2 730 000	110,39	110,39	104,85	104,85
w tym:														
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - wzrost kosztów wynikających z umów zabezpieczenia zbiorów														
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 500		12 500	12 500		12 500	5 000		5 000	40,00	40,00	40,00	40,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		17 172 500		17 172 500	17 909 000		17 909 000	18 468 000		18 468 000	107,54	107,54	103,12	103,12
Działalność kulturalna instytucji	DKI	17 156 000		17 156 000	17 891 500		17 891 500	18 430 000		18 430 000	107,43	107,43	103,01	103,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 500		16 500	17 500		17 500	38 000		38 000	230,30	230,30	217,14	217,14
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 560 000		2 560 000	2 760 000		2 760 000	2 668 000		2 668 000	104,22	104,22	96,67	96,67
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 545 000		2 545 000	2 745 000		2 745 000	2 660 000		2 660 000	104,52	104,52	96,90	96,90
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	8 000		8 000	53,33	53,33	53,33	53,33
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		2 629 000		2 629 000	2 997 000		2 997 000	3 110 000		3 110 000	118,30	118,30	103,77	103,77
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 623 000		2 623 000	2 991 000		2 991 000	3 100 000		3 100 000	118,19	118,19	103,64	103,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 000		6 000	6 000		6 000	10 000		10 000	166,67	166,67	166,67	166,67
Muzeum PRL-u (MPRL)		704 000		704 000	719 000		719 000	734 000		734 000	104,26	104,26	102,09	102,09
Działalność kulturalna instytucji	DKI	700 000		700 000	715 000		715 000	730 000		730 000	104,29	104,29	102,10	102,10
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 199 000		6 199 000	6 351 000		6 351 000	6 360 000		6 360 000	102,60	102,60	100,14	100,14
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 199 000		6 199 000	6 351 000		6 351 000	6 360 000		6 360 000	102,60	102,60	100,14	100,14
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		2 338 000		2 338 000	2 563 000		2 563 000	2 520 000		2 520 000	107,78	107,78	98,32	98,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 338 000		2 338 000	2 563 000		2 563 000	2 520 000		2 520 000	107,78	107,78	98,32	98,32
Teatr Ludowy (LUDOWY)		5 265 000		5 265 000	5 432 300		5 432 300	5 950 000		5 950 000	113,01	113,01	109,53	109,53
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 247 000		5 247 000	5 414 300		5 414 300	5 930 000		5 930 000	113,02	113,02	109,52	109,52
w tym:														
Projekt "Koncert Piosenki Kaczmarskiej" coroczny projekt artystyczny i edukacyjny o charakterze muzyczno - literackim														
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 000		18 000	18 000		18 000	20 000		20 000	111,11	111,11	111,11	111,11

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 492 000		5 492 000	5 610 000		5 610 000	6 260 000		6 260 000	113,98	113,98	111,59	111,59
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 492 000		5 492 000	5 610 000		5 610 000	6 260 000		6 260 000	113,98	113,98	111,59	111,59
Teatr Bagatela (BAGATELA)		5 696 000		5 696 000	5 971 000		5 971 000	6 050 000		6 050 000	106,21	106,21	101,32	101,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 696 000		5 696 000	5 971 000		5 971 000	6 050 000		6 050 000	106,21	106,21	101,32	101,32
Teatr Łaźnia Nowa (TLN)		4 245 000		4 245 000	3 850 500		3 850 500	3 330 000		3 330 000	78,45	78,45	86,48	86,48
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 245 000		4 245 000	3 845 500		3 845 500	3 330 000		3 330 000	78,45	78,45	86,59	86,59
<i>w tym:</i> <i>Projekt "Bulwar Sztuki", projekt wakacyjny (90 dni w okresie lata na plenerowej scenie przy Zalewie Nowohuckim, koncerty, warsztaty dla dzieci, pokazy filmowe</i> Zadania dzielnic (bieżące)					5 000		5 000							
Teatr KTO (KTO)		2 036 000		2 036 000	2 123 000		2 123 000	2 060 000		2 060 000	101,18	101,18	97,03	97,03
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 036 000		2 036 000	2 123 000		2 123 000	2 060 000		2 060 000	101,18	101,18	97,03	97,03
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		2 952 000		2 952 000	3 455 000		3 455 000	3 030 000		3 030 000	102,64	102,64	87,70	87,70
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 952 000		2 952 000	3 455 000		3 455 000	3 030 000		3 030 000	102,64	102,64	87,70	87,70
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		967 000		967 000	1 106 000		1 106 000	1 010 000		1 010 000	104,45	104,45	91,32	91,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	967 000		967 000	1 106 000		1 106 000	1 010 000		1 010 000	104,45	104,45	91,32	91,32
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 596 000		2 596 000	2 871 000		2 871 000	2 670 000		2 670 000	102,85	102,85	93,00	93,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 596 000		2 596 000	2 871 000		2 871 000	2 670 000		2 670 000	102,85	102,85	93,00	93,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 481 000		4 481 000	4 290 600		4 290 600	4 160 000		4 160 000	92,84	92,84	96,96	96,96
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 481 000		4 481 000	4 290 600		4 290 600	4 160 000		4 160 000	92,84	92,84	96,96	96,96
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		2 975 000		2 975 000	3 119 100		3 119 100	3 151 000		3 151 000	105,92	105,92	101,02	101,02
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 876 000		2 876 000	2 979 100		2 979 100	3 010 000		3 010 000	104,66	104,66	101,04	101,04
<i>w tym:</i> <i>Nowohucka Kronika Filmowa</i> Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną Zadania dzielnic (bieżące)	ZOS DBR	99 000		99 000	25 000 115 000		25 000 115 000	20 000 121 000		20 000 121 000	122,22	122,22	105,22	105,22
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		2 905 500		2 905 500	3 232 100		3 232 100	3 200 000		3 200 000	110,14	110,14	99,01	99,01
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 677 000		2 677 000	3 070 600		3 070 600	3 100 000		3 100 000	115,80	115,80	100,96	100,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	228 500		228 500	161 500		161 500	100 000		100 000	43,76	43,76	61,92	61,92
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		2 733 600		2 733 600	3 189 100		3 189 100	3 782 177		3 782 177	138,36	138,36	118,60	118,60
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 412 000		2 412 000	2 839 900		2 839 900	3 400 000		3 400 000	140,96	140,96	119,72	119,72
<i>w tym:</i> <i>remont bieżący w Klubach Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta w roku 25-lecia istnienia tej instytucji</i> Zadania dzielnic (bieżące)	DBR (bieżące)	321 600		321 600	349 200		349 200	382 177		382 177	118,84	118,84	109,44	109,44
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		666 000		666 000	697 200		697 200	724 000		724 000	108,71	108,71	103,84	103,84
Działalność kulturalna instytucji	DKI	642 000		642 000	665 200		665 200	700 000		700 000	109,03	109,03	105,23	105,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	32 000		32 000	24 000		24 000	100,00	100,00	75,00	75,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		5 586 350		5 586 350	6 274 050		6 274 050	5 884 500		5 884 500	105,34	105,34	93,79	93,79
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 447 000		5 447 000	6 114 300		6 114 300	5 720 000		5 720 000	105,01	105,01	93,55	93,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	139 350		139 350	159 750		159 750	164 500		164 500	118,05	118,05	102,97	102,97
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		3 080 068		3 080 068	3 738 330		3 738 330	3 353 340		3 353 340	108,87	108,87	89,70	89,70
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 748 000		2 748 000	3 398 200		3 398 200	3 060 000		3 060 000	111,35	111,35	90,05	90,05
<i>w tym:</i> <i>utrzymanie Klubu Kultury Wena</i> Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	332 068		332 068	340 130		340 130	293 340		293 340	88,34	88,34	86,24	86,24

