

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2014
CZĘŚĆ II

Kraków, listopad 2013 r.

4.2 ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

I

OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Jednostka koordynująca: **MOPS**

Numer zadania: I-2.6

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55**

Finansowanie w 2014 r.: **1 104 380 zł**

środki własne Miasta	166 107 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	938 273 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: DPS, ul. Krakowska 55

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Przeprowadzony odbiór I etapu modernizacji budynku przy ul. Chmielowskiego 6.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych II etapu, w tym: modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku (parter i I piętro), budowa szybów windowych dla windy osobowej i towarowej oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego II etapu.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie parteru i pierwszego piętra budynku.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia parteru i pierwszego piętra budynku.
- 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 6) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęta modernizacja budynku przy ul. Chmielowskiego 6.

Numer zadania: I-2.8

Nazwa zadania: **Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41 b**

Finansowanie w 2014 r.: **3 779 171 zł**

środki własne Miasta	1 270 508 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 508 663 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: DPS, ul. Łanowa 41

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Przeprowadzony odbiór I etapu modernizacji budynku DPS.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych, w tym: modernizacja pomieszczeń w budynku DPS, przebudowa szybu windowego i montaż dźwigu, modernizacja dachu, izolacja fundamentów, termomodernizacja budynku.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia DPS-u.
- 5) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 6) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2014 r.:

Zmodernizowany budynek DPS przy ul. Łanowej 41.

Numer zadania: I-2.13

Nazwa zadania:

**Dostosowanie budynku Noclegowni i Schroniska dla
Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy
ul. Makuszyńskiego 19 do wymogów z zakresu ochrony
przeciwpożarowej**

Finansowanie w 2014 r.:

244 864 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

MOPS

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB i pełnienie nadzoru autorskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących dostosowanie budynku do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: wykonanie robót budowlanych wewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej dla oświetlenia podstawowego i awaryjnego, wykonanie zabezpieczeń instalacji przeciwpożarowych, montaż hydrantów i doposażenie budynku w gaśnice.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inspektorskiego.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy o pełnienie nadzoru inspektorskiego.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2013 r.:

Budynek Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn dostosowany do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

II

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Jednostka koordynująca: **OC**

Numer zadania: II-1.1z

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

Finansowanie w 2014 r.: **335 500 zł**

Lata realizacji: **2014**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup: wytwornicy dymu wraz z generatorem prądotwórczym do wykrywania nielegalnych przyłączy zrzutów ścieków, kserokopiarki oraz aparatu fotograficznego.

Zakup 4 szt. samochodów służbowych dla Referatu ds. Ekologicznych.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup: wytwornicy dymu wraz z generatorem prądotwórczym do wykrywania nielegalnych przyłączy do zrzutów ścieków, kserokopiarki oraz aparatu fotograficznego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszych ofert.
- 3) Zawarcie umów na zakup: wytwornicy dymu, kserokopiarki oraz aparatu fotograficznego.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup 4 szt. samochodów służbowych dla Referatu ds. Ekologicznych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na zakup 4 szt. samochodów służbowych dla Referatu ds. Ekologicznych
- 7) Dostawa.
- 8) Odbiór.

III

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Numer zadania: III-1.1

Nazwa zadania: **Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabły I etap**

Finansowanie w 2014 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: P + B
Lokalizacja: Dzielnica III, XV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Ogłoszone i rozstrzygnięte zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.

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

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: III-1.2

Nazwa zadania: **Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta**

Finansowanie w 2014 r.: **750 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Wybudowane ścieżki rowerowe: w ul. Bora – Komorowskiego, strona południowa od Ronda Polsadu do ul. Stella – Sawickiego, wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego, wykonany kontra pas w ul. Łobzowskiej. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy oraz rozpoczęte roboty budowlane ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektów budowlanych i wykonawczych wybranych ścieżek.
- 2) Zawarcie umowy o wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych wybranych ścieżek rowerowych.
- 3) Odebranie wykonanego zamówienia.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych wybranych ścieżek.
- 6) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych wybranych ścieżek rowerowych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozliczenie wykonanych robót budowlanych.
- 9) Odebranie wykonanego zamówienia.

Budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego

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

Efekt w 2014 r.:

Zakończona budowa ścieżki rowerowej w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego.

Wybudowane wybrane ścieżki rowerowe.

Numer zadania: III-1.3

Nazwa zadania:

Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie

Finansowanie w 2014 r.:

28 094 263 zł

środki własne Miasta

8 788 703 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

19 305 560 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Realizowany kontrakt na rozbudowę systemu sterowania ruchem (UTCS) etap I, wyłoniony wykonawca i rozpoczęte prace w zakresie kontraktu na: „Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym (TTSS), na System Sterowania Ruchem I etap, wyłoniony Inżynier Kontraktu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Zawarcie umowy na wykonanie Systemu Sterowania Ruchem II etap.
- 2) Zawarcie umowy na Rozbudowę Centrum Sterowania.
- 3) Zawarcie umowy na Rozwój Systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich.
- 4) Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I.
- 5) Realizacja Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.
- 6) Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS) - etap I.
- 7) Opracowanie materiałów i przeprowadzenie zamówienia publicznego na realizację Kontraktu na Rozwój Systemu Sterowania Ruchem UTCS etap II.
- 8) Zawarcie i realizacja Kontraktu na Rozwój Systemu Sterowania Ruchem UTCS etap II.
- 9) Zakończenie realizacji Kontraktu na Budowę systemu kontroli dostępu do strefy ruchu

- uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej (ACMS).
- 10) Zakończenie realizacji umowy z Inżynierem Kontraktu.
 - 11) Opracowanie materiałów i przeprowadzenie zamówienia publicznego na Kontrakt na rozbudowę Centrum Sterowania Ruchem.
 - 12) Realizacja i zakończenie realizacji Kontraktu na rozbudowę Centrum Sterowania Ruchem.
 - 13) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich.
 - 14) Zawarcie i realizacja Kontraktu na rozwój systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich.
 - 15) Przeprowadzenie promocji projektu.
 - 16) Promocja Projektu.
 - 17) Zakończenie opracowania analizy korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odzworowaniem wpływu projektu w modelu symulacyjnym.

Efekt w 2014 r.:

Rozbudowany System Sterowania Ruchem w zakresie zawartych kontraktów.

Numer zadania: III-1.5

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Radziwiłłowskiej

Finansowanie w 2014 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Uzyskana decyzja PNB, przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, zawarta umowa na wykonanie przebudowy ulicy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Zakończenie przebudowy ulicy.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania: III-1.7

Nazwa zadania:

Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej

Finansowanie w 2014 r.:

326 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa na wykonanie budowy drogi. Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Zakończenie przebudowy ulicy.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowana droga dojazdowa.

Numer zadania: III-1.9

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

Finansowanie w 2014 r.: **124 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przebudowy ul. Czajna.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Czajna.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: III-1.10

Nazwa zadania: **Rozbudowa ul. Myślenickiej**

Finansowanie w 2014 r.: **575 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica IX, X, XI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji opadowej.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Numer zadania: III-1.13

Nazwa zadania: **Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Struga**

Finansowanie w 2014 r.: **160 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Opracowany projekt wykonawczy, przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na modernizację sygnalizacji świetlnej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie modernizacji sygnalizacji świetlnej.
- 3) Wykonanie modernizacji sygnalizacji świetlnej.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Zmodernizowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu.

Numer zadania: III-1.14

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap

Finansowanie w 2014 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na przebudowę ulicy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie przebudowy ulicy.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: III-1.16

Nazwa zadania:

Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki i ul. Stojałowskiego

Finansowanie w 2014 r.:

350 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

RF

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych budowy sygnalizacji. Wybudowana sygnalizacja świetlna.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakończenie finansowania robót wykonanych w 2013 r.

