

ZARZĄDZENIE NR 904/2003
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 24 czerwca 2003 r.

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Krakowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 5 statutu Zarządu Gospodarki Komunalnej w Krakowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 878/2001 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Zarządu Gospodarki Komunalnej w Krakowie (Gaz. Urz. Miasta Krakowa Nr 12, poz. 21) – zarządza się, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się plan rzeczowo - finansowy Zarządu Gospodarki Komunalnej w Krakowie na 2003 r. - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /

PLAN

RZECZOWO – FINANSOWY

na rok 2 0 0 3

**Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Krakowie, ul. Za Torem 22**

- kwiecień 2003 -

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE

Charakterystyka jednostki:

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie zwany dalej ZGK działa na podstawie :

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z p. zm.)
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578)
- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014)
- Uchwały Nr XXXVII/269/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 02 grudnia 1999 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych : Zakład Gospodarki Komunalnej Nr I i Zakład Gospodarki Komunalnej Nr II w Krakowie oraz nadania powstałej z połączenia jednostce nazwy Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie
- Statutu Zarządu Gospodarki Komunalnej w Krakowie zatwierdzonego Uchwałą Nr 878/2001 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2001 r.

ZGK jest samorządową jednostką budżetową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z p. zm.) w zakresie nie objętym zadaniami innych jednostek organizacyjnych Miasta.

Siedzibą ZGK jest Miasto Kraków.
Obszarem działania ZGK jest Miasto Kraków.
ZGK podlega Prezydentowi Miasta Krakowa

Zakres działania :

ZGK jako jednostka organizacyjna Miasta Krakowa realizuje zadania z zakresu infrastruktury komunalnej w zakresie nie powierzonym do zarządu innym jednostkom i podmiotom, drogami publicznymi gminnymi i wewnętrznymi, drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, obiektami inżynierskimi (mostowymi, tunelami, kładkami dla pieszych, murami oporowymi) w pasach dróg, dla których jest Zarządem, kanalizacją opadową, rowami melioracyjnymi i potokami, parkami i terenami zielonymi, ścieżkami rowerowymi, położonymi na gruntach będących własnością i we władaniu Miasta Kraków.

ZGK realizuje powierzone zadania w oparciu i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa, a w szczególności :

- Ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 38 z 1980 r., poz. 230 z p. zm.)
- Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z 2001 r., poz. 1079 z p. zm.)
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 1985 r., poz. 60 z p. zm.)
- Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76 z 1994 r. poz. 344 z p. zm.)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z p. zm.)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 415 z p. zm.)
- Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 z 1995 r., poz. 78)

- Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r., poz. 622 z p zm.)
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98 z 1997 r., poz. 602 z p. zm.)
- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 1997 r., poz. 348 z p. zm.)
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96 z 1997 r., poz. 592)
- Ustawy z dnia 25 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 123 z 1997 r., poz. 741 z p. zm.)
- Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz. U. Nr 123 z 1997 r., poz. 780 z p. zm.)
- Ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2000r. Nr 86 poz.960 z p. zm.)
- Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (M. P. Nr 30 z dnia 12 lipca 1968 r., poz. 197).
- Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. nr 141 z 5 września 2002r. poz. 117)

ZGK nie realizuje działalności wykonawczej, a jedynie jest zarządem.

Prace wykonawcze zlecane są w systemie umów cywilno – prawnych zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi Miasta Kraków.

Charakterystyka zadań i wielkość obiektów objętych zarządem :

Zakres działania ZGK na terenie Miasta Krakowa obejmuje :

- oczyszczanie ulic na długości technologicznej 2.263 km, chodników o pow. 670.800 m², bezpieczników o pow. 96.500 m², schodów o pow. 500 m², zatok o pow. 30.300 m², mostów i wiaduktów o pow. 7.147 m², z czego stałym utrzymaniem objęte są drogi na długości 1.100 km oraz chodniki, bezpieczniki, schody, zatoki, mosty i wiadukty o łącznej pow. 90.000 m², a pozostałe oczyszcza się interwencyjnie w miarę potrzeb i możliwości finansowych,
- utrzymanie czystości na trawnikach w pasach drogowych o pow. 340 ha
- utrzymanie 18 przejść podziemnych o łącznej pow. 11.648,04 m²
- utrzymanie 28 szaleatów miejskich
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni o łącznej pow. 1.120,07 ha
 - w tym : zieleni ogólnomiejskiej - 650,00 ha
 - zieleni w pasach dróg gminnych zarządzanych przez ZDiK - 241,00 ha
 - zieleni w pasach dróg powiatowych zarządzanych przez ZDiK – 150,80 ha
 - ogródków jordanowskich i zieleńców - 78,27 ha
- utrzymanie 506,5 km dróg, z czego w ciągu roku w ramach posiadanych środków wykonuje się prace utrzymaniowe i remontowe na dł. około 60 km,
- utrzymanie kanalizacji deszczowej na długości 266,49 km, z czego w ciągu roku wymaga udrożnienia około 8 km kanalizacji
- utrzymanie rowów melioracyjnych na długości 207,24 km, z czego stałym utrzymaniem objęte są rowy na długości 106 km, natomiast pozostałe utrzymywane są interwencyjnie, w miarę potrzeb i możliwości finansowych
- utrzymanie rowów przydrożnych na długości 55,60 km, z czego stałym utrzymaniem objęte są rowy przydrożne na długości 29 km, natomiast pozostałe utrzymywane są interwencyjnie, w miarę potrzeb i możliwości finansowych
- utrzymanie studni publicznych - 355 sztuk, z czego stałym utrzymaniem objęte jest 331 studni
- utrzymanie źródeł ulicznych - 138 sztuk
- utrzymanie wpustów ulicznych – 14.589 sztuk
- utrzymanie pompowni - 7 sztuk, w tym 2 sztuki zlokalizowane w przejściach podziemnych
- utrzymanie separatorów – 3 sztuki

- utrzymanie osadników - 2 sztuki
- utrzymanie brodzików - 2 sztuki
- utrzymanie fontann - 11 sztuk, z czego stałym utrzymaniem objęte jest 10 fontann
- utrzymanie pitników - 6 sztuk
- utrzymanie zraszaczy - 6 sztuk.

Najważniejsze cele do osiągnięcia :

Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach, utrzymanie czystości i porządku w Mieście, poprawa estetyki terenów zielonych, tworzenie nowych miejsc rekreacyjnych, zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnienia miasta oraz elementów systemu awaryjnego zaopatrzenia mieszkańców w wodę, rozbudowa infrastruktury technicznej.

Przyjęte założenia do konstrukcji planu :

- Uchwała Nr 1511/2001 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 20 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji planowania zadań budżetowych oraz instrukcji sporządzania materiałów sprawozdawczych z realizacji budżetu
- Uchwała Nr VIII/73/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2003.
- Zarządzenie Nr 407/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2003r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta Krakowa na rok 2003.

**ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W ROKU 2003**

Przyznane środki finansowe na realizację zadań - 55.238.700 zł.

Zadanie nr 1

„ Oczyszczanie ulic, dróg, placów, mostów ”

Przyznane środki finansowe : **6.769.500 zł.**
w tym : 900/90003/4300 – 6.757.500 zł. – GWSMK
900/90003/4590 - 12.000 zł. - GWSMK

<ul style="list-style-type: none"> ▪ oczyszczanie pozimowe dróg o długości 1.100 km oraz chodników, bezpieczników, schodów, zatok, mostów i wiaduktów o łącznej pow. 90.000 m² 	600.000 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ oczyszczanie letnie dróg na dł. 1.100 km prowadzone po wykonaniu oczyszczania pozimowego do momentu wystąpienia zimowych warunków / co przy uwzględnieniu częstotliwości wykonywania prac daje długość 23.000 km rocznie/ oraz chodników, bezpieczników, schodów, zatok, mostów i wiaduktów o łącznej pow. 90.000 m² / co przy uwzględnieniu częstotliwości wykonywania prac daje pow. 1.440.000 m² rocznie/ 	2.935.500 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opróżnianie koszy ulicznych w ilości 1.146 sztuk / 290.000 opróżnień w ciągu całego roku, zgodnie z przyjętymi harmonogramami częstotliwości / i utrzymanie czystości na trawnikach w pasach drogowych na pow. 340 ha / uwzględniając częstotliwość oczyszczania terenów zgodnie z przyjętymi standardami w ciągu całego roku oczyszcza się 12.666 ha / 	3.061.000 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ utrzymanie czystości wydzielonych torowisk tramwajowych, pętli autobusowych i tramwajowych 	70.000 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ usuwanie wraków pojazdów samochodowych z terenów gminnych i Skarbu Państwa 	5.000 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ usuwanie zwłok zwierzęcych z pasów drogowych i innych terenów będących własnością Miasta Kraków i Skarbu Państwa oraz ich utylizacja w zakładzie utylizacyjnym 	20.000 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ czyszczenie pomników, kapliczek i miejsc Pamięci Narodowej 	20.000 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zimowe utrzymanie terenów gminnych i Skarbu Państwa bez zarządcy 	25.000 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ opłaty za dostarczanie gazu do Smoka Wawelskiego 	21.000 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 	12.000 zł.

Zadanie nr 2

„ Utrzymanie szaleatów ”

Przyznane środki finansowe : **1.400.000 zł.**
w tym : 900/90095/4300 – 1.400.000 zł. – GWSMK

Całoroczne utrzymanie 28 szaleatów miejskich / w tym : 3 sezonowych - czynnych w okresie od maja do października / na terenie Dzielnic I – XVIII zlokalizowanych :	
---	--

<p>Aleja Róż - damski, Aleja Róż - męski, Aleja Solidarności, Błonia – sezonowy, Borek Fałęcki, osiedle Bieńczyce, osiedle Mogiła, osiedle Pleszów, osiedle Stalowe, Park Jordana I i II – sezonowe, Park Krakowski, Plac Bohaterów Getta, Plac Nowy, Plac Szczepański, Rondo Czyżyńskie, Rynek Podgórski, Sukiennice - damski od strony ulicy Brackiej oraz damski i męski od strony ulicy Św. Jana, ulica Kościuszki, ulica Powiśle, ulica Prądnicka, ulica Rakowicka, ulica Sienna, ulica Smocza, ulica Straszewskiego, ulica Wielicka – Kozłówek</p> <p>w zakresie :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ prawidłowego funkcjonowania szaletów z zachowaniem warunków czystości i higieny ▪ zaopatrzenia w środki czystości ▪ bieżących napraw ▪ malowania ▪ przeglądów kontrolnych dot. wymogów sanitarnych i sprawności urządzeń ▪ uzupełniania zdewastowanych urządzeń ▪ deratyzacji obiektów ▪ konserwacji i utrzymania platform dla osób niepełnosprawnych w szaletach przy ulicach : Prądnickiej, Smoczej, Straszewskiego 	1.400.000 zł.
---	---------------

Zadanie nr 3

„ Oczyszczanie przejść podziemnych ”

Przyznane środki finansowe : **300.000 zł.**
w tym : 900/90003/4300 – 300.000 zł. – GWSMK