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dom Kultury - Podgórze (DKPODG)		6 755 914		6 755 914	7 522 054		7 522 054	7 502 492		7 502 492	111,05	111,05	99,74	99,74
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 119 000		6 119 000	6 819 500		6 819 500	6 850 000		6 850 000	111,95	111,95	100,45	100,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	636 914		636 914	702 554		702 554	652 492		652 492	102,45	102,45	92,87	92,87
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		773 000		773 000	823 000		823 000	790 000		790 000	102,20	102,20	95,99	95,99
Działalność kulturalna instytucji	DKI	773 000		773 000	823 000		823 000	790 000		790 000	102,20	102,20	95,99	95,99
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)								19 294 255		19 294 255				
Działalność kulturalna instytucji	DKI							19 041 000		19 041 000				
<i>w tym:</i>														
zakup nowości książkowych														
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							253 255		253 255				
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		3 713 000		3 713 000	3 894 500		3 894 500							
Działalność kulturalna instytucji		3 693 000		3 693 000	3 872 000		3 872 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	22 500		22 500							
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		5 030 000		5 030 000	5 347 500		5 347 500							
Działalność kulturalna instytucji		4 933 000		4 933 000	5 239 500		5 239 500							
Zadania dzielnic (bieżące)		97 000		97 000	108 000		108 000							
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NBP)		4 294 920		4 294 920	4 494 920		4 494 920							
Działalność kulturalna instytucji		4 222 000		4 222 000	4 430 000		4 430 000							
Zadania dzielnic (bieżące)		72 920		72 920	64 920		64 920							
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		3 837 000		3 837 000	4 031 150		4 031 150							
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 826 000		3 826 000	4 010 150		4 010 150							
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	11 000		11 000	21 000		21 000							
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		6 800 000	7 640 693	14 440 693	5 809 172	7 571 275	13 380 447	4 989 000	8 011 346	13 000 346	73,37	90,03	85,88	97,16
Wydatki bieżące		6 800 000	7 640 693	14 440 693	5 809 172	7 571 275	13 380 447	4 989 000	8 011 346	13 000 346	73,37	90,03	85,88	97,16
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 020 326	1 020 326		990 090	990 090		1 037 002	1 037 002		101,63		104,74
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	5 550 000	3 424 598	8 974 598	4 564 000	3 377 953	7 941 953	4 150 000	3 538 005	7 688 005	74,77	85,66	90,93	96,80
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	50 000	470 197	520 197	50 000	388 271	438 271	52 000	569 334	621 334	104,00	119,44	104,00	141,77
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		225 694	225 694		252 376	252 376		264 334	264 334		117,12		104,74
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	1 200 000	2 499 878	3 699 878	1 195 172	2 562 585	3 757 757	787 000	2 602 671	3 389 671	65,58	91,62	65,85	90,20
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		127 058 000	22 889 000	149 947 000	126 728 098	23 332 100	150 060 198	125 560 900	23 989 000	149 549 900	98,82	99,74	99,08	99,66
Wydatki bieżące		127 058 000	22 889 000	149 947 000	126 728 098	23 332 100	150 060 198	125 560 900	23 989 000	149 549 900	98,82	99,74	99,08	99,66
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 882 980	2 882 980		2 939 082	2 939 082		2 987 320	2 987 320		103,62		101,64
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	95 002 000	15 812 610	110 814 610	93 508 755	16 120 310	109 629 065	91 466 000	16 203 910	107 669 910	96,28	97,16	97,82	98,21
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)	BRZ	31 884 000	3 669 240	35 553 240	32 791 973	3 740 639	36 532 612	33 617 000	4 345 180	37 962 180	105,44	106,78	102,52	103,91
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	110 000	524 170	634 170	367 240	532 069	899 309	340 000	452 590	792 590	309,09	124,98	92,58	88,13
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	62 000		62 000	60 130		60 130	137 900		137 900	222,42	222,42	229,34	229,34
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 772 300		3 772 300	3 924 020		3 924 020	3 773 040		3 773 040	100,02	100,02	96,15	96,15
Prowadzenie jednostki	PJB	3 772 300		3 772 300	3 924 020		3 924 020	3 773 040		3 773 040	100,02	100,02	96,15	96,15