Efekt w 2014 r.:

Zakończone finansowanie robót wykonanych w 2013 r.

Numer zadania: III-1.27*Nazwa zadania:***Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej***Finansowanie w 2014 r.:***785 000 zł***Faza procesu inwest. w 2014 r.:***B***Lokalizacja:***Dzielnica III***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***ZIKiT***Planowany stan na koniec 2013 r.:**Uzyskana decyzja o ZRID dla ul. Dominikanów i Rezedowej. Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych rozbudowy ulic Dominikanów i Rezedowej. Rozpoczęta rozbudowy ulic.**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**Zakres rzeczowy w 2014 r.:*

- 1) Zakończenie przebudowy ulic.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:**Rozbudowane ulice Dominikanów i Rezedowa.****Numer zadania: III-1.29***Nazwa zadania:***Przebudowa Rynku Podgórskiego***Finansowanie w 2014 r.:***1 000 000 zł***Faza procesu inwest. w 2014 r.:***P + B***Lokalizacja:***Dzielnica XIII***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***ZIKiT***Planowany stan na koniec 2013 r.:**Opracowany program funkcjonalno – użytkowy. Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”.**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**Zakres rzeczowy w 2014 r.:**Kontynuacja prac zgodnie z zawartą umową w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.***Efekt w 2014 r.:****Opracowany projekt budowlany i wykonawczy.****Rozpoczęte roboty budowlane.****Numer zadania: III-1.50***Nazwa zadania:***Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Opolska - Łokietka***Finansowanie w 2014 r.:***506 000 zł***Faza procesu inwest. w 2014 r.:***B***Lokalizacja:***Dzielnica IV, V***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***ZIKiT***Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.*

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na budowę sygnalizacji świetlnej.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie sygnalizacji świetlnej.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy sygnalizacji.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowana sygnalizacja świetlna.

Numer zadania: III-1.51

Nazwa zadania:

Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa

Finansowanie w 2014 r.:

45 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I, II, III, IV, VIII, IX, XIV, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Podpisana koncesja na budowę wiat przystankowych. Wybudowane 33 wiaty przystankowe, zamontowane 15 stacji rowerowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie 1 wiaty przystankowej.
- 2) Przeprowadzenie odbioru i przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy 1 wiaty przystankowej.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowana 1 wiata przystankowa.

Numer zadania: III-1.81

Nazwa zadania:

Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Finansowanie w 2014 r.:

540 925 zł

środki własne Miasta

187 513 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

353 412 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE. Zawarto umowę na dostawę i wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją (ESZD) w ZIKiT, zawarto i wykonano umowę na dostawę sprzętu do obsługi ESZD w ZIKiT.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Realizacja umowy na „Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”.
- 2) Odbiór i rozliczenie wykonanych prac.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie promocji projektu – etap II.
- 4) Zawarcie umowy z wykonawcą na przeprowadzenie promocji projektu – etap II.
- 5) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu – etap II.

Efekt w 2014 r.:

Wdrożony Elektroniczny System Zarządzania Dokumentacją w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Numer zadania: III-1.82

Nazwa zadania: **Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ulicy Siostry Faustyny**

Finansowanie w 2014 r.: **1 069 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P + B**

Lokalizacja: **Dzielnica IX**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy przejścia podziemnego pod ul. Zakopiańską w ciągu ul. Siostry Faustyny. Rozpoczęto opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy przejścia.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Zakończenie opracowania aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy przejścia podziemnego.
- 2) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie rozbudowy i przebudowy przejścia podziemnego.
- 7) Przeprowadzenie odbioru i przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy przejścia podziemnego.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowane przejście podziemne.

Numer zadania: III-1.84

Nazwa zadania: **Rozbudowa Systemu Roweru Miejskiego KMK Bike**

Finansowanie w 2014 r.: **250 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P + B**

Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**

Lata realizacji: **2014**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Rozbudowa Systemu Roweru Miejskiego.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę Systemu Roweru Miejskiego KMK Bike dla wybranych lokalizacji na terenie Miasta Krakowa.
- 2) Zawarcie umowy na rozbudowę Systemu Roweru Miejskiego KMK Bike dla wybranych lokalizacji na terenie Miasta Krakowa.
- 3) Wykonanie robót montażowych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru i przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu montażu.

Efekt w 2014 r.:

Rozbudowany System Roweru Miejskiego KMK Bike dla wybranych lokalizacji.

IV DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV-1 Program cmentarnictwa

Numer zadania: IV-1.1

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

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	5 000 000 zł
<i>koncesja</i>	5 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Wybudowana droga dojazdowa do cmentarza. Wybudowany wodociąg, kanalizacja.

Opracowana dokumentacja projektowa dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich, złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich.
- 2) Rozpoczęcie realizacji I i II etapu inwestycji tj. budowy spopielarni zwłok, budynku ceremonialnego i administracyjnego.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęta realizacja I i II etapu inwestycji, tj. budowy spopielarni zwłok, budynku ceremonialnego i administracyjnego.

V

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

Numer zadania: V-1.1

Nazwa zadania:

Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie

Finansowanie w 2014 r.:

16 800 000 zł

środki własne Miasta

2 800 000 zł

środki pochodzące z WFOŚiGW

14 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B, RF

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WS

Planowany stan na koniec 2013 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2014.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na:
 - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych,
 - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na 2014 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2014 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2014 r.:

Ograniczona niska emisja w Krakowie w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.

Numer zadania: V-1.2

Nazwa zadania:

Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego

Finansowanie w 2014 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WI

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane zasilanie w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego.

Numer zadania: V-1.3

Nazwa zadania: **Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich**

Finansowanie w 2014 r.: **60 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Wykonana iluminacja oraz obsadzony zielenią teren wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego.

Uzyskana decyzja o WZ.

Wykonana inwentaryzacja fontanny z oceną stanu technicznego.

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.
- 2) Odbiór opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.

Numer zadania: V-1.18

Nazwa zadania: **Stabilizacja osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego – I etap**

Finansowanie w 2014 r.: **2 954 165 zł**

*środki własne Miasta
dotacja*

**9 225 zł
2 944 940 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie stabilizacji osuwiska w Nowej Hucie, w rejonie Parku Żeromskiego – I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie stabilizacji osuwiska w Nowej Hucie.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Ustabilizowane osuwisko w Nowej Hucie w rejonie Parku Żeromskiego – I etap.

Numer zadania: V-1.19

Nazwa zadania:

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie

Finansowanie w 2014 r.:

23 274 781 zł

środki własne Miasta

8 301 130 zł

środki pochodzące z NFOŚiGW

14 973 651 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Wykonany audyt oświetleniowy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 5) Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne – I etap.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego – I etap.

Efekt w 2014 r.:

Wymienione oświetlenie uliczne na energooszczędne w Krakowie – I etap.

Numer zadania: V-1.20

Nazwa zadania:

Park Bednarskiego

Finansowanie w 2014 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Parku Bednarskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

5) Odbiór opracowania.

Efekt w 2014 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Numer zadania: V-1.21

Nazwa zadania:

Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych – likwidacja palenisk węglowych

Finansowanie w 2014 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica II

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

ZBK

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy:

Likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w 3 budynkach komunalnych przy ul. Skrzatów nr 3, 5 i 6.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie likwidacji palenisk węglowych oraz zamiany na inne źródło ciepła.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Zlikwidowane źródło niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w 3 budynkach komunalnych przy ul. Skrzatów nr 3, 5 i 6.

V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej

Numer zadania: V-2.6

Nazwa zadania:

Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”

Finansowanie w 2014 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2014.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na wykonanie systemów deszczowych.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach KPMRWO dla Krakowa na 2014 r.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.

- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2014 r.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2014 r.:

Zrealizowane zadania w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.

Numer zadania: V-2.7

Nazwa zadania:

Przebudowa przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański

Finansowanie w 2014 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Kontynuacja opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański.
- 2) Odbiór opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy przepustu pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowany przepust pod ul. Dobrego Pasterza w ciągu potoku Sudół Dominikański.