<p>Całoroczne utrzymanie 18 przejść podziemnych / o łącznej pow. 11.648,04 m² / na terenie Dzielnic I – XVIII zlokalizowanych :</p> <p>Dworzec Główny wraz z windą dla osób niepełnosprawnych, Forum I, Forum II – Credo, Plac Bohaterów Getta wraz z przepompownią, Rondo Czyżyńskie, Rondo Grunwaldzkie, ulica Bora Komorowskiego, ulica Brogi, ulica Gromadzka, ulica Lipowa, ulica Madalińskiego, ulica Morawskiego, ulica Powstańców Wielkopolskich, ulica Wielicka I i II, ulica Wielicka – Kozłówek wraz z przepompownią, ulica Zakopiańska – MPK, ulica Zakopiańska – PKP</p> <p>w zakresie :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zmiatania posadzek, podestów i schodów ▪ zmywania ręcznego ▪ zmywania pod ciśnieniem ▪ usuwania ogłoszeń, plakatów i napisów ▪ opróżniania koszy – 111 sztuk ▪ wymiany zniszczonych koszy ▪ utrzymania przepompowni – 2 sztuki ▪ utrzymania windy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod Dworcem Głównym / codzienne zmiatanie, zmywanie, dezynfekcja, nasycanie środkami zapachowymi, mycie oszklenia windy – 1 x w miesiącu , na bieżąco usuwanie napisów, plakatów, itp. / 	300.000 zł.
---	-------------

Zadanie nr 4

„ Utrzymanie i konserwacja zieleni ”

Przyznane środki finansowe : **5.512.500 zł.**

w tym :

600/60014/4300 – 697.000 zł. – PWSMK
600/60016/4300 – 1.163.200 zł. –GWSMK
900/90004/4260 – 3.000 zł. - GWSMK
900/90004/4300 – 3.649.300 zł. - GWSMK

Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach dróg powiatowych :	
<ul style="list-style-type: none">▪ bieżąca całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej w pasach przyulicznych dróg powiatowych zarządzanych przez ZDiK na pow. 154,8 ha▪ prace interwencyjne przy drzewostanie / m. in. usuwanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odsłanianie znaków drogowych, lamp oświetlenia ulicznego, sygnalizatorów /	<p>644.042 zł.</p> <p>52.958 zł.</p>
Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach dróg gminnych :	
<ul style="list-style-type: none">▪ bieżąca całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej w pasach przyulicznych dróg gminnych zarządzanych przez ZDiK na pow. 241,00 ha▪ prace interwencyjne przy drzewostanie / m. in. usuwanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odsłanianie znaków drogowych, lamp oświetlenia ulicznego, sygnalizatorów /	<p>993.200 zł.</p> <p>170.000 zł.</p>
Utrzymanie i konserwacja zieleni ogólnomiejskiej na terenie parków i zieleńców :	
<ul style="list-style-type: none">▪ bieżąca całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej wraz z utrzymaniem czystości i utrzymaniem w czasie zimy na obszarze parków i zieleńców o pow. 646,16 ha▪ prace interwencyjne przy drzewostanie / m. in. usuwanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odsłanianie znaków drogowych, lamp oświetlenia ulicznego, sygnalizatorów /▪ prace interwencyjne w zakresie porządkowania i konserwacji zieleni wraz z małą architekturą na terenie Miasta Krakowa▪ remonty alejek, schodów i chodników na terenach zieleni Miasta Krakowa▪ 2- krotna w ciągu roku deratyzacja Plant Krakowskich i Placu Centralnego (wiosna, jesień)▪ płoszenie ptaków na Plantach Krakowskich i w Parku Dywizjonu 303 (od lipca do wrzesnia)▪ opłaty za mapy, zdjęcia▪ opinie, oceny stanu zdrowotnego drzew▪ zadrzewienie terenów gminnych▪ opłaty za media / energię elektryczną, wodę/	<p>2.667.800 zł.</p> <p>423.500 zł.</p> <p>200.000 zł.</p> <p>100.000 zł.</p> <p>25.000 zł.</p> <p>10.000 zł.</p> <p>3.000 zł.</p> <p>10.000 zł.</p> <p>210.000 zł.</p> <p>3.000 zł.</p>

Zadanie nr 5

„ Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich „

Przyznane środki finansowe : **2.836.000 zł.**
w tym : 900/90004/4300 – 2.836.000 zł. – GWSMK

<ul style="list-style-type: none">▪ ogródki jordanowskie – 1.418.000 zł.▪ tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą – 1.418.000 zł.	
Realizacja zadań zatwierdzonych uchwałami Rad Dzielnic I – XVIII w zakresie :	2.836.000 zł.
<ul style="list-style-type: none">▪ poprawy stanu istniejącej zieleni i estetyki skwerów▪ powiększania powierzchni zieleni urządzonej▪ zapewnienia bezpieczeństwa dzieci korzystających z urządzeń zabawowych poprzez ciągłą ich konserwację▪ tworzenia nowych miejsc zabaw dla dzieci▪ poprawy stanu istniejącej zieleni na placach zabaw▪ tworzenia zamkniętych enklaw zieleni, na których lokalizowane są urządzenia zabawowe	

Zadanie nr 6

„ Naprawa, remont, oznakowanie oraz nazewnictwo ulic „

Przyznane środki finansowe : **4.526.000 zł.**
w tym : 600/60016/4270 – 3.326.000 zł. – GWSMK
600/60017/4270 - 1.200.000 zł. - GWSMK

<ul style="list-style-type: none">▪ utrzymanie / remonty, naprawy, remonty konserwacyjne / dróg o nawierzchniach : 3.931.000 zł.<ul style="list-style-type: none">- bitumicznych o pow. 27.000 m²- tłuczniowych o pow. 90.000 m²- pozostałych / w tym : gruntowe i inne / o pow. 3.000 m²▪ j. w. lecz obiekty inżynierskie / mostowe i inne / – 5 obiektów 100.000 zł.▪ prace awaryjne i nieprzewidziane / osuwiska, skutki wypadków, blokady dróg/ oraz niezbędne prace utrzymaniowe na drogach pozostających bez zarządu lecz we władaniu Miasta 75.000 zł.▪ oznakowanie oraz urządzenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – 800 sztuk znaków, 1.500 m² oznakowania poziomego 200.000 zł.▪ obsługa geodezyjna / rozeznanie stanów prawnych dróg, wznowienie granic działek pod drogami, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów / 100.000 zł.▪ nazewnictwo ulic / tablice z nazwami / i oznakowanie ulic na skrzyżowaniach 120.000 zł.	
--	--

Zadanie nr 7

„ Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom – remonty dróg i chodników ”

Przyznane środki finansowe : -
w tym : 600/60016/4270 – GWSMK

Środki finansowe na realizację zadania w zakresie remontów dróg i chodników będą uruchomione w trakcie roku budżetowego, zgodnie z Uchwałami podejmowanymi przez Zarządy i Rady Dzielnic I - XVIII.

Zadanie nr 8

„ Utrzymanie kanalizacji opadowej, rowów melioracyjnych, wodościeków oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego „

Przyznane środki finansowe : **2.295.600 zł.**
w tym : 900/90001/4210 - 3.000 zł. - GWSMK
900/90001/4300 – 2.284.000 zł. – GWSMK
900/90001/4510 - 8.000 zł. - GWSMK
900/90001/4590 - 600 zł. - GWSMK

<ul style="list-style-type: none">▪ bieżące utrzymanie kanalizacji opadowej na długości 8.000 mb, rowów przydrożnych na długości 29.000 mb, rowów melioracyjnych i potoków na długości 106.000 mb, wpustów ulicznych – 4.510 sztuk▪ całoroczne utrzymanie pompowni – 5 sztuk, separatorów – 3 sztuki, osadników – 2 sztuki oraz opracowania projektowe,▪ doposażenie magazynu przeciwpowodziowego▪ opłaty na rzecz budżetu państwa : uregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych▪ zakup materiałów i wyposażenia dla realizacji zadania	<p>1.529.000 zł.</p> <p>735.000 zł.</p> <p>20.000 zł.</p> <p>8.000 zł.</p> <p>600 zł.</p> <p>3.000 zł.</p>
---	--

Zadanie nr 9

„ Utrzymanie i konserwacja studni, źródeł oraz dowóz wody ”

Przyznane środki finansowe: **1.007.000 zł.**
w tym : 900/90095/4260 – 180.000 zł. – GWSMK
900/90095/4300 – 827.000 zł. – GWSMK

<ul style="list-style-type: none">▪ całoroczne utrzymanie : studni publicznych i źródeł – 331 sztuk, zdroji ulicznych – 138 sztuk, brodzika – 2 sztuki, zraszaczy – 6 sztuk, pitników – 6 sztuk, fontann – 10 sztuk / w zakresie : bieżących napraw i remontów, obsługi sanitarnej, badań wody, przeprowadzania dezynfekcji, ocieplania i rozcieplania /	<p>827.000 zł.</p>
--	--------------------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ dowóz wody do osiedli peryferyjnych : Łęg, Rajsko, Sidzina, Soboniowice, Kosocice, Zbydniowice oraz ulic : Dąbska, Ojcowska – o łącznej objętości 10.000 m³ ▪ opłaty za media / energia elektryczna, woda / 	180.000 zł.
---	-------------

Zadanie nr 10

„ Dekoracja miasta ”

Przyznane środki finansowe : **403.900 zł.**
w tym : 900/90095/4300 – 403.900 zł. – GWSMK

<ul style="list-style-type: none"> ▪ dekoracje okolicznościowe i rocznicowe w tym m. innymi: Rocznica Konstytucji 3 – go Maja Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego Imieniny Miasta Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski ▪ dekoracja świąteczno – noworoczna Rynku Głównego i ulic Krakowa 	403.900 zł.
--	-------------

Zadanie nr 11

„ Obsługa administracyjno – techniczna zadań ”

Obsługa administracyjno – techniczna zadań

zgodnych z zatwierdzonym Uchwałą Nr 878/2001 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2001 roku Statutem Zarządu Gospodarki Komunalnej oraz Budżetem Miasta Krakowa na rok 2003 realizowana przez 155 etatów.

Zakres zadania obejmuje :

- opracowywanie planów rzeczowo - finansowych, harmonogramów rzeczowo - finansowych dla zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych, w tym : zadań w ramach LII
- przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych
- nadzór merytoryczny nad realizacją wszystkich zadań prowadzonych przez Zarząd
- nadzór merytoryczny nad zleconymi dokumentacjami
- załatwianie spraw formalno – prawnych / uzgodnienia, WZIZT, pozwolenia na budowę /
- regulacje stanów prawnych ulic, terenów zielonych, rowów melioracyjnych / terenów będących w zarządzie ZGK /
- opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej robót branżowych w pasie drogowym, lokalizacji obiektów nie związanych z gospodarką drogową w sąsiedztwie pasa drogowego
- współpraca z operatorami mediów i uzbrojenia podziemnego, Strażą Miejską, Policją
- współpraca z Komitetami Społecznymi na etapie opracowywania dokumentacji i realizacji zadań w ramach LII
- współpraca z Radami Dzielnic w zakresie przygotowania i realizacji zadań, a w szczególności zadań priorytetowych i powierzonych, uczestnictwo w sesjach Rad
- prowadzenie spraw Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w zakresie wynikającym z obowiązującej w tym zakresie Procedury

wydawanie decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg
 prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku braku opłat za czasowe zajęcie pasa drogowego
 rozliczenia finansowe zadań inwestycyjnych
 przekazywanie do eksploatacji wykonanych inwestycji
 przeglądy stanu technicznego obiektów będących w zarządzie ZGK
 sprawowanie nadzoru finansowo – księgowego nad realizacją całorocznego budżetu, kontrola zobowiązań i należności, dokumentacji do zapłaty oraz w zakresie płac, podatków, ZUS - u, majątku trwałego, gospodarki magazynowej
 sprawozdawczość
 obsługa administracyjna.