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMSP)		41 681 700		41 681 700	46 079 882		46 079 882	43 732 057		43 732 057	104,92	104,92	94,90	94,90
Wydatki bieżące		41 681 700		41 681 700	46 079 882		46 079 882	43 732 057		43 732 057	104,92	104,92	94,90	94,90
Prowadzenie jednostki	PJB	41 445 400		41 445 400	45 834 082		45 834 082	43 514 357		43 514 357	104,99	104,99	94,94	94,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	186 300		186 300	195 800		195 800	167 700		167 700	90,02	90,02	85,65	85,65
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Straż Miejska (SMMK)		147 000	36 400 000	36 547 000	341 200	36 275 000	36 616 200	230 600	39 668 000	39 898 600	156,87	109,17	67,58	108,96
Wydatki bieżące		147 000	36 400 000	36 547 000	341 200	36 275 000	36 616 200	230 600	39 668 000	39 898 600	156,87	109,17	67,58	108,96
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		4 420 979	4 420 979		4 405 777	4 405 777		8 328 680	8 328 680		188,39		189,04
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP		31 456 890	31 456 890		31 348 885	31 348 885	44 000	30 139 683	30 183 683		95,95		96,28
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS				151 200		151 200							
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		522 131	522 131		520 338	520 338		1 199 637	1 199 637		229,76		230,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	147 000		147 000	155 000		155 000	186 600		186 600	126,94	126,94	120,39	120,39
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					35 000		35 000							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		26 000 000		26 000 000	27 151 672		27 151 672	26 349 057		26 349 057	101,34	101,34	97,04	97,04
Prowadzenie jednostki	PJB	26 000 000		26 000 000	27 151 672		27 151 672	26 349 057		26 349 057	101,34	101,34	97,04	97,04
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 554 405	6 347 652	8 902 057	2 666 920	6 289 982	8 956 902	2 538 850	6 832 011	9 370 861	99,39	105,27	95,20	104,62
Wydatki bieżące		2 554 405	6 347 652	8 902 057	2 666 920	6 289 982	8 956 902	2 538 850	6 832 011	9 370 861	99,39	105,27	95,20	104,62
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		705 294	705 294		698 887	698 887		732 002	732 002		103,79		104,74
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		4 858 697	4 858 697		4 814 554	4 814 554		5 286 675	5 286 675		108,81		109,81
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 500 000	548 563	2 048 563	1 830 110	543 579	2 373 689	1 483 000	569 334	2 052 334	98,87	100,18	81,03	86,46
Obsługa Dzielnic	ODF	602 000	156 732	758 732	602 000	155 308	757 308	600 000	162 667	762 667	99,67	100,52	99,67	100,71
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	250 000	78 366	328 366	118 600	77 654	196 254	300 000	81 333	381 333	120,00	116,13	252,95	194,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	202 405		202 405	116 210		116 210	155 850		155 850	77,00	77,00	134,11	134,11
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		4 970 000	10 736 153	15 706 153	5 729 059	10 318 289	16 047 348	5 377 779	11 305 351	16 683 130	108,20	106,22	93,87	103,96
Wydatki bieżące		4 970 000	10 736 153	15 706 153	5 729 059	10 318 289	16 047 348	5 377 779	11 305 351	16 683 130	108,20	106,22	93,87	103,96
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		548 563	548 563		543 580	543 580		569 334	569 334		103,79		104,74
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	3 700 000	2 586 081	6 286 081	4 250 000	2 484 931	6 734 931	3 155 000	2 521 338	5 676 338	85,27	90,30	74,24	84,28
Akty kierowania	AIP		548 565	548 565		543 580	543 580		528 667	528 667		96,37		97,26
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		626 928	626 928		621 233	621 233		610 001	610 001		97,30		98,19
Prowadzenie archiwum	ARZ	120 000	1 018 759	1 138 759	120 000	1 009 503	1 129 503	130 000	1 260 669	1 390 669	108,33	122,12	108,33	123,12
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 586 081	2 586 081		2 562 585	2 562 585		2 602 671	2 602 671		100,64		101,56
System zarządzania jakością	SZJ	50 000	156 732	206 732	72 140	155 308	227 448	60 000	154 533	214 533	120,00	103,77	83,17	94,32
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		862 026	862 026		854 195	854 195		894 668	894 668		103,79		104,74
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Systemy i usługi informacyjne	SUI	300 000	705 295	1 005 295	300 000	817 309	1 117 309	341 000	935 335	1 276 335	113,67	126,96	113,67	114,23
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	400 000	391 830	791 830	400 000	298 968	698 968	440 000	325 334	765 334	110,00	96,65	110,00	109,49
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	30 000	235 098	265 098	30 000	155 308	185 308	30 000	244 000	274 000	100,00	103,36	100,00	147,86
System Zarządzania Projektami	SZP	70 000	78 366	148 366	70 000	155 308	225 308	70 000	81 333	151 333	100,00	102,00	100,00	67,17
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1		313 463	313 463		77 654	77 654	500 000	325 334	825 334		263,30		1 062,84
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE				11 660		11 660	39 755	8 134	47 889			340,95	410,71
Informacja publiczna i prawna	IPP								244 000	244 000				
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	PWR							612 024		612 024				
Zadania wyborcze					457 874		457 874							
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków		300 000	78 366	378 366	17 385	38 827	56 212							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Podatków i Oplat (PD)		69 300 000	13 165 501	82 465 501	70 555 041	13 356 506	83 911 547	71 625 800	14 070 689	85 696 489	103,36	103,92	101,52	102,13
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		744 478	744 478		776 541	776 541		772 668	772 668		103,79		99,50
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i oplat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	69 083 000	10 664 056	79 747 056	70 388 041	10 716 266	81 104 307	71 543 000	11 346 018	82 889 018	103,56	103,94	101,64	102,20
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	217 000	1 756 967	1 973 967	167 000	1 863 699	2 030 699	82 800	1 952 003	2 034 803	38,16	103,08	49,58	100,20
Wydział Skarbu Miasta (GS)		5 300 000	13 008 769	18 308 769	5 490 002	12 647 912	18 137 914	5 231 000	13 664 021	18 895 021	98,70	103,20	95,28	104,17
Wydatki bieżące		5 300 000	13 008 769	18 308 769	5 490 002	12 647 912	18 137 914	5 231 000	13 664 021	18 895 021	98,70	103,20	95,28	104,17
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 175 491	1 175 491		1 164 812	1 164 812		1 220 002	1 220 002		103,79		104,74
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 775 900	7 867 954	10 643 854	2 872 600	7 553 803	10 426 403	2 589 000	8 125 212	10 714 212	93,27	100,66	90,13	102,76
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	181 600	2 241 270	2 422 870	1 875 702	2 220 907	4 096 609	230 300	2 326 137	2 556 437	126,82	105,51	12,28	62,40
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	38 100	313 464	351 564	38 100	310 616	348 716	40 600	488 001	528 601	106,56	150,36	106,56	151,58
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją rozszczeń odszkodowawczych	RRO	2 273 200	783 661	3 056 861	665 500	776 541	1 442 041	2 288 800	813 334	3 102 134	100,69	101,48	343,92	215,12
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	31 200	626 929	658 129	38 100	621 233	659 333	82 300	650 668	732 968	263,78	111,37	216,01	111,17
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB								40 667	40 667				
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		440 000	10 696 970	11 136 970	440 000	10 677 439	11 117 439	477 830	11 224 017	11 701 847	108,60	105,07	108,60	105,26
Wydatki bieżące		440 000	10 696 970	11 136 970	440 000	10 677 439	11 117 439	477 830	11 224 017	11 701 847	108,60	105,07	108,60	105,26
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		783 661	783 661		698 887	698 887		732 001	732 001		93,41		104,74
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	123 130	5 172 161	5 295 291	123 130	5 125 171	5 248 301	124 830	5 368 008	5 492 838	101,38	103,73	101,38	104,66
Orzecanie w sprawach meldunkowych	RPM	96 851	783 661	880 512	96 851	776 541	873 392	96 000	813 335	909 335	99,12	103,27	99,12	104,12
Kwalifikacja wojskowa	KWO	155 000	156 732	311 732	155 000	155 308	310 308	154 000	162 667	316 667	99,35	101,58	99,35	102,05
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		78 366	78 366		77 654	77 654		162 667	162 667		207,57		209,48
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	59 019	1 175 491	1 234 510	59 019	1 164 811	1 223 830	84 400	1 220 002	1 304 402	143,00	105,66	143,00	106,58
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	4 000	822 844	826 844	4 000	815 368	819 368	8 100	894 668	902 768	202,50	109,18	202,50	110,18
Działalność gospodarcza	DZG		1 253 857	1 253 857		1 320 120	1 320 120	9 500	1 301 335	1 310 835		104,54		99,30
Ochrona praw konsumentów	OPK	2 000	470 197	472 197	2 000	543 579	545 579	1 000	569 334	570 334	50,00	120,78	50,00	104,54
Wydział Sportu (SP)		8 611 090	1 567 322	10 178 412	8 111 960	1 708 390	9 820 350	10 204 784	1 708 003	11 912 787	118,51	117,04	125,80	121,31
Wydatki bieżące		8 611 090	1 567 322	10 178 412	8 111 960	1 708 390	9 820 350	10 204 784	1 708 003	11 912 787	118,51	117,04	125,80	121,31
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		391 830	391 830		388 270	388 270		406 667	406 667		103,79		104,74
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 908 000	626 709	3 534 709	2 230 000	465 925	2 695 925	3 045 000	488 002	3 533 002	104,71	99,95	136,55	131,05
Upowszechnianie sportu	UPS	4 892 000	450 825	5 342 825	4 900 000	543 579	5 443 579	5 610 067	569 334	6 179 401	114,68	115,66	114,49	113,52
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	590 000	97 958	687 958	532 460	97 068	629 528	425 000	101 667	526 667	72,03	76,56	79,82	83,66
Realizacja projektu Vital Cities	PVC				67 900	58 240	126 140	71 990	61 000	132 990			106,02	105,43
Realizacja zadania UEFA EURO 2017 U21	U21				150 000	155 308	305 308	10 000	81 333	91 333			6,67	29,92
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							785 670		785 670				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	221 090		221 090	231 600		231 600	257 057		257 057	116,27	116,27	110,99	110,99
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		9 121 500		9 121 500	9 443 240		9 443 240	9 578 237		9 578 237	105,01	105,01	101,43	101,43
Działalność podstawowa	APO	9 046 700		9 046 700	9 087 540		9 087 540	9 478 000		9 478 000	104,77	104,77	104,30	104,30
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	11 000		11 000	121 000		121 000	12 000		12 000	109,09	109,09	9,92	9,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 500		31 500	101 500		101 500	88 237		88 237	280,12	280,12	86,93	86,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		32 300		32 300	133 200		133 200							
Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		2 011 500		2 011 500	2 632 500		2 632 500	1 957 000		1 957 000	97,29	97,29	74,34	74,34
Działalność podstawowa	APO	1 365 000		1 365 000	1 365 000		1 365 000	1 610 000		1 610 000	117,95	117,95	117,95	117,95
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	605 000		605 000	1 231 000		1 231 000	300 000		300 000	49,59	49,59	24,37	24,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	41 500		41 500	36 500		36 500	47 000		47 000	113,25	113,25	128,77	128,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 357 000		1 357 000	1 360 790		1 360 790	1 380 000		1 380 000	101,69	101,69	101,41	101,41
Działalność podstawowa	APO	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 378 000		1 378 000	106,00	106,00	106,00	106,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	50 000		50 000	50 000		50 000	2 000		2 000	4,00	4,00	4,00	4,00
Zadania dzielnic (bieżące)		7 000		7 000	7 000		10 790							
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		23 801 658	8 690 000	32 491 658	29 367 575	8 692 915	38 060 490	27 277 720	9 200 000	36 477 720	114,60	112,27	92,88	95,84
Wydatki bieżące		23 801 658	8 690 000	32 491 658	29 367 575	8 692 915	38 060 490	27 277 720	9 200 000	36 477 720	114,60	112,27	92,88	95,84
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 737 719	1 737 719		1 738 583	1 738 583		1 840 000	1 840 000		105,89		105,83
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	500 000	1 022 680	1 522 680	500 000	1 022 696	1 522 696	600 000	1 022 222	1 622 222	120,00	106,54	120,00	106,54
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	8 000 000	3 066 998	11 066 998	8 147 125	3 068 088	11 215 213	9 940 000	3 168 889	13 108 889	124,25	118,45	122,01	116,88
w tym:														
konserwacja boiska – sztuczna murawa – trawa (boisko MDK im. Korczaka, os. Kalinowe 18)														
KS Zwierzyniecki – remont trybun,														
boisko przy SP 58 remont oraz uporządkowanie terenu szkoły,														
SP 58 audyt budynku oraz remont boiska do koszykówki,														
dokończenie wykonania strzelnicy w Pleszowie na gruntach Gminy, a użytkowanej przez Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju Zarządu Okręgu w Krakowie														
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	9 030 000	1 942 290	10 972 290	14 273 870	1 943 122	16 216 992	10 283 000	2 248 889	12 531 889	113,88	114,21	72,04	77,28
w tym:														
Bieg Papieski														
Obsługa zadań dzielnic	OZD		613 806	613 806		613 618	613 618		715 556	715 556		116,58		116,61
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej EURO 2017	MES							5 950 000	204 444	6 154 444				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	461 658		461 658	562 580		562 580	504 720		504 720	109,33	109,33	89,72	89,72
Mistrzostwa Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej EHF EURO 2016		5 730 000	102 169	5 832 169	5 730 000	102 269	5 832 269							
Realizacja projektu partnerskiego miast - Kraków, Norymberga, Lwów w zakresie PPP		80 000	204 338	284 338	154 000	204 539	358 539							
Wydział Spraw Społecznych (SO)		181 798 700	10 187 590	191 986 290	423 804 406	13 865 140	437 669 546	507 346 885	14 233 356	521 580 241	279,07	271,68	119,71	119,17
Wydatki bieżące		181 798 700	10 187 590	191 986 290	423 804 406	13 865 140	437 669 546	507 346 885	14 233 356	521 580 241	279,07	271,68	119,71	119,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		901 210	901 210		931 849	931 849		928 421	928 421		103,02		99,63
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	19 600 000	1 253 857	20 853 857	19 758 272	1 242 466	21 000 738	19 845 200	1 301 335	21 146 535	101,25	101,40	100,44	100,69
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	11 755	26 755	15 000	38 827	53 827	15 000	12 200	27 200	100,00	101,66	100,00	50,53
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	800 000	313 464	1 113 464	795 000	310 616	1 105 616	3 869 000	325 334	4 194 334	483,63	376,69	486,67	379,37
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	152 814	156 014	3 200	151 425	154 625	3 200	150 467	153 667	100,00	98,50	100,00	99,38
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	600 000	39 183	639 183	600 000	38 827	638 827	800 000	40 667	840 667	133,33	131,52	133,33	131,60
Opieka nad repatriantami	REP	250 000	78 366	328 366	468 022	77 654	545 676	250 000	81 333	331 333	100,00	100,90	53,42	60,72
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	93 205 276	3 918 304	97 123 580	105 572 911	3 947 158	109 520 069	110 945 286	4 066 673	115 011 959	119,03	118,42	105,09	105,01
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	540 000	1 316 550	1 856 550	701 618	1 304 589	2 006 207	495 643	1 366 402	1 862 045	91,79	100,30	70,64	92,81
Pomoc społeczności romskiej	ROM	25 000	39 183	64 183	277	11 648	11 925	25 000	40 667	65 667	100,00	102,31	9 025,27	550,67
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	OZD		78 366	78 366		77 654	77 654		81 333	81 333		103,79		104,74
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	PSD	59 742 012	141 059	59 883 071	62 229 497	147 543	62 377 040	64 500 228	195 200	64 695 428	107,96	108,04	103,65	103,72
w tym:														
wdrożenie Krakowskiej Karty Mieszkańca														
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	2 950 000	78 366	3 028 366	2 905 598	77 654	2 983 252	3 350 000	81 334	3 431 334	113,56	113,31	115,29	115,02
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	1 620 000	940 393	2 560 393	790 000	940 391	1 730 391	2 000 000	1 057 335	3 057 335	123,46	119,41	253,16	176,68
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	330 000	137 141	467 141	430 000	135 895	565 895	430 000	122 000	552 000	130,30	118,17	100,00	97,54
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	400 000	221 776	621 776	279 600	219 761	499 361	1 050 000	219 600	1 269 600	262,50	204,19	375,54	254,24