V-3 Program dofinansowania studni przyłączy kanalizacyjnych

Numer zadania: V-3.1

Nazwa zadania:

Dofinansowanie wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej

Finansowanie w 2014 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B, RF

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

WS

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach programu dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach programu jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej.
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.
- 6) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2014 r.:

Zrealizowany Program dofinansowania studni przyłączy kanalizacyjnych w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.

VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA

VI-1 Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania: VI-1.4

Nazwa zadania: **Przygotowanie i realizacja zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych**

Finansowanie w 2014 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **WI**

Całkowity zakres rzeczowy: **wg WPF.**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analiz i badań w tym badań geologicznych wraz z inwentaryzacją zieleni.
- 2) Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.
- 3) Wykonanie analiz i badań w tym badań geologicznych wraz z inwentaryzacją zieleni.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane analizy i badania w tym badania geologiczne wraz z inwentaryzacją zieleni.

VII

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Numer zadania: VII – 1.1

<i>Nazwa zadania:</i>	Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	2 050 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Planowany stan na koniec 2013 r.:</i>	
<i>Zmodernizowany dach w zakresie wymiany więźby dachowej, dachówki, izolacji i stropu. Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie adaptacji poddasza.</i>	

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji poddasza, przebudowy parteru, piwnic oraz pionu żywieniowego – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Dostawa pierwszego wyposażenia.
- 9) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2014 r.:

Zmodernizowane przedszkole, zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: VII – 1.2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	2 900 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Planowany stan na koniec 2013 r.:</i>	
<i>Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.</i>	
<u>Całkowity zakres rzeczowy:</u> wg WPF.	

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sali gimnastycznej – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Dostawa pierwszego wyposażenia.
- 9) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: VII – 1.6

Nazwa zadania:

Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 – budowa sali gimnastycznej

Finansowanie w 2014 r.:

2 561 750 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie prac wykończeniowych sali gimnastycznej.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Dostawa pierwszego wyposażenia.
- 9) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: VII – 1.7

Nazwa zadania:

Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych

Finansowanie w 2014 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P, B

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Wykonane audyty energetyczne, opracowana dokumentacja projektowa, złożone wnioski o: wydanie decyzji o PNB i przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych – etap I.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane – etap I.

Numer zadania: VII – 1.8

Nazwa zadania:

Rozszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie

Finansowanie w 2014 r.:

5 997 940 zł

środki własne Miasta

1 117 740 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

4 880 200 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

SM JÓZEFIŃSKA

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zakończony II etap budowy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy szkoły.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Złożenie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 8) Dostawa pierwszego wyposażenia.
- 9) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2014 r.:

Rozbudowana szkoła, zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: VII – 1.9

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

Finansowanie w 2014 r.: **1 500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Opracowana dokumentacja zamienna. Opracowana koncepcja uwzględniająca wymogi Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Całkowity zakres rzeczowy: **wg WPF.**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB uwzględniających wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Rozpoczęcie robót budowlanych – etap I.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane – etap I.

Numer zadania: VII – 1.15

Nazwa zadania: **Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3, os. Wysokie 6**

Finansowanie w 2014 r.: **3 850 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: **wg WPF.**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 6) Dostawa pierwszego wyposażenia.

7) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: VII – 1.25

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa przedszkola na osiedlu Kliny - Zachód
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO
<i>Całkowity zakres rzeczowy:</i>	wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: VII – 1.26

<i>Nazwa zadania:</i>	Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I, III, IV, XII
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 – ul. Miodowa 36, Szkole Podstawowej Nr 109 – ul. Mackiewicza 15, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 13 – ul. Kazimierza Odnowiciela 2, Szkole Podstawowej Nr 123 – ul. Okólna 16, Szkole Podstawowej Nr 24 – ul. Aleksandry 17. Zakup pierwszego wyposażenia.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych – etap I.
- 13) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 14) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 15) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 16) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia.
- 17) Przeprowadzenie postępowania publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 18) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 19) Dostawa pierwszego wyposażenia.
- 20) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2014 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia w szkołach na oddziały przedszkolne – etap I.

Numer zadania: VII – 1.27

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Myślenicka 112 -
rozbudowa**

Finansowanie w 2014 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: VII – 1.28

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Krasickiego 34 –
wykonanie ekranów akustycznych**

Finansowanie w 2014 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, wykonanie ekranów akustycznych przy boisku szkolnym i placu zabaw wzdłuż ul. Konopnickiej.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Odbiór materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Wykonanie robót budowlanych.
- 12) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane ekrany akustyczne.

Numer zadania: VII – 1.29

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Golikówka 52 –
budowa instalacji solarnej**

Finansowanie w 2014 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o PNB, montaż kolektorów słonecznych wraz z instalacją.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2014 r.:

Zamontowane kolektory słoneczne.

Numer zadania: VII – 1.30

Nazwa zadania: **Przedszkole Nr 12, ul. Miechowity 11 – rozbudowa instalacji solarnej**

Finansowanie w 2014 r.: **5 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Rozbudowa instalacji solarnej w Przedszkolu Nr 12.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2014 r.:

Rozbudowana instalacja solarna.

Numer zadania: VII – 1.1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych**

Finansowanie w 2014 r.: **18 000 zł**
Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca: ZSIŚM

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Zakup instalacji kolektora słonecznego do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz instalacji fotowoltaicznej i elektrowni wiatrowej dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji.

VIII

KULTURA FIZYCZNA

VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania: VIII-1.1

Nazwa zadania: **Modernizacja boiska KS Baszta**

Finansowanie w 2014 r.: **800 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

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

Efekt w 2014 r.:

Zmodernizowane boisko KS Baszta.

Numer zadania: VIII-1.2

Nazwa zadania: **Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica**

Finansowanie w 2014 r.: **600 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

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

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Korzeniaka - Olszanica.

Numer zadania: VIII-1.3

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej**

Finansowanie w 2014 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Opracowana koncepcja zagospodarowania fragmentu terenu przy WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej. Wykonane prace modernizacyjne w pomieszczeniach sanitarnych w budynku WKS Wawel.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót.
- 3) Wykonanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenie wykonania robót.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB/zgłoszenia wykonania robót.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2014 r.:

Zaawansowane roboty budowlane na terenie WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.

Numer zadania: VIII-1.4

Nazwa zadania: **KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych**

Finansowanie w 2014 r.: **2 145 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Kontynuacja robót budowlanych.

Efekt w 2014 r.:

Zaawansowane roboty budowlane.

Numer zadania: VIII-1.9

Nazwa zadania: **Rewitalizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9**

Finansowanie w 2014 r.: **500 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa (budowlana, wykonawcza, specyfikacje, kosztorysy).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Zmodernizowane boiska do: piłki nożnej i piłki ręcznej o wymiarze 40m x 20m, koszykówki o wymiarze 26m x 16m, piłki siatkowej o wymiarze 20m x 10m.

Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna pięciorowa o długości 70 m, skocznia w dal.

Wyposażenie w urządzenia sportowe.

Zagospodarowany teren (elementy małej architektury, oświetlenie solarne).

Numer zadania: VIII-1.12

Nazwa zadania: **Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza**

Finansowanie w 2014 r.: **5 450 000 zł**

środki własne Miasta **3 450 000 zł**

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej **2 000 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

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

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany kompleks sportowy obejmujący: boisko do rugby i piłki nożnej o wymiarach 100m x 70m, boisko treningowe o wymiarach 30m x 60m, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 32,1m x 19,1m, obiekt socjalno – szatniowy ze świetlicą wraz z pierwszym wyposażeniem.