Przyznane środki finansowe : 900/90017 **6.790.000 zł.** – GWSMK

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – odzież ochronna	9.000 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 1 etat = 2.291,55	4.262.300 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% od wykonanego § 4010 za rok 2002	344.800 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	785.100 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	115.500 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych – 70.000 zł. - sprzęt biurowy – 10.000 zł. - paliwo – 20.100 zł. - zakup części samochodowych, literatury fachowej itp.– 4.900 zł.	105.000 zł.
§ 4260 Zakup energii	180.000 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3.400 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych - dozór mienia - 174.060 zł. - usługi transportowe – 222.817 zł. - utrzymanie czystości – 38.065 zł. - rozmowy telefoniczne – 180.000 zł. - konserwacja systemów alarmowych, obsługa i nadzór informatyczny, konwój pieniędzy, konserwacja centrali – 40.116 zł. - bieżące naprawy ksero, telefonów, naprawy samochodów – 135.142 zł.	790.200 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe - limity kilometrów wg przyznanych ryczałtów, bilety, delegacje	45.000 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia, opłaty bankowe	25.600 zł.
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112.100 zł.
§ 4530 Podatek od towarów i usług / VAT /	10.000 zł.
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - z tytułu wniesionych wniosków o wypłatę odszkodowania ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą	2.000 zł.

Zadanie nr 12

„ Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe ”

Przyznane środki finansowe : **90.000 zł.** - GWSMK

w tym :

zadania inwestycyjne - 90.000 zł.

900/90004/6050 – 90.000 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE		90.000 zł.
Dzielnica V :		
•	Park Miejski Młynówka Królewska – etap III – odcinek ulicy Siemieńskiego – Kijowska	40.000
Dzielnica VI :		
•	Park Miejski Młynówka Królewska – odcinek od Jazu na Rudawie do ulicy Zakliki	50.000

Zadanie nr 13

„ Zadania inwestycyjne ”

Przyznane środki finansowe : **23.308.200 zł.** - GWSMK

w tym :

zadania inwestycyjne

- 10.352.000 zł.

600/60016/6050 – 6.632.000 zł.
900/90004/6050 - 800.000 zł.
900/90017/6060 - 100.000 zł.
900/90095/6050 - 2.550.000 zł.
921/92120/6050 - 270.000 zł.

zadania L.I.I.

- 12.956.200 zł.

900/90095/6050 –12.956.200 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE :

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy roku 2003	Plan / zł. /
1.	AR.8.11	Modernizacja ulicy Królowej Jadwigi	<ul style="list-style-type: none">• Etap II - przebudowa ul. Królowej Jadwigi na długości 275 mb wraz z budową kanału opadowego	1.000.000
2.	II-2.1.2z	Zakupy inwestycyjne dla ZGK	<ul style="list-style-type: none">• Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem	100.000
3.	II-2.4.2	Progi zwalniające, szykany	<ul style="list-style-type: none">• Opracowanie projektów na budowę progów zwalniających w 10 ulicach• Montaż progów zwalniających w 5 ulicach	94.000
4.	II-2.5.2	Rozbudowa wyjazdu z oś. Centrum E na Plac Centralny	<ul style="list-style-type: none">• Opracowanie projektu skrzyżowania w nawiązaniu do rozwiązania układu drogowego Spółdzielni Mieszkaniowej	25.000*
5.	II-3.1	Kanalizacja opadowa osiedla Rybitwy – Przewóz	<ul style="list-style-type: none">• Udrożnienie rowu melioracyjnego „Golikówka „ – II etap na długości 764 mb oraz ujęcie 69 mb kanału w rury	800.000
6.	II-3.2.	Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach zagrożonych	1. Przygotowanie dokumentacji dla odbudowy rowów, w tym : <ul style="list-style-type: none">• Opracowanie wytycznych	955.000

			<p>programowych oraz dokumentacji dla I etapu odwodnienia zlewni Potoku Pychowickiego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt rurociągu drenażowego odwadniającego rejon skrzyżowania ulic Calińskiego – Wróżeńickiej • Koncepcja regulacji potoku Bibiczanka – II etap • Podział geodezyjny działek dla „udroźnienia potoku Sudół od Modlnicy na odc od wlotu rowu E do mostu w ul Łokietka dł. 1013 mb <p>2. Odbudowa rowów i udrożnienie rowów, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potok Młynny Kobierzyński – etap II • Rów Bielański – długość 270 mb • Rów w rejonie ulicy Bełzy wraz z przebudową przepustu – długość 236 mb • Rów E – zlewnia potoku Sudół os. Tonie – odc od wlotu rowu F do ul. Jasnogórskiej-et.II dł 714 mb 	
7.	II-3.13	Odwodnienie Woli Justowskiej	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego odwodnienia ulicy Królowej Jadwigi wraz z przebudową ulicy / III etap / 	50.000
8.	II-3.15	Odwodnienie osiedla Lesisko	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie koncepcji odwodnienia osiedla Lesisko wraz z uzyskaniem decyzji WZiZT 	95.000
9.	II-3.24	Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych w rejonie ulicy Katowickiej – kolektor opadowy, I etap	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla I etapu • Pozyskanie terenu 	200.000
10.	II-3.25	Przebudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych w rejonie Ronda Ofiar Katynia	<ul style="list-style-type: none"> • Pozyskanie terenu 	100.000
11.	II-3.27	Kolektor wód opadowych osiedla Górka Narodowa	<ul style="list-style-type: none"> • Uregulowanie spraw terenowo – prawnych • Aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego 	100.000

			<ul style="list-style-type: none"> Wystąpienie o pozwolenie na budowę 	
12.	II-3.28	Regulacja potoku Sudoł Dominikański / Rozrywka /	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie decyzji WZiZT dla etapu I Pozyskanie terenu dla etapu I 	150.000
13.	II-3.29	Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ulic Łowińskiego - Blokowej	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie koncepcji i projektu odprowadzenia wód z rejonu ulic : Łowińskiego, Blokowej, Darwina 	100.000
14.	III-1.2.1	Modernizacja ulicy Dukatów – Dzielnica II	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia 	359.000
15.	III-1.3.1	Modernizacja ulicy Gdańskiej – Dzielnica III	<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja ulicy Gdańskiej, w tym : opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 	60.000
16.	III-1.4.1	Modernizacja ulicy Radzikowskiego – Dzielnica IV	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 	70.000
17.	III-1.4.2	Modernizacja ulicy Gdyńskiej – Dzielnica IV	<ul style="list-style-type: none"> Budowa kanalizacji opadowej wraz z przebudową drogi na długości 395 mb 	520.000
18.	III-1.6.1	Modernizacja ulicy Nad Zalewem – Dzielnica VI	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie koncepcji 	12.000
19.	III-1.6.2	Modernizacja ulicy Mysłakowskiego – Dzielnica VI	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie kanalizacji opadowej wraz z przebudową drogi na długości 96 mb 	271.000
20.	III-1.6.3	Modernizacja ulicy Wesele – Dzielnica VI	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego 	40.000
21.	III-1.7.1	Modernizacja ulicy Chwistka – Dzielnica VII	<ul style="list-style-type: none"> Budowa kanalizacji opadowej – 317,50 mb Przebudowa drogi 292 mb 	420.000
22.	III-1.7.2	Modernizacja ulicy Korzeniowskiego – Dzielnica VII	<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie koncepcji drogowej na włączenie ul. Korzeniowskiego do ul. Królowej Jadwigi Regulacja stanu prawnego 	30.000

23.	III-1.8.1	Modernizacja ulicy Salezjańskiej – Dzielnica VIII	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa drogi wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia 	220.000
24.	III-1.8.2	Modernizacja ulicy Wujka – Dzielnica VIII	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa kanalizacji opadowej • Przebudowa drogi 	442.000
25.	III-1.9.1	Modernizacja ulic : Goplany, Irysowej – Dzielnica IX	<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ulicy Goplany na długości 70 mb • Przebudowa ulicy Irysowej na długości 140 mb 	125.000
26.	III-1.9.2	Modernizacja ulicy Micińskiego – Dzielnica IX	<ul style="list-style-type: none"> • Rozpoczęcie budowy ulicy 	131.000
27.	III-1.9.3	Modernizacja ulicy Kołobrzeskiej – Dzielnica IX	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie koncepcji na modernizację drogi 	10.000
28.	III-1.10.1	Modernizacja ulicy Kadłubka – Dzielnica X	<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ulicy na długości 242 mb 	316.000
29.	III-1.11.1	Modernizacja ulicy Bochenka – Dzielnica XI	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na podstawie koncepcji 	45.000
30.	III-1.11.2	Modernizacja ulicy Lisa – Kuli – Dzielnica XI	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa drogi na długości 98 mb wraz z przykanalikami 	110.000
31.	III-1.11.3	Modernizacja ulicy Lubuskiej – Dzielnica XI	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa drogi na długości 95 mb wraz z kanalizacją opadową na długości 87 mb 	190.000
32.	III-1.12.1	Modernizacja ulicy Habeli – Dzielnica XII	<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ulicy na długości 238 mb wraz z kanalizacją opadową Ø 300 na długości 40 mb 	221.000
33.	III-1.12.2	Modernizacja ulicy Flanka – Dzielnica XII	<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ulicy na długości 243 mb wraz z kanalizacją opadową Ø 300 na długości 76 mb 	200.000
34.	III-1.16.1	Modernizacja ulicy Fatimskiej Bocznej – Dzielnica XVI	<ul style="list-style-type: none"> • Kontynuacja przebudowy drogi (roboty oświetleniowe, kanalizacyjne i teletechniczne oraz wykonanie nawierzchni / 	180.000
35.	III-1.17.2	Modernizacja ulicy Wańkowicza – Dzielnica XVII	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa drogi wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia po budowie 	412.000

			kanalizacji opadowej na długości 298 mb / odcinek od ulicy Łempickiego do ulicy PCK /	
36.	III-2.1.	Ścieżka rowerowa od ulicy Dunajewskiego wzdłuż ulicy Łobzowskiej, Młynówki Królewskiej do al. Armii Krajowej	<ul style="list-style-type: none"> • Odcinek od al. Armii Krajowej do ulicy Wesele : aktualizacja dokumentacji • Odcinek od ulicy Siemieńskiego do ulicy Kijowskiej : opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej • Odcinek od ulicy Kijowskiej do al. Słowackiego : opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej 	89.000
37.	III-2.5.	Ścieżka rowerowa przy Szpitalu Żeromskiego do ulicy Odmętowej	<ul style="list-style-type: none"> • Budowa ścieżki rowerowej na długości około 600 mb 	700.000
38.	III-2.6	Trasa Tyniecka – ścieżka rekreacyjno – sportowa	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem decyzji o WZiZT dla trasy rekreacyjno - sportowej 	90.000
39.	V-1.1	Park Miejski „ Młynówka Królewska „	<p>Etap I od ujęcia na rzece Rudawie do ulicy na Błonie</p> <p>Odcinek od ujęcia na rzece Rudawie – ulica Zakliki z Mydlnik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykupy terenu • Uzyskanie trwałego zarządu • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego <p>Etap II od ulicy Na Błonie do ulicy Piastowskiej</p> <p>Odcinek ulicy Na Błonie – al. Armii Krajowej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykupy terenu • Odzyskanie terenu gminnego • Podział działek • Uzyskanie pozwolenia na budowę / działka 137 / 100 / • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania działki <p>Odcinek al. Armii Krajowej – ulica Wesele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykupy terenu • Uzyskanie trwałego zarządu 	340.000