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krakowska Karta Rodzina 3+	KR3	80 000	211 588	291 588	80 000	209 666	289 666	100 000	187 067	287 067	125,00	98,45	125,00	99,10
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		109 713	109 713		108 716	108 716		130 134	130 134		118,61		119,70
Integracja seniorów	SEN	1 350 000	243 718	1 593 718	1 313 040	241 504	1 554 544	2 600 000	347 701	2 947 701	192,59	184,96	198,01	189,62
<i>w tym:</i>														
dotacje dla działalności CAS Dz. XII														
dotacje dla działalności CAS Dz. XVI os. Złotej Jesieni 16														
dotacje dla działalności CAS Nowe Centrum Aktywności Seniorów os. Zielone 20														
funkcjonowanie Krakowskiej Rady Seniorów														
Program Rodzina 500+	PR5				225 154 663	3 572 089	228 726 752	292 664 752	3 416 006	296 080 758			129,98	129,45
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP				1 854 000	77 654	1 931 654	1 872 500	81 334	1 953 834			101,00	101,15
Barьеры zamieniamy na szanse	BZS				602 496	777	603 273	1 837 896	813	1 838 709			305,05	304,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	284 700		284 700	247 700		247 700	253 000		253 000	88,87	88,87	102,14	102,14
W sile wieku	WSW							440 180		440 180				
AGE PLATFORM EUROPE		3 512	784	4 296	3 512	777	4 289							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		5 200 000		5 200 000	5 748 988		5 748 988	6 332 000		6 332 000	121,77	121,77	110,14	110,14
Prowadzenie jednostki	PJB	4 600 000		4 600 000	5 148 988		5 148 988	5 532 000		5 532 000	120,26	120,26	107,44	107,44
<i>w tym:</i>														
raport o zjawisku fonoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz propozycje działań profilaktycznych														
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	600 000		600 000	600 000		600 000	800 000		800 000	133,33	133,33	133,33	133,33
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		2 750 000		2 750 000	3 023 070		3 023 070	2 990 000		2 990 000	108,73	108,73	98,91	98,91
Prowadzenie jednostki	PJB	2 750 000		2 750 000	3 023 070		3 023 070	2 990 000		2 990 000	108,73	108,73	98,91	98,91
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		61 883 044	55 879 140	117 762 184	82 466 840	55 285 174	137 752 014	77 794 004	59 530 630	137 324 634	125,71	116,61	94,33	99,69
Wydatki bieżące		61 883 044	55 879 140	117 762 184	82 466 840	55 285 174	137 752 014	77 794 004	59 530 630	137 324 634	125,71	116,61	94,33	99,69
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		13 147 728	13 147 728		11 630 786	11 630 786		12 024 679	12 024 679		91,46		103,39
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	42 051 324	28 882 164	70 933 488	59 365 906	27 566 158	86 932 064	48 504 815	30 239 528	78 744 343	115,35	111,01	81,70	90,58
<i>w tym:</i>														
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach														
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 900 000	6 386 496	9 286 496	2 683 600	7 494 890	10 178 490	2 930 550	8 383 403	11 313 953	101,05	121,83	109,20	111,16
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	12 573 000	3 505 824	16 078 824	13 337 995	4 413 847	17 751 842	14 075 912	4 572 765	18 648 677	111,95	115,98	105,53	105,05
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	2 910 400	1 353 312	4 263 712	2 856 030	1 509 073	4 365 103	3 292 000	1 524 255	4 816 255	113,11	112,96	115,26	110,34
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	16 500	547 008	563 508	18 700	697 450	716 150	17 780	719 787	737 567	107,76	130,89	95,08	102,99
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	351 100	1 893 216	2 244 316	351 100	1 789 633	2 140 733	433 650	1 778 298	2 211 948	123,51	98,56	123,51	103,33
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	345 000	78 144	423 144	335 000	81 247	416 247	325 000	84 681	409 681	94,20	96,82	97,01	98,42
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
Barьеры zamieniamy na szanse	BZS				2 265 089		2 265 089	4 079 953		4 079 953			180,12	180,12
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	455 000	46 176	501 176	960 000	67 720	1 027 720	1 488 700	67 745	1 556 445	327,19	310,56	155,07	151,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	280 720	39 072	319 792	293 420	34 370	327 790	282 320	101 617	383 937	100,57	120,06	96,22	117,13
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							35 000	33 872	68 872				
W sile wieku	WSW							2 328 324		2 328 324				
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		5 056 700		5 056 700	5 056 700		5 056 700	5 478 200		5 478 200	108,34	108,34	108,34	108,34
Prowadzenie jednostki	PJB	5 036 700		5 036 700	5 036 700		5 036 700	5 478 200		5 478 200	108,77	108,77	108,77	108,77
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helców 2 (DPS-HE)		20 250 850		20 250 850	18 939 920		18 939 920	22 787 200		22 787 200	112,52	112,52	120,31	120,31
Prowadzenie jednostki	PJB	20 233 500		20 233 500	18 922 570		18 922 570	22 752 200		22 752 200	112,45	112,45	120,24	120,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 350		17 350	17 350		17 350	35 000		35 000	201,73	201,73	201,73	201,73