Numer zadania: VIII-1.13

Nazwa zadania: **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żytnej**

Finansowanie w 2014 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**
Całkowity zakres rzeczowy: **wg WPF.**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Zmodernizowana nawierzchnia istniejącego boiska o wymiarach 15m x 25m, zainstalowane oświetlenie solarne boiska, zamontowane piłko chwyty.

Wyposażenie w sprzęt sportowy.

Zagospodarowany teren wraz z elementami małej architektury.

Numer zadania: VIII-1.20

Nazwa zadania: **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18**

Finansowanie w 2014 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **RF**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18.

Całkowity zakres rzeczowy: **wg WPF.**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

Finansowanie zobowiązań z 2013 roku.

Efekt w 2014 r.:

Zakończenie finansowania zobowiązań z 2013 roku.

Numer zadania: VIII-1.25

Nazwa zadania: **Montaż kolektorów słonecznych na obiekcie sportowym KS Bronowianka przy ul. Zarzecze**

Finansowanie w 2014 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Lata realizacji: **2014**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: **opracowanie dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych oraz zakup i montaż kolektorów na obiekcie sportowym KS Bronowianka.**

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Zainstalowane kolektory słoneczne na obiekcie sportowym KS Bronowianka.

IX

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: IX-1.2

Nazwa zadania: **Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie**

Finansowanie w 2014 r.: **516 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte prace konserwatorskie kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie prac konserwatorskich kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót.

Efekt w 2014 r.:

Wykonana konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.

Numer zadania: IX-1.6

Nazwa zadania: **Kopiec Krakusa**

Finansowanie w 2014 r.: **350 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2013 - 2014**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zagospodarowanie otoczenia Kopca etap II.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania otoczenia Kopca etap II.
- 2) Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie zagospodarowania otoczenia Kopca etap II.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Zagospodarowane otoczenie Kopca.

Numer zadania: IX-1.7

Nazwa zadania: **Teren byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Krakowie - Płaszowie**

Finansowanie w 2014 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2013 - 2014**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zagospodarowanie terenu w celu zachowania, utrwalenia i ucztyelnienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu.
- 2) Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Zagospodarowany teren w celu zachowania, utrwalenia i ucztyelnienia pozostałości byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego.

IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania: IX-2.1

Nazwa zadania: **Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne**

Finansowanie w 2014 r.: **17 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B, RF**
Lokalizacja: **Dzielnica II**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zaawansowana przebudowa obiektu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.**Zakres rzeczowy w 2014 r.:**

- 1) Wykonanie przebudowy budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne - Krakowską Scenę Variete Związkowiec.
- 2) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowany budynek komunalny przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne - Krakowską Scenę Variete Związkowiec.

X

ZARZĄDZANIE MIASTEM

X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

Numer zadania: X-1.4

Nazwa zadania: **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków**

Finansowanie w 2014 r.: **1 380 000 zł**
środkami własnymi Miasta 970 695 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 409 305 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: OR

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa na realizację projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Realizacja umowy na realizację projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie integracji SEUP z systemami funkcjonującymi w UMK.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4) Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SEUP.
- 5) Prace integracyjne.

Efekt w 2014 r.:

Kontynuacja wdrożenia Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.

Numer zadania: X-1.5

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

Finansowanie w 2014 r.: **940 000 zł**
środkami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 141 000 zł
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 799 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I

Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: OR

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa na opracowanie i wdrożenie Systemu Business Intelligence (BI) w Gminie Miejskiej Kraków (GMK) i Gminie Miejskiej Poznań (GMP).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Realizacja umowy na opracowanie i wdrożenie Systemu Business Intelligence (BI) w Gminie Miejskiej Kraków (GMK) i Gminie Miejskiej Poznań (GMP).
- 2) Instalacja ostatecznej wersji systemu na docelowym środowisku sprzętowo-programowym wraz z ujednoczeniem kluczowych parametrów.
- 3) Integracja Systemu BI z systemami źródłowymi w GMK i GMP.
- 4) Odbiór końcowy Systemu BI.

Efekt w 2014 r.:

Wdrożenie Systemu Business Intelligence.

Numer zadania: X-1.8

Nazwa zadania:

Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego

Finansowanie w 2014 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZBK

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Wykonane roboty budowlane I etapu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z tablicami rozdzielczymi w całym budynku.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót instalacyjnych.
- 4) Wykonanie robót instalacyjnych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2014 r.:

Kontynuacja przebudowy budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 na budynek biurowy.

Numer zadania: X-1.16

Nazwa zadania:

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Tynieckiej 48

Finansowanie w 2014 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZBK

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na podłączenie budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.
- 4) Wykonanie przyłącza.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane przyłącze kanalizacyjne.

Numer zadania: X-1.17

Nazwa zadania:

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego przy ul. Twardowskiego 45

Finansowanie w 2014 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZBK

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na podłączenie budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.
- 4) Wykonanie przyłącza.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane przyłącze kanalizacyjne.

Numer zadania: X-1.18

Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynku komunalnego, ul. Stoczniewców 7

Finansowanie w 2014 r.:

173 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZBK

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie

termomodernizacji budynku.

- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku.

Numer zadania: X-1.19

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku komunalnego,
ul. Strzelców 15**

Finansowanie w 2014 r.: **258 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku.

Numer zadania: X-1.20

Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynku komunalnego,
os. Dywizjonu 303 bl.2**

Finansowanie w 2014 r.: **183 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZBK**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie budowy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku.

XI

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

XI – 1 Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka koordynująca: **GS**

Numer zadania: XI-1.1

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

Finansowanie w 2014 r.: **6 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **T**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**
Lata realizacji: **Realizacja ciągła**
Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.
Wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
Wykupy gruntów i nieruchomości dla:
- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzeczno Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia ogródka jordanowskiego w rejonie ulicy Marczyńskiego.
Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

Efekt w 2014 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości do wysokości zaplanowanych środków.

Numer zadania: XI-1.2

Nazwa zadania: **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań**

Finansowanie w 2014 r.: **4 000 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **T**
Lokalizacja: **Dzielnica I - XVIII**
Lata realizacji: **Realizacja ciągła**
Jednostka realizująca: **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2014 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 2014 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: XI-1.3

Nazwa zadania:

Realizacja roszczeń odszkodowawczych

Finansowanie w 2014 r.:

13 800 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

Realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

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

Efekt w 2014 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: XI-1.5

Nazwa zadania:

Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych

Finansowanie w 2014 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań 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 w związku z decyzjami o ZRID dot. ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej.

Efekt w 2014 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

SKARBNIK MIAS

KRINKOWA

Lesław Fijał
Lesław Fijał

4.3. ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Dzielnica I

Numer zadania: Dz I-1

Nazwa zadania:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - ogrodzenie obelisku przed synagogą przy ul. Szerokiej

Finansowanie w 2014 r.:

12 000 zł

zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe

12 000 zł

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

KD

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - ogrodzenie obelisku przed synagogą przy ul. Szerokiej.

Efekt w 2014 r.:

Ogrodzony obelisk przed synagogą przy ul. Szerokiej.

Numer zadania: Dz I-2

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I

Finansowanie w 2014 r.:

80 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy I.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie Dzielnicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy I.

Numer zadania: Dz I-3

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Towarowej
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa jezdni i chodników ulicy Towarowej na pow. 830 m².

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Towarowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana ul. Towarowa.

Numer zadania: Dz I-2w

<i>Nazwa zadania:</i>	Gimnazjum Nr 2, ul. Studencka 13 – wymiana stolarki okiennej
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	35 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Częściowo wymieniona stolarka okienna.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wymieniona stolarka okienna w budynku Gimnazjum Nr 2.

Numer zadania: Dz I-1z

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie**

Finansowanie w 2014 r.:

10 000 zł

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe

10 000 zł

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

KMPSP

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Zakup sprzętu łączności.