			<ul style="list-style-type: none"> • Odzyskanie terenu gminnego • Aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego • Uzyskanie pozwolenia na budowę <p>Etap III ulica Piastowska – al. Słowackiego</p> <p>Odcinek ulica Siemieńskiego – ulica Kijowska</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uzyskanie trwałego zarządu • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę • Realizacja <p>Odcinek ulica Kijowska – al. Słowackiego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wykupy terenu • Uzyskanie decyzji WZiZT • Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego w granicach decyzji o WZiZT • Uzyskanie trwałego zarządu 	
40.	V-1.2	Park Miejski Dębnicki	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni oraz uzyskanie decyzji o WZiZT dla części C, D, E Parku Dębnickiego 	100.000
41.	V-1.3	Park Miejski Mistrzejowice	<ul style="list-style-type: none"> • Dokończenie robót drogowych w Parku 1000-lecia w zakresie ciągów spacerowych 1845 m², placu 794 m², schodów 48 m² 	200.000
42.	V-1.4	Park Kościuszki	<ul style="list-style-type: none"> • Wykup działek • Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 	75.000
43.	V-1.6	Park Strzelecki	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie nowej i aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu / WZiZT + projekt / 	40.000
44.	V-1.9	Park Struga Bronowicka	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych z uwzględnieniem wszystkich 	45.000

			branż • Inwentaryzacja zieleni • Uzyskanie decyzji o WZiZT	
45.	IX-1.1	Kapliczki i pomniki	Rewaloryzacja następujących obiektów : <ul style="list-style-type: none"> • Figura św. Wojciecha – ulica Łużycka 101 • Kapliczka słupowa typu „Latania umarłych „ – Planty Ogród „ Stradom „ • Kapliczka filarowa z rzeźbą – ulica Rybitwy / Golikówka • Figura św. Stanisława Kostki – ulica Żelazowskiego / Kosztuki 	120.000
46.	IX-1.3	Zieleń Miejska na Plantach	<ul style="list-style-type: none"> • Kontynuacja prac rewaloryzacyjnych Ogrodu „Stradom „ w zakresie robót nawierzchniowych i małej architektury 	150.000
47.	AR.7.2	Budowa dróg związanych z funkcjonowaniem III Kampusu UJ	<ul style="list-style-type: none"> • Opracowanie projektu odwodnienia terenu Kampusu (wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z ciągów komunikacyjnych w tym ul. Poletkowej i ul. Gronostajowej) 	250.000
-	-	-	OGÓŁEM :	10.352.000

* zadanie zostanie przekazane do ZDiK.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE :

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy roku 2003 S – sieć P- przyłącza	Planowane środki na realizację w tym : Budżet Miasta / zł. /
1.	M 1	Osiedle Kobierzyn, Ulica Skośna etap I - kanalizacja sanitarna z przyłączami	P – 5 sztuk	<u>52.700</u> 42.600
2.	M 2	Osiedle Wadów: ul. Wadowska, ul. Wodocza, ul. Sajakówka - sieć wodociągowa z przyłączami	S – 278,50 mb P – 11 sztuk do 13 bud.	<u>110.600</u> 86.000
3.	M3	Ulica Fabiańskich - kanalizacja ogólnospławna z przyłączami (II odcinek)	S – 116,5 mb P – 2 szt	<u>142.200</u> 115.300
4.	M 4	Ulica Ogórkowa, Ulica Bieżanowska – boczna - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 103,00 mb P – 2 sztuki	<u>95.000</u> 72.700
5.	M 5	Ulica Działkowa - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 155,00 mb P – 7 sztuk	<u>119.600</u> 92.200
6.	M 6	Ulica Wysoka - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 47,00 mb P – 4 sztuki	<u>159.700</u> 126.800
7.	M 7	Ulica Ogórkowa, Ulica Bieżanowska – boczna - sieć wodociągowa z przyłączami	S – 55,50 mb P – 1 sztuka	<u>33.500</u> 25.100
8.	M 8	Ulica Powstańców, Ulica Reduta - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 22,00 mb P – 1 sztuka do dwóch posesji	<u>19.300</u> 17.200
9.	M 9	Ulica Powstańców, Ulica Reduta - przyłącza wodociągowe	P – 1 sztuka do dwóch posesji	<u>5.800</u> 5.600
10.	M 10	Ulica Powstańców, Ulica Reduta - kanalizacja opadowa	S – 22,00 mb	<u>11.000</u> 11.000
11.	D 1	Osiedle Soboniewice, Ulica Kuryłowicza, Ulica Drużbacka - kanalizacja sanitarna z przyłączami	P – 103 sztuki	<u>382.000</u> 298.900
12.	D 2	Osiedle Rybitwy zadanie II a i II c - kanalizacja sanitarna z przyłączami	Etap II c S – 1.414,00 mb P – 41 sztuk	<u>1.764.500</u> 1.494.000

13.	D 3	Osiedle Wadów etap III, Ulica Glinik, Ulica Wadowska, Ulica Organki, Ulica Sujakówka, Ulica Wodocza - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 1.664,00 mb P – 49 sztuk	<u>1.819.600</u> 1.529.600
14.	D 4	Osiedle Stary Bieżanów, Ulica Kusia, Ulica Wojciecha z Brudzewa, Ulica Tańskiego - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 465,00 mb P – 27 sztuk	<u>487.400</u> 382.400
15.	D 5	Osiedle Kantorowice etap II, Ulica Kantorowicka, Ulica Zakole, Ulica Gustawa Morcinka - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 801mb P – 48 sztuki	<u>1.184.100</u> 971.600
16.	D 6	Osiedle Rybitwy zadanie II b - kanalizacja sanitarna z przyłączami	P – 5 sztuk	<u>23.200</u> 22.300
17.	D 9	Osiedle Kantorowice etap II, Ulica Kantorowicka, Ulica Zakole, Ulica Gustawa Morcinka - sieć wodociągowa z przyłączami	S – 1.063,00 mb P – 23 sztuki	<u>375.500</u> 300.800
18.	D 12	Osiedle Olszanica, Ulica Insurekcji Kościuszkowskiej, Ulica Pod Szańcami, Ulica Głogowiec, Ulica Kosmoskiej - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 752,50 mb P – 27 sztuk	<u>1.251.800</u> 1.054.900
19.	D 13	Osiedle Olszanica : Ulica Korzeniska, ul. Majównej, ul. Leśmiana, ul. Porzecze, ul. Olszanicka – uzupełnienie - kanalizacja sanitarna z przyłączami	P – 9 sztuk	<u>67.500</u> 58.000
20.	D 14	Osiedle Kostrze, Ulica Falista – Tyniecka aneks - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 12,00 mb P – 5 sztuk	<u>51.500</u> 42.100
21.	D 15	Osiedle Tonie zadanie 2 A, Ulica Jęczmienna, Ulica Konopna, Ulica Gryczana, Ulica Gospodarska, Ulica Na Mostkach - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 1.164,00 mb P – 41 sztuk	<u>1.810.700</u> 1.542.500
22.	D 16	Ulica Kosocicka	S – 626,00 mb	<u>1.305.400</u>

		- kanalizacja sanitarna z przyłączami	P – 45 sztuk	1.103.500
23.	D 17	Osiedle Bielany, Ulica Zakręt kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 63,00 mb P – 8 sztuk	<u>142.500</u> 114.500
24.	D 18	Osiedle Stary Bieżanów, Ulica Jaglarzów, Ulica Jaglarzów – boczna, Ulica Jakubca - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 535,50 mb P – 24 sztuki	<u>579.900</u> 450.900
25.	D 19	Osiedle Łuczanowice etap V, Ulica Mycielskiego, Ulica Lasowiska, Ulica Bystronia - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 1.281,50 mb P – 26 sztuk	<u>1.144.800</u> 958.500
26.	D 20	Osiedle Skotniki zadanie 7, Ulica Skotnicka, Ulica Skotnicka – boczna, Ulica Emira - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 283,50 mb P – 13 sztuk	<u>279.700</u> 229.500
27.	D 21	Osiedle Rybitwy II b, Ulica Rybitwy – boczna - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 76,00 mb P – 5 sztuki	<u>98.200</u> 83.300
28.	D 22	Osiedle Sidzina zadanie 4 a, Ulica Prażmowskiego, ulica Wrony - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 31,00 mb 9 sztuk	<u>126.000</u> 108.600
29.	D 23	Osiedle Swoszowice, Ulica Babiego Łata - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 92,00 mb P – 3 sztuki	<u>66.000</u> 50.400
30.	D 24	Osiedle Ześlawice zadanie 2, Ulica Ześlawicka, Ulica Ześlawicka – boczna - kanalizacja sanitarna z przyłączami	S – 31,50 mb P – 13 sztuk	<u>129.000</u> 113.700
31.	D 26	Osiedle Skotniki, Pod Fortem , Ul. Grzegorzewskiej ul.Balanówka - sieć wodociągowa z przyłączami	S – 325,00 mb P – 13 szt	<u>122.500</u> 94.200
32.	D 27	Osiedle Kostrze ul. Dąbrowa-boczna Sieć wodociągowa z przyłączami	S – 180,00 mb P – 14 szt	<u>174.400</u> 135.000
33.	D 28	Osiedle Tonie , ul. Maciejkowa, ul. Azaliowa - sieć wodociągowa z przyłączami	S – 318,00 mb P – 18 szt do 22 posesji	<u>256.500</u> 197.800
34.	D 29	Osiedle Tonie ulica Łokietka Sieć wodociągowa z przyłączami	P – 7 szt	<u>61.600</u> 57.600