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		3 834 300		3 834 300	3 852 300		3 852 300	4 167 100		4 167 100	108,68	108,68	108,17	108,17
Prowadzenie jednostki	PJB	3 832 300		3 832 300	3 850 300		3 850 300	4 165 100		4 165 100	108,68	108,68	108,18	108,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		13 444 250		13 444 250	13 449 250		13 449 250	14 159 830		14 159 830	105,32	105,32	105,28	105,28
Prowadzenie jednostki	PJB	13 426 100		13 426 100	13 431 100		13 431 100	14 149 300		14 149 300	105,39	105,39	105,35	105,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	18 150		18 150	18 150		18 150	10 530		10 530	58,02	58,02	58,02	58,02
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-L39)		7 544 300		7 544 300	7 606 300		7 606 300	8 231 840		8 231 840	109,11	109,11	108,22	108,22
Prowadzenie jednostki	PJB	7 544 300		7 544 300	7 579 300		7 579 300	8 231 840		8 231 840	109,11	109,11	108,61	108,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				27 000		27 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-L41)		17 951 140		17 951 140	17 964 140		17 964 140	18 950 100		18 950 100	105,56	105,56	105,49	105,49
Prowadzenie jednostki	PJB	17 949 140		17 949 140	17 929 140		17 929 140	18 947 100		18 947 100	105,56	105,56	105,68	105,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	35 000		35 000	3 000		3 000	150,00	150,00	8,57	8,57
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-L43)		9 940 824		9 940 824	9 968 824		9 968 824	10 789 924		10 789 924	108,54	108,54	108,24	108,24
Prowadzenie jednostki	PJB	9 940 824		9 940 824	9 958 824		9 958 824	10 786 924		10 786 924	108,51	108,51	108,32	108,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				10 000		10 000	3 000		3 000			30,00	
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		9 953 700		9 953 700	9 517 700		9 517 700	10 442 300		10 442 300	104,91	104,91	109,71	109,71
Prowadzenie jednostki	PJB	9 923 700		9 923 700	9 487 700		9 487 700	10 432 300		10 432 300	105,13	105,13	109,96	109,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	10 000		10 000	33,33	33,33	33,33	33,33
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		4 135 700		4 135 700	4 632 507		4 632 507	4 581 720		4 581 720	110,78	110,78	98,90	98,90
Prowadzenie jednostki	PJB	4 125 700		4 125 700	4 469 487		4 469 487	4 559 720		4 559 720	110,52	110,52	102,02	102,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	22 000		22 000	220,00	220,00	220,00	220,00
Realizacja programu unijnego - Mieszkamy pod bezpiecznym dachem					153 020		153 020							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 155 700		3 155 700	3 131 600		3 131 600	3 289 100		3 289 100	104,23	104,23	105,03	105,03
Prowadzenie jednostki	PJB	3 146 900		3 146 900	3 122 800		3 122 800	3 276 600		3 276 600	104,12	104,12	104,93	104,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 800		8 800	8 800		8 800	12 500		12 500	142,05	142,05	142,05	142,05
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-SZ)		3 967 600		3 967 600	4 152 600		4 152 600	4 364 600		4 364 600	110,01	110,01	105,11	105,11
Prowadzenie jednostki	PJB	3 967 600		3 967 600	4 152 600		4 152 600	4 364 600		4 364 600	110,01	110,01	105,11	105,11
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		5 454 900		5 454 900	5 468 800		5 468 800	6 213 300		6 213 300	113,90	113,90	113,61	113,61
Prowadzenie jednostki	PJB	5 331 900		5 331 900	5 328 800		5 328 800	6 067 300		6 067 300	113,79	113,79	113,86	113,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	123 000		123 000	140 000		140 000	146 000		146 000	118,70	118,70	104,29	104,29
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		853 482		853 482	867 312		867 312	736 371		736 371	86,28	86,28	84,90	84,90
Prowadzenie jednostki	PJB	853 482		853 482	867 312		867 312	736 371		736 371	86,28	86,28	84,90	84,90
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 782 550		1 782 550	1 814 350		1 814 350	2 133 937		2 133 937	119,71	119,71	117,61	117,61
Prowadzenie jednostki	PJB	1 782 550		1 782 550	1 794 350		1 794 350	1 878 017		1 878 017	105,36	105,36	104,66	104,66
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	ROU				20 000		20 000	255 920		255 920				
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"														
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		2 939 700		2 939 700	2 850 700		2 850 700	3 124 410		3 124 410	106,28	106,28	109,60	109,60
Prowadzenie jednostki	PJB	2 939 700		2 939 700	2 850 700		2 850 700	3 124 410		3 124 410	106,28	106,28	109,60	109,60
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		2 996 800		2 996 800	3 216 800		3 216 800	3 260 782		3 260 782	108,81	108,81	101,37	101,37
Prowadzenie jednostki	PJB	2 996 800		2 996 800	3 216 800		3 216 800	3 260 782		3 260 782	108,81	108,81	101,37	101,37