Dzielnica II

Numer zadania: Dz II-1

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Francesco Nullo

Finansowanie w 2014 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica II

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa ulicy wraz z zatokami parkingowymi wzdłuż bloku nr 13.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy wraz z zatokami parkingowymi.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana ulica wraz z zatokami parkingowymi.

Numer zadania: Dz II-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	4 500 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlano-montażowych w zakresie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Widok.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlano-montażowych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlano-montażowych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.

Efekt w 2014 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy i przebudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Widok.

Dzielnica III

Numer zadania: Dz III-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Uzyskana decyzja o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz III-2w

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

Finansowanie w 2014 r.: **223 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe przy ul. Miechowity 15.

Numer zadania: Dz III-3w

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców**

Finansowanie w 2014 r.: **464 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica III**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców.

Numer zadania: Dz III-4w

Nazwa zadania:

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej

Finansowanie w 2014 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz III-5w

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Włodkowica

Finansowanie w 2014 r.:

22 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P

Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Wykonana ekspertyza geologiczna i przegląd techniczny stanu kanalizacji.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ na rozbudowę ul. Włodkowica.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.

Efekt w 2014 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ.

Numer zadania: Dz III-1z

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

Finansowanie w 2014 r.: **18 900 zł**
Lata realizacji: **2014**
Jednostka realizująca: **KMPSP**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup sprzętu łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - współfinansowanie.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup sprzętu łączności dla KMPSP.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Dzielnica IV

Numer zadania: Dz IV-1w

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego**

Finansowanie w 2014 r.: **65 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**

Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Wykonany chodnik na części ul. Radzikowskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy chodnika na działce nr 833/2.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika na działce 833/2.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:
Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Radzikowskiego.

Numer zadania: Dz IV-3w

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Siemaszki – sięgacz w rejonie bl. 54**

Finansowanie w 2014 r.: **16 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.

- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane oświetlenie przy ul. Siemaszki – sięgacz w rejonie bl. 54.

Numer zadania: Dz IV-4w

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Różyckiego**

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	300 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację ul. Różyckiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana ul. Różyckiego.

Numer zadania: Dz IV-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	42 500zł
<i>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</i>	42 500 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Komisariat Policji III - zakup radiowozu oznakowanego wraz z wyposażeniem.

Dzielnica V

Numer zadania: Dz V-1

Nazwa zadania: **Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy V**

Finansowanie w 2014 r.: **3 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Lata realizacji: **2014**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup i montaż kamer monitoringu w Gimnazjum Nr 16, ul. Konarskiego 2.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż kamer monitoringu.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i montaż.
- 4) Dostawa i montaż.
- 5) Odbiór.

Efekt w 2013 r.:

Zakupione i zamontowane kamery monitoringu w Gimnazjum Nr 16, ul. Konarskiego 2.

Numer zadania: Dz V-1w

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Domeyki**

Finansowanie w 2014 r.: **417 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Domeyki.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Kontynuacja przebudowy ul. Domeyki.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana ul. Domeyki.

Numer zadania: Dz V-3w

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Szymanowskiego**

Finansowanie w 2014 r.: **256 940 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Szymanowskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Szymanowskiego.

Numer zadania: Dz V-4w

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51,
al. Kijowska 8 - przebudowa elewacji**

Finansowanie w 2014 r.: **355 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZSO 51**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację elewacji w ZSO Nr 51.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.

7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana elewacja w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 51.

Dzielnica VI

Numer zadania: Dz VI-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Bronowickiej
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	34 500 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę ul. Bronowickiej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz VI-2w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika przy ul. Katowickiej
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	90 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika przy ul. Katowickiej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. Katowickiej.

Numer zadania: Dz VI-3w

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla

Finansowanie w 2014 r.:

200 000zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i przebudowę dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla.

Numer zadania: Dz VI-4w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika przy ul. Młodej Polski
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	18 500 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę chodnika przy ul. Młodej Polski.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz VI-5w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	27 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzeczce.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz VI-6w

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Racheli**

Finansowanie w 2014 r.: **150 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Rozpoczęta przebudowa ul. Racheli.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Kontynuacja przebudowy ul. Racheli.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana ul. Racheli.

Numer zadania: Dz VI-7w

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Żelechowskiego**

Finansowanie w 2014 r.: **15 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia przebudowy ul. Żelechowskiego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: Dz VI-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2014 r.: **30 000zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 30 000 zł

Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:
Komisariat Policji IV - zakup radiowozu wraz z oprzyrządowaniem - współfinansowanie.

Numer zadania: Dz VI-2z

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

Finansowanie w 2014 r.: **30 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 30 000 zł

Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:
JRG Nr 3 - zakup nożyc ratowniczych.

Numer zadania: Dz VI-3z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej**

Finansowanie w 2014 r.: **31 200 zł**
Lokalizacja: Dzielnicą VI
Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:
Zakup 2 kontenerów szatniowych dla KS Bronowianka.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Zawarcie umowy na zakup kontenerów szatniowych.
- 2) Dostawa kontenerów szatniowych.
- 3) Odbiór.

Dzielnica VII

Numer zadania: Dz VII-1w

Nazwa zadania: **Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa**

Finansowanie w 2014 r.: **436 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Wodociągowej do przystanku MPK.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Księcia Józefa.

Numer zadania: Dz VII-2w

Nazwa zadania: **Wykonanie miejsc postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salvatorskim**

Finansowanie w 2014 r.: **237 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Opracowana ekspertyza dendrologiczna.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na wykonanie miejsc

- postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
 - 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
 - 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
 - 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
 - 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc postojowych.
 - 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
 - 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 10) Rozpoczęcie robót budowlanych.
 - 11) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęta budowa miejsc parkingowych.

Numer zadania: Dz VII-3w

Nazwa zadania:

**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy VII**

Finansowanie w 2014 r.:

69 990 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Dobudowane i przebudowane oświetlenie w ulicach: Korzeniowskiego, Migdałowej, Skargi, Zakamycze.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia według wskazań dzielnicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania: Dz VII-4w

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 31**

Finansowanie w 2014 r.: **9 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Wykonano roboty budowlane w zakresie doposażenia ogródka I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie doposażenia ogródka przy Szkole Podstawowej Nr 31 - II etap.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy Szkole Podstawowej Nr 31.

Numer zadania: Dz VII-5w

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 48**

Finansowanie w 2014 r.: **135 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.

- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęta przebudowa boiska wielofunkcyjnego.

Numer zadania: Dz VII-6w

Nazwa zadania: **Budowa podjazdu dla wózków przy Klasztorze ss. Norbertanek**

Finansowanie w 2014 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Klasztorze ss. Norbertanek.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Klasztorze ss. Norbertanek.

Numer zadania: Dz VII-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2014 r.: **15 000zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe **15 000 zł**

Lata realizacji: **2014**

Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Komisariat Policji IV - zakup radiowozu wraz z oprzyrządowaniem - współfinansowanie.

Dzielnica VIII

Numer zadania: Dz VIII-1

Nazwa zadania:

Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"

Finansowanie w 2014 r.:

40 000 zł

zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe

40 000 zł

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Budowa placu zabaw przy SP Nr 53 - współfinansowanie.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany plac zabaw przy SP Nr 53.

Numer zadania: Dz VIII-1w

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII

Finansowanie w 2014 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Dobudowane i przebudowane oświetlenie w ulicach: Widłakowej, Kołaczkowskiego, Zakrzowieckiej, Tynieckiej, ks. Trockiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia według wskazań dzielnicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.

- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: Dz VIII-2w

Nazwa zadania: **Budowa ul. Chmieleniec**

Finansowanie w 2014 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ul. Chmieleniec.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę ul. Chmieleniec.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowana ul. Chmieleniec.

Numer zadania: Dz VIII-3w

Nazwa zadania: **Budowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII**

Finansowanie w 2014 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ na budowę ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ na budowę ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VIII.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 9) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 10) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 11) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 12) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 13) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 14) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 15) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: Dz VIII-1z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

Finansowanie w 2014 r.:

6 500zł

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe

6 500 zł

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

ZSOI Nr 2 - zakup kosiarko-odśnieżarki.