35.	D 30	Osiedle Tonie , ulica Gaik Sieć wodociągowa z przyłączami	P – 9 szt do 11 posesji	<u>70.100</u> 60.100
36	D 32	Ulica Przymiarki Kanalizacja ogólnospławna z przyłączami	S – 234,00 mb P – 14 szt	<u>343.600</u> 281.400
37.	D 34	Ulica Krochmalniki , ulica Kowalska, Rynek Fałęcki - kanalizacja ogólnospławna z przyłączami	S – 194,5 mb P – 19 szt do 20 posesji	<u>426.900</u> 367.900
38.	D 35	Ulica Żywiecka – kanalizacja ogólnospławna z przyłączami	S – 108,5 mb P – 8 szt do 9 posesji	<u>296.100</u> 257.700
-		-	OGÓŁEM : w tym : Budżet Miasta	<u>15.590.400</u> <u>12.956.200</u>

PLAN KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2002 /zł./	Plan na rok 2003 /zł./	wskaźnik % / 4 : 3 /
1	2	3	4	5
I. Koszty bezpośrednie - ogółem :		60.558.206	48.448.700	80,00
1.	Oczyszczanie ulic, dróg, mostów, placów	7.902.071	6.769.500	85,67
2.	Utrzymanie szaleków	1.801.813	1.400.000	77,70
3.	Oczyszczanie przejść podziemnych	299.400	300.000	100,20
4.	Utrzymanie i konserwacja zieleni	7.861.819	5.512.500	70,12
5.	Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	1.946.148	2.836.000	145,72
6.	Drogi publiczne – naprawa, remont i oznakowanie ulic	5.256.248	4.526.000	86,10
7.	Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom – remonty dróg i chodników	4.201.998	-	-
8.	Utrzymanie kanalizacji opadowej, rowów melioracyjnych, wodościeków oraz zaopatrzenie magazynów przeciwpowodziowych	2.753.981	2.295.600	83,36
9.	Utrzymanie i konserwacja studni, źródeł oraz dowóz wody	949.602	1.007.000	106,04
10.	Dekoracja miasta	895.855	403.900	45,08
12.	Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe : - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	696.414 1.070.048	- 90.000	- 8,41

13.	Zadania inwestycyjne	24.922.809	23.308.200	93,52
II. Koszty pośrednie - ogółem :		6.835.538	6.790.000	99,35
1.	Koszty osobowe :			
1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.257.200	4.262.300	100,16
1.2	nagrody z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	134.000	112.100	83,66
1.3	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.897	9.000	101,15
1.4	podróże służbowe	39.003	45.000	115,38
1.5	składki na ubezpieczenia społeczne	820.294	785.100	95,71
1.6	składki na Fundusz Pracy	113.396	115.500	101,85
1.7	pozostałe koszty	341.828	348.200	101,86
2.	Koszty rzeczowe :			
2.1	energia	142.485	180.000	126,33
2.2	usługi obce	797.792	790.200	99,04
2.3	wyposażenie stanowisk pracy	149.918	105.000	70,04
2.4	podatki i opłaty	29.951	35.600	118,86
2.5	pozostałe koszty	774	2.000	258,40
O g ó ł e m : I + II		<u>67.393.744</u>	<u>55.238.700</u>	<u>81,96</u>

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW I ŚREDNIA PŁACA

w zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2002	Plan na rok 2003	Wskaźnik %
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.257.200 zł.	4.262.300 zł.	100,12
w tym : zadanie Nr 11 Obsługa administracyjno-techniczna zadań	4.257.200 zł.	4.262.300 zł.	100,12
Średnia płaca na jednego zatrudnionego	2.288,81 zł.	2.291,55 zł.	100,12

WIELKOŚĆ I STRUKTURA ZATRUDNIENIA

etaty kalkulacyjne

Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2002			Plan na rok 2003		
	Ogółem	W tym :		Ogółem	w tym :	
		Zarząd	Obsługa		Zarząd	Obsługa
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem :	155	155	-	155	155	-
Pracownicy umysłowi w tym : zadanie Nr 11	153,25	153,25	-	153,25	153,25	-
Pracownicy fizyczni w tym : zadanie Nr 11	1,75	1,75	-	1,75	1,75	-

**ROCZNE DOCHODY POZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ BUDŻETOWĄ
NA ROK 2003**

Nazwa jednostki budżetowej :
Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie

w zł.

Źródło pozyskiwania dochodów	Rodzaj dochodu	Wykonanie dochodów w roku 2002	Budżet kwota dochodów na rok 2003	Klasyfikacja dział, rozdział, paragraf	Kategoria zadania
1	2	3	4	5	6
A. Dochody związane z realizacją zadań :					
1. Utrzymanie szaleatów	opłaty za korzystanie z szaleatów	229.300,00	250.000,00	900/90095/069	GWSMK
2. Zadania inwestycyjne – Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	udziały S.K.B. w realizacji zadań L.I.I.	525.299,00	1.526.900,00	900/90095/096	GWSMK
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	33.723,00	30.000,00	900/90017/092	GWSMK
B. Pozostałe dochody nie związane z realizacją	rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne	489.210,00	200.000,00	900/90017/097	GWSMK

konkretnego zadania	czynsz	3.373,00	5.000,00	900/90017/075	GWSMK
R A Z E M :		<u>1.280.905,00</u>	<u>2.011.900,00</u>	-	GWSMK
			5.000,00	900/90017/075	GWSMK
			30.000,00	900/90017/092	GWSMK
			200.000,00	900/90017/097	GWSMK
			250.000,00	900/90095/069	GWSMK
			1.526.900,00	900/90095/096	GWSMK

**Obliczenie kosztu utrzymania etatów
w jednostce budżetowej**

Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota /zł/
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	9.000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	4.262.300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	344.800,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	785.100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	115.500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	105.000,00
Zakup energii	4260	180.000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	3.400,00
Zakup usług pozostałych	4300	790.200,00
Podróże służbowe krajowe	4410	45.000,00
Różne opłaty i składki	4430	25.600,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	112.100,00
Podatek od towarów i usług / VAT /	4530	10.000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2.000,00
O g ó ł e m		<u>6.790.000,00</u>

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /§ 4010, 4040, 4110, 4120/ = 5.507.700,00 zł

Obliczenie kosztu 1 godziny roboczej w jednostce budżetowej

$$\text{koszt 1 godziny roboczej} = \frac{\text{ogółem koszty utrzymania etatów} \quad 6.790.000,00}{\text{ilość godzin w roku x ilość etatów} \quad 1.776 \times 155} = \mathbf{24,66 \text{ zł}}$$

**Zadania finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2003 roku**

<i>Nr zadania</i>	<i>Dział/Rozdz/§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2003 rok</i>
3/2	900/90011/4300	Utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni	2 394 000,- zł
1/3	900/90011/6110	Budowa kanalizacji opadowej – Wola Justowska	320 000,- zł
3/1	900/90011/6110	Park Młynówka Królewska	176 000,- zł
3/2	900/90011/6110	Park Dębnicki	200 000,- zł
		RAZEM:	3 090 000,- zł

**Zadania finansowane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2003 roku**

<i>Nr zadania</i>	<i>Dział/Rozdz/§</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2003 rok</i>
7/3	900/90011/4300	Likwidacja dzikich wysypisk	85 000,- zł
7/4	900/90011/4210 4300	Akcja Sprzątanie Świata – Kraków 2003	8 000,- zł 22 000,- zł
8/1	900/90011/4300	Prace związane z odwodnieniem miasta	80 000,- zł
		RAZEM:	195 000,- zł

**Zarząd Gospodarki Komunalnej
w Krakowie**
(nazwa jednostki)

K r a k ó w
(miasto)

**PLAN FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO
NA ROK 2003**

Nazwa (środka specjalnego) : **Oplaty za zajęcie pasa drogowego
i za umieszczenie w nim urządzeń nie
związanych z funkcjonowaniem dróg**

Rozdział : **60016**

Kategoria zadania : **GWSMK**

Sporządził :
tel. 656 – 40 - 71

Zatwierdził :

.....
(imię, nazwisko i nr telefonu)

.....
(imię, nazwisko)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

.....
(miejscowość i data)

.....
(Wydział Budżetu Miasta)

Paragraf	PRZYCHODY	Wykonanie 2002 roku	PLAN na rok 2003
		w złotych	
1	2	3	4
-	I. Stan środków pieniężnych na początek roku	16.000	15.000
-	II. Przychody ogółem	351.000	370.000
-	w tym:		
§ 069	Wpływy z różnych opłat	335.000	350.000
§ 092	Pozostałe odsetki	16.000	20.000
Suma bilansowa (I + II)		367.000	385.000

Paragraf	WYDATKI	wykonanie 2002 roku	PLAN na rok 2003
		w złotych	
1	2	3	4
-	I. Wydatki ogółem	352.000	370.000
-	w tym :		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	317.000	310.000
§ 4530	Podatek od towarów i usług – VAT	35.000	60.000
	II. Stan środków pieniężnych na koniec roku	15.000	15.000
Suma bilansowa (I + II)		367.000	385.000

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE

Utworzenie środka specjalnego w jednostce będącej zarządem drogi jest wymagane przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

Przychodem środka specjalnego będą opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.

PRZYCHODY :

§ 069 Przychody z opłat za zajęcie pasa drogowego

§ 092 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

WYDATKI :

§ 4300 Bieżące utrzymanie dróg i chodników

Wykaz bieżących remontów dróg i chodników z określeniem zakresu rzeczowego i ich lokalizacji zostanie uściślony po dokonaniu objazdów ulic po okresie zimowym.

§ 4530 - podatek od towarów i usług – VAT

**Zarząd Gospodarki Komunalnej
w Krakowie**
(nazwa jednostki)

K r a k ó w
(miasto)

**PLAN FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO
NA ROK 2003**

Nazwa (środka specjalnego) : **Darowizna celowa**

Rozdział : **90095**

Kategoria zadania : **GWSMK**

Sporządził :
tel. 656 – 40 - 71

Zatwierdził :

.....
(imię, nazwisko i nr telefonu)

.....
(imię, nazwisko)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

.....
(miejscowość i data)

.....
(Wydział Budżetu Miasta)

Paragraf	PRZYCHODY	Wykonanie 2002 roku	PLAN na rok 2003
		w złotych	
1	2	3	4
-	I. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	126.000
-	II. Przychody ogółem	126.000	-
-	w tym:		
§ 096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	126.000	-
Suma bilansowa (I + II)		126.000	126.000

Paragraf	WYDATKI	wykonanie 2002 roku	PLAN na rok 2003
		w złotych	
1	2	3	4
-	I. Wydatki ogółem	-	126.000
-	w tym :		
§ 6090	Wydatki i dotacje inwestycyjne środków specjalnych	-	126.000
-	II. Stan środków pieniężnych na koniec roku	126.000	-
Suma bilansowa (I + II)		126.000	126.000

OBJAŚNIENIA I KALKULACJE

Utworzenie środka specjalnego w Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Krakowie wynika z zawarcia umowy darowizny nr 715/ZGK/2001 z dnia 12.11.2002r. pomiędzy Miastem Kraków reprezentowanym przez mgr Wacława Skubidę – Dyrektora ZGK w Krakowie a Firmą Polskie Galerie Handlowe Spółka z o.o. reprezentowaną przez Piotra Szczerbińskiego – Prezesa Spółki.