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		6 237 500		6 237 500	6 244 500		6 244 500	6 538 844		6 538 844	104,83	104,83	104,71	104,71
Prowadzenie jednostki	PJB	6 237 500		6 237 500	6 244 500		6 244 500	6 538 844		6 538 844	104,83	104,83	104,71	104,71
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 235 840		2 235 840	2 265 840		2 265 840	2 268 537		2 268 537	101,46	101,46	100,12	100,12
Prowadzenie jednostki	PJB	2 235 840		2 235 840	2 265 840		2 265 840	2 268 537		2 268 537	101,46	101,46	100,12	100,12
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		6 800 000	3 526 474	10 326 474	8 088 280	3 251 766	11 340 046	7 586 502	3 578 672	11 165 174	111,57	108,12	93,80	98,46
Wydatki bieżące		6 800 000	3 526 474	10 326 474	8 088 280	3 251 766	11 340 046	7 586 502	3 578 672	11 165 174	111,57	108,12	93,80	98,46
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		391 830	391 830		388 271	388 271		406 667	406 667		103,79		104,74
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	214 000	509 380	723 380	214 000	543 579	757 579	300 000	488 001	788 001	140,19	108,93	140,19	104,02
Analizy rozwoju miasta	BIM	180 000	352 648	532 648	180 000	232 962	412 962	180 000	284 667	464 667	100,00	87,24	100,00	112,52
Rewitalizacja miasta	REW	992 440	391 830	1 384 270	992 440	310 616	1 303 056	856 000	406 667	1 262 667	86,25	91,22	86,25	96,90
Komunikacja społeczna	KOS	347 000	626 929	973 929	532 000	543 579	1 075 579	400 000	650 668	1 050 668	115,27	107,88	75,19	97,68
Obsługa inwestorów	COI	4 061 500	548 563	4 610 063	4 103 000	689 181	4 792 181	4 116 000	569 335	4 685 335	101,34	101,63	100,32	97,77
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	890 070	470 196	1 360 266	1 289 738	310 616	1 600 354	849 559	284 667	1 134 226	95,45	83,38	65,87	70,87
<i>w tym:</i>														
<i>organizacja Krakowskiego Tygodnia Startupów</i>														
Smart City	MIR	114 990	235 098	350 088	150 660	232 962	383 622	140 000	244 000	384 000	121,75	109,69	92,92	100,10
Realizacja projektu GROWING	GIK				619 547		619 547	650 943	122 000	772 943				
Realizacja projektu CERlecon	CER				6 895		6 895	94 000	122 000	216 000			1 363,31	3 132,70
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		30 016 000		30 016 000	34 389 000		34 389 000	33 794 450		33 794 450	112,59	112,59	98,27	98,27
Działalność kulturalna instytucji	DKI	30 000 000		30 000 000	34 373 000		34 373 000	33 784 000		33 784 000	112,61	112,61	98,29	98,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	16 000		16 000	16 000		16 000	10 450		10 450	65,31	65,31	65,31	65,31
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		80 000	5 720 724	5 800 724	80 000	5 983 249	6 063 249	100 000	6 100 010	6 200 010	125,00	106,88	125,00	102,26
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		329 137	329 137		326 147	326 147		317 200	317 200		96,37		97,26
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	80 000	5 391 587	5 471 587	80 000	5 657 102	5 737 102	100 000	5 782 810	5 882 810	125,00	107,52	125,00	102,54
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			352 647	352 647		349 443	349 443		366 001	366 001		103,79		104,74
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		27 799	27 799		23 296	23 296		28 467	28 467		102,40		122,20
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		282 700	282 700		281 108	281 108		293 614	293 614		103,86		104,45
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		42 148	42 148		45 039	45 039		43 920	43 920		104,20		97,52
Razem wydatki bieżące		3 359 560 452	357 992 580	3 717 553 032	3 685 102 880	364 546 660	4 049 649 540	3 785 334 833	389 836 455	4 175 171 288	112,67	112,31	102,72	103,10
Wydatki majątkowe:		797 442 202		797 442 202	872 401 247		872 401 247	667 362 512		667 362 512	83,69	83,69	76,50	76,50
Udziały w spółkach		61 400 000		61 400 000	71 215 532		71 215 532	59 253 016		59 253 016	96,50	96,50	83,20	83,20
Inwestycje strategiczne		267 764 928		267 764 928	247 631 512		247 631 512	168 703 026		168 703 026	63,00	63,00	68,13	68,13
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		62 004 664		62 004 664	62 004 664		62 004 664	60 140 459		60 140 459	96,99	96,99	96,99	96,99
Inwestycje programowe		453 725 325		453 725 325	538 553 799		538 553 799	427 259 220		427 259 220	94,17	94,17	79,33	79,33
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		116 598 252		116 598 252	111 011 144		111 011 144	93 971 197		93 971 197	80,59	80,59	84,65	84,65
Zadania inwestycyjne dzielnic		14 551 949		14 551 949	14 664 404		14 664 404	12 147 250		12 147 250	83,48	83,48	82,83	82,83
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					336 000		336 000							
Ogółem wydatki (bez rezerw)		4 157 002 654	357 992 580	4 514 995 234	4 557 504 127	364 546 660	4 922 050 787	4 452 697 345	389 836 455	4 842 533 800	107,11	107,25	97,70	98,38