Dzielnica IX

Numer zadania: Dz IX-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 - termomodernizacja budynku
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	60 000 zł
<i>zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe</i>	60 000 zł
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	SOSW Nr 6

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 - termomodernizacja budynku.

Efekt w 2014 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku.

Numer zadania: Dz IX-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	42 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IX
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy IX.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie dzielnicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.

Numer zadania: Dz IX-1w

Nazwa zadania: **Budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej**

Finansowanie w 2014 r.: **190 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru częściowego

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęta budowa przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej.

Numer zadania: Dz IX-2w

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

Finansowanie w 2014 r.: **260 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Uporządkowany teren ogródka jordanowskiego.
Uzyskana decyzja o PNB w zakresie odwodnienia.
Wykonane roboty budowlano-montażowe I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych II etap w zakresie budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych II etap.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie odwodnienia.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie odwodnienia.
- 8) Wykonanie robót budowlanych w zakresie odwodnienia.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane roboty budowlano-montażowe – II etap oraz wybudowane odwodnienie ogródka.

Numer zadania: Dz IX-4w

Nazwa zadania:

**Przebudowa ul. Niecałej – sięgacz
z ul. Nowogródzkiej**

Finansowanie w 2014 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania sięgacza z ul. Nowogródzkiej jako dojazdu do SOSW nr 6 przy ul. Niecałej 8.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana ul. Niecała – sięgacz z ul. Nowogródzkiej.

Numer zadania: Dz IX-5w

Nazwa zadania: **Przedszkole Nr 95, ul. Żywiecka 24 - zagospodarowanie terenu**

Finansowanie w 2014 r.: **56 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Rozpoczęta realizacja zagospodarowania terenu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Zagospodarowanie ogrodu i wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Zagospodarowany teren przy Przedszkolu Nr 95.

Numer zadania: Dz IX-6w

Nazwa zadania: **Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską**

Finansowanie w 2014 r.: **124 350 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańskiej.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru częściowego

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęta budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską.

Numer zadania: Dz IX-1z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	10 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup sprzętu łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - współfinansowanie.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup sprzętu łączności dla KMPSP.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Dzielnica X

Numer zadania: Dz X-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Monitoring wizyjny na terenie KS Wróblowianka
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	5 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Klubu Sportowego Wróblowianka.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu wizyjnego.

- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu wizyjnego.
- 4) Wykonanie monitoringu wizyjnego.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wykonany monitoring wizyjny na terenie Klubu Sportowego Wróblowianka.

Numer zadania: Dz X-2

Nazwa zadania: **OSS Opatkowianka - przebudowa obiektów sportowych**

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	23 500 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa obiektów sportowych przy OSS Opatkowianka.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji obiektów sportowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowane obiekty sportowe przy OSS Opatkowianka.

Numer zadania: Dz X-1w

Nazwa zadania: **Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus**

<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	400 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęta budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane wielofunkcyjne boisko przy WLKS Krakus.

Numer zadania: Dz X-3w

Nazwa zadania:

Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – I etap

Finansowanie w 2014 r.:

310 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęta budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Kontynuacja budowy kanalizacji opadowej w ul. Narvik – I etap.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wy budowana kanalizacja opadowa w ul. Narvik – I etap.

Numer zadania: Dz X-4w

Nazwa zadania:

**Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie
Dzielnicy X**

Finansowanie w 2014 r.:

140 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Dobudowane i przebudowane oświetlenie w ulicach: Bastionowej, Dzikiej Róży, Starowiejskiej, Eibischa, Pustynnej, Bluszczowej, Siarczanej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie dzielnicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji oświetlenia.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlano-montażowych.
- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy X.

Numer zadania: Dz X-5w

Nazwa zadania:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Petrażyckiego

Finansowanie w 2014 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Opracowana koncepcja budowy chodnika.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika oraz decyzji o PNB dla budowy kanalizacji ogólnospławnej.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę kanalizacji ogólnospławnej.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika i kanalizacji ogólnospławnej.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 11) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Petrażyckiego.

Numer zadania: Dz X-6w

Nazwa zadania:

**Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Doktora Judyma 10 -
adaptacja pomieszczeń na harcówkę**

Finansowanie w 2014 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęta adaptacja pomieszczeń na harcówkę.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

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

Efekt w 2014 r.:

Zaadaptowane pomieszczenia na harcówkę w Szkole Podstawowej nr 97.

Numer zadania: Dz X-1z

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie**

Finansowanie w 2014 r.:

10 500 zł

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

OC

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup dwóch radiowozów dla Komisariatu VI Policji - współfinansowanie.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup dwóch radiowozów dla Komisariatu VI Policji.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Dzielnica XI

Numer zadania: Dz XI-1

Nazwa zadania: **Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XI**

Finansowanie w 2014 r.: **100 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 100 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica XI

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XI.

Efekt w 2014 r.:

Rozbudowany system monitoringu wizyjnego na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: Dz XI-2

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI**

Finansowanie w 2014 r.: **30 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 30 000 zł

Lokalizacja: Dzielnica XI

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Budowa parkingu przy SP Nr 162 - współfinansowanie.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany parking przy SP Nr 162.

Numer zadania: Dz XI-4w

Nazwa zadania: **Przedszkole Nr 33, ul. Rzącka 1 - ocieplenie ścian zewnętrznych**

Finansowanie w 2014 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XI

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na ocieplenie budynku przedszkola.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęte ocieplanie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Nr 33.

Numer zadania: Dz XI-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2014 r.: **28 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 28 000 zł

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Komisariat Policji VI - zakup radiowozów - współfinansowanie.

Dzielnica XII

Numer zadania: Dz XII-3w

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

Finansowanie w 2014 r.: **60 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych w zakresie budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki.

- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Popieluszki.

Numer zadania: Dz XII-4w

Nazwa zadania: **Rozbudowa Parku Aleksandry**

Finansowanie w 2014 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Rozpoczęta rozbudowa Parku Aleksandry.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Parku Aleksandry.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Rozbudowany Park Aleksandry.

Numer zadania: Dz XII-5w

Nazwa zadania: **Budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy**

Finansowanie w 2014 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych w zakresie Budowy Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy.
- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany Skate-Park w Parku Lilli Wenedy.

Numer zadania: Dz XII-6w

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ciągu ulic Teligi – Ćwiklińskiej**

Finansowanie w 2014 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany chodnik w ciągu ulic Teligi – Ćwiklińskiej.

Numer zadania: Dz XII-7w

Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy ul. Okólnej**

Finansowanie w 2014 r.: **100 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę parkingu.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany parking przy ul. Okólnej.

Numer zadania: Dz XII-1z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2014 r.: **27 000zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 27 000 zł

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Komisariat Policji VI - zakup radiowozów - współfinansowanie.

Numer zadania: Dz XII-2z

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

Finansowanie w 2014 r.: **15 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 15 000 zł

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

JRG Nr 6 - zakup sprzętu łączności.

Dzielnica XIII**Numer zadania: Dz XIII-1**

Nazwa zadania: **Monitoring wizyjny na terenie Stowarzyszenia Omega**

Finansowanie w 2014 r.: **7 700 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Stowarzyszenia Omega.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu wizyjnego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie monitoringu wizyjnego.
- 4) Wykonanie monitoringu wizyjnego.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wykonany monitoring wizyjny na terenie Stowarzyszenia Omega.

Numer zadania: Dz XIII-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	95 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII – wg wskazań Dzielnicy.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie budowy i przebudowy oświetlenia.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.