Przedmiotem umowy jest celowa darowizna w postaci pieniężnej na dofinansowanie elementów systemu odwodnienia Miasta Krakowa, poprawiających zabezpieczenie terenu w rejonie Ronda Ofiar Katynia przed wodami powodziowymi.

Środki finansowe z realizacji w/w umowy wpłynęły do ZGK w Krakowie dnia 12.02.2002r. w kwocie 126.000 zł.

PRZYCHODY :

§ 069 - przychody z tytułu darowizny celowej

WYDATKI :

§ 6090 - wydatki i dotacje inwestycyjne środków specjalnych - dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr II - 3. 25 znajdującego się w budżecie Miasta Krakowa na rok 2003 p.n. „Przebudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych w rejonie Ronda Ofiar Katynia”.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

Dział 900

Rozdział 90017

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Kraków ul. Za Torem 22
nazwa i adres jednostki

Kategoria zadania – GWSMK

Poz.	N a z w a	Wykonanie 2002 (zł.)	Plan – budżet 2003 (zł.)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	155	155	
	Rozdział – 90017			
	Wydatki bieżące – ogółem	6.835.538	6.790.000	99,33
§	w tym :			
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.897	9.000	101,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.257.200	4.262.300	100,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338.486	344.800	101,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820.294	785.100	95,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	113.396	115.500	101,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.918	105.000	70,04
4260	Zakup energii	142.485	180.000	126,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.342	3.400	101,74
4300	Zakup usług pozostałych	797.792	790.200	99,05
4410	Podróże służbowe krajowe	39.003	45.000	115,38
4430	Różne opłaty i składki	23.738	25.600	107,84
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134.000	112.100	83,66
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.213	10.000	160,95
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	774	2.000	258,40

1	2	3	4	5
§ 6060	Wydatki inwestycyjne	49.892	100.000	200,43
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.892	100.000	200,43
	Razem wydatki	6.885.430	6.890.000	100,07

Rozdział - 90017

C

§ 069	Dochody – ogółem	534.990	235.000	43,93
§ 069	wpływy z różnych opłat	8.720	-	-
§ 075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3.337	5.000	149,84
§ 092	pozostałe odsetki	33.723	30.000	89,96
§ 097	wpływy z różnych dochodów	489.210	200.000	40,88

D
Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki : 900/90017

§ 3020 - 4590 Wydatki bieżące
6.790.000 zł.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp – odzież ochronna	9.000 zł.
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 1 etat = 2.291,55 zł.	4.262.300 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% od wykonanego § 4010 za rok 2002	344.800 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	785.100 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	115.500 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych – 70.000 zł. - sprzęt biurowy – 10.000 zł. - paliwo – 20.100 zł. - inne – 4.900 zł.	105.000 zł.
§ 4260 Zakup energii	180.000 zł.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3.400 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych - dozór mienia – 174.060 zł. - usługi transportowe – 222.817 zł. - utrzymanie czystości – 38.065zł. - rozmowy telefoniczne – 180.000 zł. - konserwacja systemów alarmowych, obsługa i nadzór informatyczny, konwój pieniędzy, konserwacja centrali – 40.116 zł. - inne – 135.142 zł.	790.200 zł.
§ 4410 Podróże służbowe krajowe - limity kilometrów wg przyznanych ryczałów, bilety, delegacje	45.000 zł.
§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenia, opłaty bankowe	25.600 zł.
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112.100 zł.
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	10.000 zł.
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - z tytułu wniesionych wniosków o wypłatę odszkodowania ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą	2.000 zł.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000 zł.
▪ Zakupy inwestycyjne dla ZGK	100.000 zł.
RAZEM 900/90017	6.890.000 zł.

II. Dochody :

§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze / czynsz /	5.000 zł.
§ 092 – pozostałe odsetki / odsetki od środków na rachunkach bankowych /	30.000 zł.

§ 097 – wpływy z różnych dochodów / rozliczenia z lat ubiegłych /

200.000 zł.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

1. Wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie

2. Wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie słownie

3. Dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....
(miejscowość i data)

.....
sprawdzono (Wydział Budżetu Miasta)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

Dział 600

Rozdział 60014

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Kraków ul. Za Torem 22
nazwa i adres jednostki

Kategoria zadania - PWSMK

Poz.	N a z w a	Wykonanie 2002 (zł.)	Plan – budżet 2003 (zł.)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
	Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych	150,70 ha	154,8 ha	-
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Rozdział – 60014			
§	Wydatki bieżące – ogółem	744.000	697.000	93,68
	W tym :			
4300	Zakup usług pozostałych	744.000	697.000	93,68

1	2	3	4	5
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	781.055	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781.055	-	-
	Razem wydatki	1.525.055	697.000	45,70

Rozdział - 60014

C

	Dochody – ogółem	-	-	-
		-	-	-

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki : 600/ 60014

§ 4300 Zakup usług pozostałych		697.000 zł.
Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach dróg powiatowych – 697.000 zł.		
▪ bieżąca całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej w pasach przyulicznych dróg powiatowych zarządzanych przez ZDiK na pow. 154,8 ha		644.042 zł.
▪ prace interwencyjne drzewostanu na terenie obszarów / m.in. usuwanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odsłanianie znaków drogowych, lamp oświetlenia ulicznego, sygnalizatorów /		52.958 zł.
RAZEM 600/60014		697.000 zł.

II. Dochody :	
-	-

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

1. Wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie

2. Wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie słownie

3. Dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....
(miejscowość i data)

.....
sprawdzono (Wydział Budżetu Miasta)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

Dział 600

Rozdział 60016

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Kraków ul. Za Torem 22
nazwa i adres jednostki

Kategoria zadania - GWSMK

Poz.	N a z w a	Wykonanie 2002 (zł.)	Plan – budżet 2003 (zł.)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
	Remonty dróg	195.000 m ²	120.000 m ²	-
	Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych	233,0 ha	241 ha	-
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Rozdział – 60016			
§	Wydatki bieżące – ogółem	9.441.043	4.489.200	47,55
	w tym :			
4270	Zakup usług remontowych	7.811.464	3.326.000	42,58
4300	Zakup usług pozostałych	1.629.579	1.163.200	71,38

1	2	3	4	5
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	7.120.159	6.632.000	93,14
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.120.159	6.632.000	93,14
	Razem wydatki	16.651.202	11.121.200	66,79

Rozdział - 60016

C

	Dochody – ogółem	-	-	-
		-	-	-

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki : 600/ 60016

§ 4270 Zakup usług remontowych	3.326.000zł.
Naprawa, remont, oznakowanie oraz nazewnictwo ulic – 3.326.000 zł.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ utrzymanie / remonty, naprawy, remonty konserwacyjne / dróg o nawierzchniach : bitumicznych o pow. 27.000 m² tłuczniowych o pow. 90.000 m² pozostałych / w tym : gruntowe, inne / o pow. 3.000 m² ▪ j. w. lecz obiekty inżynierskie / mostowe i inne / – 5 obiektów ▪ prace awaryjne i nieprzewidziane / osuwiska, skutki wypadków, blokady dróg, rowy / oraz niezbędne prace utrzymaniowe na drogach pozostających bez zarządu lecz we władaniu Miasta ▪ oznakowanie oraz urządzenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – 800 sztuk znaków, 1.500 m² oznakowania poziomego 	<p>2.731.000 zł.</p> <p>100.000 zł.</p> <p>75.000 zł.</p> <p>200.000 zł.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ obsługa geodezyjna / określenie stanów prawnych dróg, wznowienie granic działek pod drogami, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów / ▪ nazewnictwo ulic / tablice z nazwami / i oznakowanie turystyczne z nazwami ulic na skrzyżowaniach 	100.000 zł.
	120.000 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.163.200zł.
Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach dróg gminnych – 1.163.200 zł.	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bieżąca całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej w pasach przyulicznych dróg gminnych zarządzanych przez ZDiK na pow. 241,0 ha ▪ prace interwencyjne drzewostanu na terenie obszarów / m.in. usuwanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odświeżanie znaków drogowych, lamp oświetlenia ulicznego, sygnalizatorów / 	993.200 zł.
	170.000 zł.
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.632.000zł.
Zadania inwestycyjne - 6.632.000 zł.	
• Modernizacja ul. Królowej Jadwigi	1.000.000zł.
• Budowa dróg związanych z funkcjonowaniem III Kampusu UJ	250.000 zł.
• Progi zwalniające, szykany	94.000 zł.
• Modernizacja ul. Dukatów	359.000 zł.
• Modernizacja ul. Gdańskiej	60.000 zł.
• Modernizacja ul. Radzikowskiego	70.000 zł.
• Modernizacja ul. Gdyńskiej	520.000 zł.
• Modernizacja ul. Nad Zalewem	12.000 zł.
• Modernizacja ul. Mysłakowskiego	271.000 zł.
• Modernizacja ul. Wesele	40.000 zł.
• Modernizacja ul. Chwistka	420.000 zł.
• Modernizacja ul. Korzeniowskiego	30.000 zł.
• Modernizacja ul. Salezjańskiej	220.000 zł.
• Modernizacja ul. Wujka	442.000 zł.
• Modernizacja ul. Goplany, Irysowej	125.000 zł.
• Modernizacja ul. Micińskiego	131.000 zł.
• Modernizacja ul. Kołobrzeskiej	10.000 zł.
• Modernizacja ul. Kadłubka	316.000 zł.
• Modernizacja ul. Bochenka	45.000 zł.
• Modernizacja ul. Lisa Kuli	110.000 zł.
• Modernizacja ul. Lubuskiej	190.000 zł.
• Modernizacja ul. Habeli	221.000 zł.
• Modernizacja ul. Flanka	200.000 zł.
• Modernizacja ul. Fatimskiej – bocznej	180.000 zł.
• Modernizacja ul. Wańkowicza	412.000 zł.
• Ścieżka rowerowa od ul. Dunajewskiego wzdłuż ul. Łobzowskiej, Młynówki Królewskiej do Al. Armii Krajowej	89.000 zł.
• Ścieżka rowerowa przy Szpitalu Żeromskiego do ul. Odmętowej	700.000 zł.
• Trasa Tyniecka – ścieżka rekreacyjno-sportowa	90.000 zł.
• Rozbudowa wyjazdu z os. Centrum E na Plac Centralny	25.000 zł.
RAZEM 600/60016	11.121.200 zł.