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2016 r.			Plan wydatków na 30.09.2016 r.			Plan wydatków na 01.01.2017 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem rezerwy:				22 551 019			16 272 471			31 973 231		141,78		196,49
- ogólna				4 600 000			2 287 750			6 000 000		130,43		262,27
<i>w tym:</i>														
<i>wkład własny Miasta Krakowa w budowę pomnika R. Kuklińskiego</i>										100 000				
- celowe na zadania bieżące				17 951 019			13 984 721			25 973 231		144,69		185,73
- Zadania oświatowe				2 226 200			2 226 200			2 267 400		101,85		101,85
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				12 100 000			10 947 800			14 100 000		116,53		128,79
- Zadania dzielnic				324 819			49 219			4 105 831		1 264,04		8 341,96
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				3 000 000			761 502			3 000 000		100,00		393,96
- Specjalny pakiet dla Nowej Huty "Nowa Huta dziś!"										2 000 000				
- Promocja Budżetu Obywatelskiego										200 000				
- Akcja "Płać podatki w Krakowie"				300 000						300 000		100,00		
Ogółem wydatki budżetu :				4 537 546 253			4 938 323 258			4 874 507 031		107,43		98,71
wydatki bieżące (z rezerwami)				3 740 104 051			4 065 922 011			4 207 144 519		112,49		103,47
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				797 442 202			872 401 247			667 362 512		83,69		76,50
<i>w tym:</i>														
udziały w spółkach				61 400 000			71 215 532			59 253 016		96,50		83,20
inwestycje:				736 042 202			800 849 715			608 109 496		82,62		75,93
-strategiczne				267 764 928			247 631 512			168 703 026		63,00		68,13
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				62 004 664			62 004 664			60 140 459		96,99		96,99
-programowe				453 725 325			538 553 799			427 259 220		94,17		79,33
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				116 598 252			111 011 144			93 971 197		80,59		84,65
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				14 551 949			14 664 404			12 147 250		83,48		82,83
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych							336 000							