II. Dochody :	
-	-

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

1. Wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie	
<hr/>	
2. Wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie słownie	
<hr/>	
3. Dochody (rozdział) w kwocie słownie	
<hr/>	
..... (miejscowość i data) sprawdzono (Wydział Budżetu Miasta)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

Dział 600

Rozdział 60017

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Kraków ul. Za Torem 22
nazwa i adres jednostki

Kategoria zadania - GWSMK

Poz.	N a z w a	Wykonanie 2002 (zł.)	Plan – budżet 2003 (zł.)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
	Remonty dróg wewnętrznych	45.050 m ²	26.000m ²	-
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Rozdział – 60017			
§	Wydatki bieżące – ogółem	2.080.476	1.200.000	57,68
	w tym :			
4270	Zakup usług remontowych	2.080.476	1.200.000	57,68

1	2	3	4	5
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	155.000	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000	-	-
	Razem wydatki	2.235.476	1.200.000	53,67

Rozdział - 60017

C

	Dochody – ogółem	-	-	-
		-	-	-

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki : 600/ 60017

§ 4270 Zakup usług remontowych	1.200.000 zł.
Naprawa, remont, oznakowanie oraz nazewnictwo ulic – 1.200.000 zł.	1.200.000 zł.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ prace utrzymaniowe na drogach wewnętrznych – remonty, naprawy, remonty konserwacyjne o pow. 25.000 m² 	
RAZEM 600/60017	1.200.000 zł.

II. Dochody :	
-	-

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

1. Wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie	
2. Wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie słownie	
3. Dochody (rozdział) w kwocie słownie	
..... (miejscowość i data) sprawdzono (Wydział Budżetu Miasta)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

Dział 710

Rozdział 71020

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Kraków ul. Za Torem 22
nazwa i adres jednostki

Kategoria zadania – GWSMK

Poz.	N a z w a	Wykonanie 2002 (zł.)	Plan – budżet 2003 (zł.)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
2	Wskaźnik budżetowy	-		
3	Etaty	-		
	Rozdział – 71020			
	Wydatki bieżące – ogółem	240.000	-	
§	w tym :			
4300	Zakup usług pozostałych	240.000	-	

1	2	3	4	5
	Wydatki inwestycyjne	-	-	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	
	Razem wydatki	240.000	-	

Rozdział - 71020

C

	Dochody – ogółem	-	-	-
		-	-	-

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki : 710/71020

RAZEM 710/71020				-
------------------------	--	--	--	---

II. Dochody :

-				-
---	--	--	--	---

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

1. Wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie

2. Wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie słownie

3. Dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....
(miejscowość i data)

.....
sprawdzono (Wydział Budżetu Miasta)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

Dział 750

Rozdział 75095

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Kraków ul. Za Torem 22
nazwa i adres jednostki

Kategoria zadania – GWSMK

Poz.	N a z w a	Wykonanie 2002 (zł.)	Plan – budżet 2003 (zł.)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Rozdział – 75095			
§	Wydatki bieżące – ogółem	2.000	-	
	w tym :			
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	

1	2	3	4	5
	Wydatki inwestycyjne	-	-	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	
	Razem wydatki	2.000	-	

Rozdział - 75095

C

	Dochody – ogółem	-	-	-
		-	-	-

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki : 750/75095

RAZEM 750/75095				-
------------------------	--	--	--	---

II. Dochody :

-				-
---	--	--	--	---

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

1. Wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie

2. Wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie słownie

3. Dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....
(miejscowość i data)

.....
sprawdzono (Wydział Budżetu Miasta)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

Dział 900

Rozdział 90001

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Kraków ul. Za Torem 22
nazwa i adres jednostki

Kategoria zadania – GWSMK

Poz.	N a z w a	Wykonanie 2002 (zł.)	Plan – budżet 2003 (zł.)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
	Utrzymanie kanalizacji opadowej	9.718 mb	8.000 mb	-
	Utrzymanie rowów	126.004 mb	135.000 mb	-
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Rozdział – 90001			
	Wydatki bieżące – ogółem	2.786.673	2.295.600	82,38
§	w tym :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.998	3.000	42,87
4300	Zakup usług pozostałych	2.775.070	2.284.000	82,30
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.605	8.000	173,72
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	600	-

1	2	3	4	5
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	19.996	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.996	-	-
	Razem wydatki	2.806.669	2.295.600	81,79

Rozdział - 90001

C

	Dochody – ogółem	-	-	-
		-	-	-

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki : 900/ 90001

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000 zł.		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.284.000 zł.		
Utrzymanie kanalizacji opadowej, rowów melioracyjnych, wodościeków oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego – 2.284.000 zł.				
	▪ bieżące utrzymanie kanalizacji opadowej na długości 8.000 rowów przydrożnych na długości 29.000 mb, rowów melioracyjnych i potoków na długości 106.000 mb, wpustów ulicznych – 4.510 sztuk			1.529.000 zł.
	▪ całoroczne utrzymanie pompowni – 5 sztuk, separatorów – 3 sztuki, osadników – 2 sztuki, opracowania projektowe / m. in. dotyczące udroźnienia rowów, przebudowy przepustów oraz operaty wodno – prawne /			735.000 zł.

▪ doposażenie magazynu przeciwpowodziowego	20.000 zł.
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty za korzystanie ze środowiska	8.000 zł.
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	600 zł.
RAZEM 900/90001	2.295.600 zł.

II. Dochody :	
-	-

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

1. Wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie

2. Wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie słownie

3. Dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....
(miejscowość i data)

.....
sprawdzono (Wydział Budżetu Miasta)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

Dział 900

Rozdział 90003

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Kraków ul. Za Torem 22
nazwa i adres jednostki

Kategoria zadania - GWSMK

Poz.	N a z w a	Wykonanie 2002 (zł.)	Plan – budżet 2003 (zł.)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
	Oczyszczanie ulic	34.875 km	24.100 km	-
	Oczyszczanie przejść podziemnych	11.648 m ²	11.648 m ²	-
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Rozdział – 90003			
	Wydatki bieżące – ogółem	8.177.311	7.069.500	86,45
§	w tym :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.986	-	
4300	Zakup usług pozostałych	8.168.325	7.057.500	86.40
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000	12.000	200,0

1	2	3	4	5
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	-	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	Razem wydatki	8.177.311	7.069.500	86,45

Rozdział - 90003

C

	Dochody – ogółem	229.300	-	-
§ 069	wpływy z różnych opłat	229.300	-	-

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki : 900/ 90003

§ 4300 Zakup usług pozostałych		7.057.500zł.
Oczyszczanie ulic, dróg, placów, mostów – 6.757.500 zł.		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pozimowe oczyszczanie dróg na długości 1.100 km oraz chodników, bezpieczników, schodów, zatok, mostów i wiaduktów o łącznej pow.90.000 m² ▪ oczyszczanie letnie dróg na długości 1.100 km prowadzone po oczyszczeniu zimowym do momentu wystąpienia zimowych warunków / co przy uwzględnieniu częstotliwości wykonywania prac daje długość 23.000 km rocznie / oraz chodników, bezpieczników, schodów, zatok, mostów i wiaduktów o łącznej pow. 90.000 m² / co przy uwzględnieniu częstotliwości wykonywania prac daje pow. 1.440.000 m² / ▪ opróżnianie koszy ulicznych w ilości 1.146 sztuk / 290.000 opróżnień w roku / i utrzymanie czystości na trawnikach w pasach drogowych na pow. 340 ha / uwzględniając częstotliwość oczyszczania terenów zgodnie z przyjętymi standardami w ciągu roku oczyszcza się 12.666 ha / ▪ utrzymanie czystości wydzielonych torowisk tramwajowych, pętli tramwajowych i autobusowych ▪ usuwanie wraków pojazdów samochodowych z terenów gminnych i Skarbu 		600.000 zł. 2.935.500 zł. 3.061.000 zł. 70.000 zł. 5.000 zł.

<p>Państwa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ usuwanie zwłok zwierzęcych z pasów drogowych i innych terenów będących własnością Miasta Kraków i Skarbu Państwa oraz ich utylizacja w zakładzie utylizacyjnym ▪ utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej / pomniki, kapliczki / ▪ zimowe utrzymanie terenów gminnych i Skarbu Państwa bez zarządcy ▪ opłaty za dostarczanie gazu do Smoka Wawelskiego 	<p>20.000 zł.</p> <p>20.000 zł.</p> <p>25.000 zł.</p> <p>21.000 zł.</p>	
<p>Oczyszczanie przejść podziemnych – 300.000 zł.</p> <p>Całoroczne utrzymanie 18 przejść podziemnych / o łącznej powierzchni 11.648,04 m² / na terenie Dzielnic I – XVIII zlokalizowanych :</p> <p>ulica Morawskiego, ulica Brogi, Dworzec Główny, Rondo Czyżyńskie, ulica Bora Komorowskiego, ulica Zakopiańska MPK, ulica Zakopiańska – PKP, ulica Madalińskiego, ulica Wielicka – Kozłówek, Forum I, Forum II – Credo, Rondo Grunwaldzkie, Plac Bohaterów Getta, ulica Powstańców Wielkopolskich, ulica Wielicka I, ulica Wielicka II, ulica Gromadzka, ulica Lipowa</p> <p>w zakresie :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zmiatania posadzek, podestów, schodów – na bieżąco ▪ zmywania ręcznego ▪ zmywania pod ciśnieniem ▪ usuwania ogłoszeń, plakatów, napisów – na bieżąco ▪ opróżniania koszy – 111 sztuk - na bieżąco ▪ wymiany zniszczonych koszy ▪ utrzymania przepompowni w przejściach podziemnych przy Placu Bohaterów Getta i ulicy Wielickiej – Kozłówek – 2 sztuki ▪ utrzymania windy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod Dworcem Głównym / zmiatanie, zmywanie, dezynfekcja, nasycanie środkami zapachowymi – codziennie, mycie oszklenia windy – 1 x w miesiącu, usuwanie napisów, plakatów, itp. – na bieżąco / 		<p>300.000 zł.</p>
<p>§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</p>		<p>12.000 zł.</p>
<p>RAZEM 900/90003</p>		<p>7.069.500 zł.</p>

<p>II. Dochody :</p> <p style="text-align: center;">-</p>	
--	--

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

1. Wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie

2. Wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie słownie

3. Dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....
(miejscowość i data)

.....
sprawdzono (Wydział Budżetu Miasta)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

Dział 900

Rozdział 90004

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Kraków ul. Za Torem 22
nazwa i adres jednostki

Kategoria zadania – GWSMK

Poz.	N a z w a	Wykonanie 2002 (zł.)	Plan – budżet 2003 (zł.)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
	Utrzymanie zieleni ogólnomiejskiej	646,16 ha	650ha	-
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Rozdział – 90004			
	Wydatki bieżące – ogółem	7.684.576	6.488.300	84,43
§	w tym :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.985	-	-
4260	Zakup energii	4.514	3.000	66,46
4270	Zakup usług remontowych	10.200	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	7.659.777	6.485.300	84,67
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	-	-

1	2	3	4	5
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	1.438.808	890.000	61,86
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.438.808	890.000	61,86
	Razem wydatki	9.123.384	7.378.300	80,87

Rozdział - 90004

C

§ 629	Dochody – ogółem	19.200	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, samorządów, powiatów, województw, pozyskane z innych źródeł	19.200	-	-

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki : 900/ 90004

§ 4260 Zakup energii				3.000 zł.
▪	Oplaty za media / energia elektryczna i woda /			3.000 zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych				6.485.300 zł.