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

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	17 438 214	15 778 102	90,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	265 000	330 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 173 214	15 348 102	
	60095	Pozostała działalność		100 000	
710		Działalność usługowa	18 200	19 200	105,5
	71035	Cmentarze	18 200	19 200	
750		Administracja publiczna	936 875	881 166	94,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 555	177 550	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	17 500	
	75095	Pozostała działalność	689 320	686 116	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 500	687 850	72,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	286 500	111 600	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	212 000	196 500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	48 000	78 150	
	75416	Straż gminna (miejska)	397 000	301 600	
758		Różne rozliczenia	324 819	4 105 831	1 264,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	324 819	4 105 831	
801		Oświata i wychowanie	8 933 850	9 733 146	108,9
	80195	Pozostała działalność	8 933 850	9 733 146	
851		Ochrona zdrowia	296 600	315 500	106,4
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	20 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	9 000	45 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	212 600	200 500	
852		Pomoc społeczna	541 470	660 250	121,9
	85202	Domy pomocy społecznej	151 950	181 930	
	85203	Ośrodki wsparcia	123 000	146 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 820	163 820	
	85295	Pozostała działalność	134 700	168 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 254 730	1 840 821	81,6
	85305	Żłobki	332 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	260 500	238 000	
	85395	Pozostała działalność	1 662 230	1 602 821	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	738 607	773 441	104,7
	85495	Pozostała działalność	738 607	773 441	
855		Rodzina		573 816	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		573 816	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 791 035	8 155 649	104,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	528 087	765 565	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 343 735	1 873 612	
	90095	Pozostała działalność	5 919 213	5 516 472	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 352	2 136 214	99,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000		
	92106	Teatry	18 000	20 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 432	1 787 509	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 000	10 450	
	92116	Biblioteki	200 920	253 255	
	92118	Muzea	54 000	65 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000		
926		Kultura fizyczna	1 852 748	1 565 014	84,5
	92601	Obiekty sportowe	1 545 658	1 163 720	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 090	269 057	
	92695	Pozostała działalność	74 000	132 237	
		Ogółem	44 226 000	47 226 000	106,8

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

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

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.
1	2	3	4
5	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 779,00 zł/szt	3 336,00 zł/szt
6	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,48 zł/kWh
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,09 zł	56,82 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	11,05 zł	11,05 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,09 zł	31,49 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,13 zł	21,40 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	139,98 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	750,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	250,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	100,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	700,00 zł	700,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	41,33 zł	40,21 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	58,16 zł	60,90 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	223,59 zł	268,72 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	104,00 zł	99,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 160,00 zł	1 200,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	238,00 zł	239,00 zł

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

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

w zł

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