<p>Utrzymanie i konserwacja zieleni ogólnomiejskiej na terenie parków i zieleńców – 3.649.300 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bieżąca całoroczna pielęgnacja zieleni niskiej wraz z utrzymaniem czystości i utrzymaniem w czasie zimy na obszarze parków i zieleńców o pow. 646,16 ha ▪ prace interwencyjne drzewostanu / m. in. usuwanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odświeżanie znaków drogowych, lamp oświetlenia ulicznego, sygnalizatorów / ▪ prace interwencyjne w zakresie porządkowania i konserwacji zieleni wraz z małą architekturą na terenie Miasta Krakowa ▪ remonty alejek parkowych, schodów i chodników na terenach zieleni Miasta Krakowa ▪ 2 – krotna w ciągu roku deratyzacja Plant Krakowskich i Placu Centralnego / wiosna, jesień / ▪ pioszenie ptaków na Plantach Krakowskich i w Parku Dywizjonu 303 / od lipca do września / ▪ opłaty za mapy i zdjęcia ▪ opinie, oceny stanu zdrowotnego drzew ▪ zadrzewianie terenów gminnych 	<p>2.667.800 zł.</p> <p>423.500 zł.</p> <p>200.000 zł.</p> <p>100.000 zł.</p> <p>25.000 zł.</p> <p>10.000 zł.</p> <p>3.000 zł.</p> <p>10.000 zł.</p> <p>210.000 zł.</p>
<p>Zadania , w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzył Dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich – 2.836.000 zł.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ogródki jordanowskie ▪ tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą ▪ realizacja zadań zatwierdzonych uchwałami Rad Dzielnic I - XVIII w zakresie : <ul style="list-style-type: none"> - poprawy stanu istniejącej zieleni i estetyki skwerów - powiększania powierzchni zieleni urządzonej - zapewnienia bezpieczeństwa dzieci korzystających z urządzeń zabawowych poprzez ciągłą ich konserwację - tworzenia nowych miejsc zabaw dla dzieci - poprawy stanu istniejącej zieleni na placach zabaw - tworzenia zamkniętych enklaw zieleni, na których lokalizowane są urządzenia zabawowe 	<p>1.418.000 zł.</p> <p>1.418.000 zł.</p>
<p>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>890.000 zł.</p>
<p>Zadania inwestycyjne – 800.000 zł.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Park Miejski „ Młynówka Królewska ” 	<p>340.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Park Miejski Dębnicki 	<p>100.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Park Miejski Mistrzejowice 	<p>200.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Park Kościuszki 	<p>75.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Park Strzelecki 	<p>40.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Park Struga Bronowicka 	<p>45.000 zł.</p>
<p>Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe - 90.000 zł.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Park Miejski Młynówka Królewska – etap III- odc. od ul.Siemieńskiego- Kijowska 	<p>40.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Park Miejski Młynówka Królewska – odc. Jazu na Rudawie do ul. Zakliki 	<p>50.000 zł.</p>
<p>RAZEM 900/90004</p>	<p>7.378.300 zł.</p>

<p>II. Dochody :</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>-</p>
--	----------

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

1. Wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie

2. Wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie słownie

3. Dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....
(miejscowość i data)

.....
sprawdzono (Wydział Budżetu Miasta)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

Dział 900

Rozdział 90095

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Kraków ul. Za Torem 22
nazwa i adres jednostki

Kategoria zadania - GWSMK

Poz.	N a z w a	Wykonanie 2002 (zł.)	Plan – budżet 2003 (zł.)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
	Utrzymanie szaleatów	28 sztuk	28 sztuk	-
	Utrzymanie studni ulicznych	355 sztuki	331 sztuk	-
	Utrzymanie zdrojów publicznych	138 sztuk	138 sztuk	-
	Utrzymanie fontann	9 sztuk	10 sztuk	-
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty		-	-
	Rozdział – 90095			
§	Wydatki bieżące – ogółem	3.407.270	2.810.900	82,50
	w tym :			
4260	Zakup energii	169.671	180.000	106,09
4300	Zakup usług pozostałych	3.237.599	2.630.900	81,26

1	2	3	4	5
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	15.776.755	15.506.200	98,29
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.776.755	15.506.200	98,29
	Razem wydatki	19.184.025	18.317.100	95,48

Rozdział - 90095

C

	Dochody – ogółem	525.299	1.776.900	338,26
§ 096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	525.299	1.526.900	290,67
§ 069	wpływy z różnych opłat	-	250.000	-

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki : 900/ 90095

§ 4260	Zakup energii		180.000 zł.
	▪ Opłaty za media / energia elektryczna i woda /		180.000 zł.
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2.630.900 zł.
	Utrzymanie szaleatów – 1.400.000 zł. Całoroczne utrzymanie 28 szaleatów / w tym : 3 sezonowych - czynnych w okresie od maja do października / na terenie Dzielnic I – XVIII zlokalizowanych :		
	Plac Bohaterów Getta, ulica Wielicka – Kozłówek, Borek Fałęcki, osiedle Bieńczyce,		

<p>osiedle Mogiła, osiedle Pleszów, Aleja Róż (damski), Aleja Róż (męski), Aleja Solidarności, osiedle Stalowe, Rondo Czyżyńskie, Rynek Podgórski, Sukiennice (damski od strony ulicy Św. Jana), Sukiennice (męski od strony ulicy Św. Jana), Plac Nowy, ulica Kościuszki, ulica Sienna, Plac Szczepański, ulica Straszewskiego, ulica Rakowicka, ulica Smocza, ulica Powiśle, ulica Prądnicka, Park Krakowski, Sukiennice (damski od strony ulicy Brackiej), Błonia – sezonowy, Park Jordana I – sezonowy, Park Jordana II – sezonowy</p> <p>w zakresie :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szaletów z zachowaniem warunków czystości i higieny, zaopatrzenia w środki czystości, uzupełniania zdewastowanych urządzeń, bieżących napraw, malowania, 2 – krotnej w ciągu roku deratyzacja obiektów / wiosna, jesień / , przeglądów kontrolnych dot. wymogów sanitarnych, sprawności urządzeń sanitarnych ▪ konserwacji platform dla osób niepełnosprawnych w szaletach przy ulicach : Smoczej, Prądnickiej, Straszewskiego ▪ innych prac / w tym : m. in. projekty remontów szaletów / 	<p>1.400.000 zł.</p>
<p>Utrzymanie i konserwacja studni, źródeł oraz dowóz wody – 827.000 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ całoroczne utrzymanie : studni publicznych - 331 sztuk, źródeł ulicznych – 138 sztuk, brodzika – 2 sztuki, zraszaczy – 6 sztuk, pitników – 6 sztuk, fontann – 10 sztuk / w zakresie : bieżących napraw i remontów, obsługi sanitarnej, badań wody, przeprowadzania dezynfekcji, ocieplania i rozcieplania / ▪ dowóz wody do osiedli peryferyjnych : Kosocice, Łęg, Rajsco, Sidzina, Soboniowice, Zbydniowice i ulic : Dąbska, Ojcowska i innych w miarę potrzeb - o łącznej objętości 10.000 m³ 	<p>827.000 zł.</p>
<p>Dekoracja miasta – 403.900 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dekoracje okolicznościowe i rocznicowe, w tym m. in. : Rocznica Konstytucji 3 - go Maja Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego Imieniny Miasta Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej Rocznica Odzyskania Niepodległości Polski ▪ dekoracja świąteczno – noworoczna Rynku Głównego i ulic Krakowa 	<p>403.900 zł.</p>
<p>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>15.506.200 zł.</p>
<p>Zadania inwestycyjne – 15.506.200 zł.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kanalizacja opadowa osiedla Rybitwy-Przewóz 	<p>800.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach zagrożonych 	<p>955.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odwodnienie Woli Justowskiej 	<p>50.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odwodnienie osiedla Lesisko 	<p>95.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przebudowa systemu odprowadzenia wód opadowych w rejonie ul. Katowickiej – kolektor opadowy, I etap 	<p>200.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przebudowa systemu odprowadzenia wód deszczowych w rejonie Ronda Ofiar Katynia 	<p>100.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolektor wód opadowych os. Górka Narodowa 	<p>100.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulacja potoku Sudół Dominikański (Rozrywka) 	<p>150.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odprowadzenie wód opadowych z rejonu ulic Łowińskiego - Blokowej 	<p>100.000 zł.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych 	<p>12.956.200 zł.</p>
<p style="text-align: center;">RAZEM 900/90095</p>	<p>18.317.100 zł.</p>

II. Dochody :	
§ 069 – wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z szaletów)	250.000 zł.
§ 096 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej / udziały S.K.B. w realizacji zadań L.I.I. /	1.745.700 zł.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

1. Wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie	
.....	
2. Wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie słownie	
.....	
3. Dochody (rozdział) w kwocie słownie	
.....	
..... (miejscowość i data) sprawdzono (Wydział Budżetu Miasta)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

Dział 921

Rozdział 92120

Zarząd Gospodarki Komunalnej, Kraków ul. Za Torem 22
nazwa i adres jednostki

Kategoria zadania - GWSMK

Poz.	N a z w a	Wykonanie 2002 (zł.)	Plan – budżet 2003 (zł.)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
§	Rozdział – 92120	-	-	-
	Wydatki bieżące – ogółem			
	w tym :	-	-	-

1	2	3	4	5
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	651.192	270.000	41,46
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651.192	270.000	41,46
	Razem wydatki	651.192	270.000	41,46

Rozdział - 92120

C

	Dochody – ogółem	-	-	-
		-	-	-

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki : 921/ 92120

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270.000 zł.
Zadania inwestycyjne zł.		
▪ Kapliczki i pomniki		120.000 zł.
▪ Zieleń Miejska na Plantach		150.000 zł.
RAZEM 921/92120		270.000 zł.

II. Dochody :

-		-
---	--	---

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

1. Wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie

2. Wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie słownie

3. Dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....
(miejscowość i data)

.....
sprawdzono (Wydział Budżetu Miasta)

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2003**

Dział 926

Rozdział 92601 **Zarząd Gospodarki Komunalnej, Kraków ul. Za Torem 22**
nazwa i adres jednostki

Kategoria zadania – GWSMK

Poz.	N a z w a	Wykonanie 2002 (zł.)	Plan – budżet 2003 (zł.)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Plan gospodarczy	A		
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
	Rozdział – 92601			
§	Wydatki bieżące – ogółem	2.000	-	-
	w tym :			
4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-

1	2	3	4	5
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	-	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
	Razem wydatki	2.000	-	-

Rozdział - 92601

C

	Dochody – ogółem	-	-	-
		-	-	-

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

I. Wydatki : 926/92601

RAZEM 926/92601				-
------------------------	--	--	--	---

II. Dochody :

-				-
---	--	--	--	---

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
(miejscowość i data)

.....
(wydział sprawujący nadzór)

1. Wydatki bieżące (rozdział) w kwocie słownie

2. Wydatki inwestycyjne (rozdział) w kwocie słownie

3. Dochody (rozdział) w kwocie słownie

.....
(miejscowość i data)

.....
sprawdzono (Wydział Budżetu Miasta)