Numer zadania: Dz XIII-3

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Zamoyskiego
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa chodników na odcinku o długości ok. 300 m, przy budynkach nr 21 – 29, 35 – 39, 40 – 48.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodników.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o o przyjęcie zgłoszenia budowy.

- 5) Przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowana ul. Zamoyskiego.

Numer zadania: Dz XIII-4

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa chodnika na odcinku o długości ok. 73 m.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy chodnika.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 9) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany chodnik pomiędzy ul. Przewóz i ul. Lipską.

Numer zadania: Dz XIII-5

<i>Nazwa zadania:</i>	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy XIII
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	3 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup i montaż systemu kamer monitorujących w Samorządowym Przedszkolu Nr 57 i Samorządowym Przedszkolu Nr 91.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż systemu kamer monitorujących.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na zakup i montaż.
- 4) Dostawa i montaż.
- 5) Odbiór.

Efekt w 2013 r.:

Zakupiony i zamontowany system kamer monitorujących w Samorządowym Przedszkolu Nr 57 i Samorządowym Przedszkolu Nr 91.

Numer zadania: Dz XIII-4w

Nazwa zadania:

Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego

Finansowanie w 2014 r.:

94 350 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Wykonana koncepcja budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania pochylni.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę pochylni.
- 9) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 12) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Numer zadania: Dz XIII-5w

Nazwa zadania: **Przebudowa schodów przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej**

Finansowanie w 2014 r.: **80 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Opracowana wielowariantowa koncepcja, ekspertyza techniczna oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy schodów.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowane schody przy zejściu na Bulwar Podolski w rejonie ul. Nadwiślańskiej.

Numer zadania: Dz XIII-6w

Nazwa zadania: **Przebudowa i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego**

Finansowanie w 2014 r.: **80 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Złożono kompletny wniosek o zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i doposażenie ogródka jordanowskiego w Parku im. W. Bednarskiego.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowany i doposażony ogródek jordanowski w Parku im. W. Bednarskiego.

Numer zadania: Dz XIII-7w

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

Finansowanie w 2014 r.:

45 000 zł

Faza procesu inwest. w 2014 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przedszkola.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola nr 92.

Numer zadania: Dz XIII-1z

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

Finansowanie w 2014 r.: **6 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 6 000 zł

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

JRG Nr 4 - zakup sprzętu hydraulicznego do wyważania drzwi.

Dzielnica XIV

Numer zadania: Dz XIV-1

Nazwa zadania: **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorki 15**

Finansowanie w 2014 r.: **6 100 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Doposażenie w piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sikorki 15.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na doposażenie boiska wielofunkcyjnego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.
- 5) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Zmodernizowane boisko wielofunkcyjne przy ul. Sikorki 15.

Numer zadania: Dz XIV-1w

Nazwa zadania: **Budowa przejścia dla pieszych w ul. Medweckiego**

Finansowanie w 2014 r.: **62 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy przejścia dla pieszych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych w ul. Medweckiego.

Numer zadania: Dz XIV-2w

Nazwa zadania: **Wykonanie miejsc parkingowych przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego**

Finansowanie w 2014 r.: **46 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie miejsc parkingowych.

- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wykonane miejsca parkingowe przed blokiem nr 47 w os. 2 Pułku Lotniczego.

Numer zadania: Dz XIV-3w

<i>Nazwa zadania:</i>	Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	92 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Uzyskano zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: - wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Zagospodarowany teren zielony w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”.

Numer zadania: Dz XIV-1z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	25 000 zł
<i>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</i>	<i>25 000 zł</i>
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Komisariat Policji VIII - zakup radiowozu - współfinansowanie.

Numer zadania: Dz XIV-2z

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

Finansowanie w 2014 r.: **10 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 10 000 zł

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: KMPSP

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

JRG Nr 7 - zakup sprzętu.

Numer zadania: Dz XIV-3z

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

Finansowanie w 2014r.: **25 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 25 000 zł

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Oddział III - zakup pojazdu służbowego - współfinansowanie.

Numer zadania: Dz XIV-4z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej**

Finansowanie w 2014r.: **4 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 4 000 zł

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Filia nr 6 - zakup skanera do biblioteki cyfrowej.

Dzielnica XV

Numer zadania: Dz XV-1w

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

Finansowanie w 2014 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Rozpoczęta budowa miejsc postojowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę miejsc postojowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Wawelskiej.

Numer zadania: Dz XV-3w

Nazwa zadania: **Rozbudowa Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich**

Finansowanie w 2014 r.: **75 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy w 2014 r.: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Zakończenie robót budowlanych w zakresie rozbudowy Skateparku na terenie Plant Mistrzejowickich.

- 2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Rozbudowany Skatepark na terenie Plant Mistrzejowickich.

Numer zadania: Dz XV-4w

Nazwa zadania: **Budowa chodnika na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia**

Finansowanie w 2014 r.: **73 500 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Złożony kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę chodnika.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany chodnik na terenie zielonym w Parku Tysiąclecia

Numer zadania: Dz XV-1z

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

Finansowanie w 2014 r.: **9 000 zł**
zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe **9 000 zł**
Lata realizacji: **2014**
Jednostka realizująca: **KMPSP**

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

JRG Nr 7 - zakup sprzętu.

Numer zadania: Dz XV-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

Finansowanie w 2014 r.: **6 000 zł**

Lata realizacji: **2014**

Jednostka realizująca: **OC**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup radiowozu dla Komisariatu VII Policji – współfinansowanie.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup radiowozu dla Komisariatu VII Policji.
- 2) Zawarcie umowy na zakup radiowozu dla Komisariatu VII Policji.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Efekt w 2014 r.:

Zakupiony radiowóz dla Komisariatu Policji VII - współfinansowanie.

Dzielnica XVI

Numer zadania: Dz XVI-1

Nazwa zadania: **Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"**

Finansowanie w 2014 r.: **60 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe **60 000 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Lata realizacji: **2014**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Budowa placów zabaw przy SP Nr 82 i SP Nr 100 - współfinansowanie.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane place zabaw przy SP Nr 82 i SP Nr 100.

Numer zadania: Dz XVI-2

Nazwa zadania: **Budowa chodnika przy ul. por. Szczeklika**

Finansowanie w 2014 r.: **50 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Lata realizacji: **2014**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa chodnika o długości 124 m przy ul. por. Szczeklika.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę chodnika.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany chodnik przy ul. por. Szczeklika.

Numer zadania: Dz XVI-3w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 5) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 6) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 7) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 8) Przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.

- 10) Przeprowadzenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 12) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 14) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Fatimskiej.

Numer zadania: Dz XVI-4w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy miejsc postojowych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.
- 8) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane miejsca postojowe w os. Jagiellońskim.

Numer zadania: Dz XVI-1z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	12 500 zł
<i>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</i>	<i>12 500 zł</i>
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC

Numer zadania: Dz XVI-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu**

Finansowanie w 2014 r.: **23 500 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe
Lata realizacji: 23 500 zł
Jednostka realizująca: 2014
ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Zakup kamer do monitoringu wizyjnego terenów gminnych wg wskazań Dzielnicy.

Numer zadania: Dz XVI-3z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej**

Finansowanie w 2014r.: **4 000 zł**
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 4 000 zł
Lata realizacji: 2014
Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Filia nr 6 - zakup skanera do biblioteki cyfrowej.

Dzielnica XVII**Numer zadania: Dz XVII-1w**

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

Finansowanie w 2014 r.: **37 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica XVII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla budowy chodnika.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2014 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz XVII-2w

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41**

Finansowanie w 2014 r.: **520 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Rozpoczęta budowa miejsc postojowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Wykonanie miejsc postojowych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania: Dz XVII-3w

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

Finansowanie w 2014 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2014 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2013 r.:
Dobudowane i przebudowane oświetlenie w ulicach: Wadowskiej, Pankiewicza, Łuczanowickiej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy oraz dobudowę i modernizację oświetlenia.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy oraz na wykonanie robót budowlano-montażowych.

- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 6) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII.

Numer zadania: Dz XVII-4w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	146 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie miejsc postojowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania: Dz XVII-5w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę kortu tenisowego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2014 r.:

Rozpoczęta budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka.

Numer zadania: Dz XVII-6w

<i>Nazwa zadania:</i>	Doposażenie boiska sportowego w os. Łuczanowice
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	10 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie doposażenia boiska sportowego w os. Łuczanowice.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w zakresie doposażenia boiska sportowego w os. Łuczanowice.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2014 r.:

Doposażone boisko sportowe w os. Łuczanowice.

Numer zadania: Dz XVII-7w

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa toru dla deskorolek przy ul. Jagielly
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy toru dla deskorolek przy ul. Jagielloj.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w zakresie przebudowy toru dla deskorolek przy ul. Jagielloj.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2014 r.:

Przebudowany tor dla deskorolek w ul. Jagielloj.

Numer zadania: Dz XVII-1z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	12 500 zł
<i>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</i>	12 500 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Komisariat Policji VII - zakup radiowozu -współfinansowanie.

Numer zadania: Dz XVII-2z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej
<i>Finansowanie w 2014r.:</i>	4 000 zł
<i>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</i>	4 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Filia nr 6 - zakup skanera do biblioteki cyfrowej.

Dzielnica XVIII

Numer zadania: Dz XVIII-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie- likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy XVIII
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	35 000 zł
<i>zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe</i>	35 000 zł
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	BZ

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych dyżurki pielęgniarek oraz gabinetu zabiegowego - współfinansowanie zadania powierzonego.

Efekt w 2014 r.:

Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych dyżurka pielęgniarek oraz gabinet zabiegowy.

Numer zadania: Dz XVIII-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Fontanna na placu Centralnym
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	18 000 zł
<i>zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe</i>	18 000 zł
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Ogłoszenie konkursu, wybór prac nagrodzonych, rozstrzygnięcie konkursu oraz wypłata nagród.

Efekt w 2014 r.:

Rozstrzygnięty konkurs oraz wypłacone nagrody.

Numer zadania: Dz XVIII-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII
<i>Finansowanie w 2014 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2014 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF 2012-2014
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII – I i II etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2014 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich na terenie dzielnicy XVIII – III etap.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 10) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 11) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2014 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII – III etap.

Numer zadania: Dz XVIII-1z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Finansowanie w 2014 r.:

8 000 zł

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe

8 000 zł

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

KMPSP

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Szkoły Aspirantów Pożarnictwa.

Numer zadania: Dz XVIII-2z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2014 r.:

35 000 zł

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe

35 000 zł

Lata realizacji:

2014

Jednostka realizująca:

OC

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Komisariat Policji VIII - zakup radiowozu - współfinansowanie.

Numer zadania: Dz XVIII-3z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych**

Finansowanie w 2014 r.: **8 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 8 000 zł

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Zakup aparatów powietrznych dla OSP Kościelniki.

Numer zadania: Dz XVIII-4z

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

Finansowanie w 2014r.: **25 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 25 000 zł

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: SMMK

Numer zadania: Dz XVIII-5z

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

Finansowanie w 2014r.: **15 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 15 000 zł

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: BZ

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Zakup wyposażenia medycznego i technicznego.

Numer zadania: Dz XVIII-6z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej**

Finansowanie w 2014r.: **4 000 zł**

zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 4 000 zł

Lata realizacji: 2014

Jednostka realizująca: KD

Zakres rzeczowy zadania w 2014 r.:

Zakup sprzętu do biblioteki cyfrowej - zestaw do archiwizacji plików.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarimus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lestaw Fijał

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2013-2014

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		73 800	965 645	1 039 445	73 800	1 106 375	1 180 175	100 640	1 084 140	1 184 780	136,37	113,98	136,37	100,39
Wydatki bieżące		73 800	965 645	1 039 445	73 800	1 106 375	1 180 175	100 640	1 084 140	1 184 780	136,37	113,98	136,37	100,39
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	1	13 000	889 037	902 037	13 000	1 106 375	1 119 375	36 840	985 846	1 022 686	283,38	113,38	283,38	91,36
Realizacja programów unijnych - USER - Changes and conflicts in using urban spaces	2	60 800	76 608	137 408	60 800		60 800	63 800	98 294	162 094	104,93	117,97	104,93	266,60
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 000 264	2 000 264		2 005 305	2 005 305		2 096 003	2 096 003		104,79		104,52
Wydatki bieżące			2 000 264	2 000 264		2 005 305	2 005 305		2 096 003	2 096 003		104,79		104,52
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1		448 335	448 335		442 550	442 550		462 566	462 566		103,17		104,52
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2		413 848	413 848		414 891	414 891		433 656	433 656		104,79		104,52
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3		103 462	103 462		124 467	124 467		130 097	130 097		125,74		104,52
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4		655 259	655 259		649 995	649 995		679 394	679 394		103,68		104,52
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5		379 360	379 360		373 402	373 402		390 290	390 290		102,88		104,52
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		2 950 900	827 695	3 778 595	7 074 886	881 643	7 956 529	4 949 936	867 312	5 817 248	167,74	153,95	69,96	73,11
Wydatki bieżące		2 950 900	827 695	3 778 595	7 074 886	881 643	7 956 529	4 949 936	867 312	5 817 248	167,74	153,95	69,96	73,11
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	330 750	209 683	540 433	1 039 480	189 467	1 228 947	1 644 000	201 650	1 845 650	497,05	341,51	158,16	150,18
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	2	82 000	377 291	459 291	2 012 446	469 518	2 481 964	52 000	428 597	480 597	63,41	104,64	2,58	19,36
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3	45 000	10 346	55 346	45 000	10 372	55 372	45 000	11 564	56 564	100,00	102,20	100,00	102,15
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	4	1 944 050	230 375	2 174 425	3 465 640	170 797	3 636 437	2 363 076	181 413	2 544 489	121,55	117,02	68,19	69,97
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach	6	191 700		191 700				191 700		191 700	100,00	100,00		
Realizacja projektu unijnego - "Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	7				170 220	41 489	211 709	322 960	44 088	367 048			189,73	173,37
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	207 400		207 400	192 100		192 100	181 200		181 200	87,37	87,37	94,33	94,33
Żłobek nr 1 (Ż 1)		656 600		656 600	664 100		664 100	705 000		705 000	107,37	107,37	106,16	106,16
Prowadzenie jednostki	1	656 600		656 600	656 600		656 600	705 000		705 000	107,37	107,37	107,37	107,37
Kompetencje decyzyjne dzielnic					4 500		4 500							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					3 000		3 000							
Żłobek nr 2 (Ż 2)		708 600		708 600	708 600		708 600	711 000		711 000	100,34	100,34	100,34	100,34
Prowadzenie jednostki	1	708 600		708 600	708 600		708 600	701 000		701 000	98,93	98,93	98,93	98,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							10 000		10 000				
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 142 000		1 142 000	1 212 800		1 212 800	1 160 000		1 160 000	101,58	101,58	95,65	95,65
Prowadzenie jednostki	1	1 129 000		1 129 000	1 135 300		1 135 300	1 150 000		1 150 000	101,86	101,86	101,29	101,29
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	13 000		13 000	13 000		13 000	10 000		10 000	76,92	76,92	76,92	76,92
Kompetencje decyzyjne dzielnic					64 500		64 500							
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 300 000		1 300 000	1 317 400		1 317 400	1 294 000		1 294 000	99,54	99,54	98,22	98,22
Prowadzenie jednostki	1	1 300 000		1 300 000	1 304 900		1 304 900	1 290 000		1 290 000	99,23	99,23	98,86	98,86
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2				8 000		8 000	4 000		4 000			50,00	50,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					4 500		4 500							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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)		789 200		789 200	810 700		810 700	800 000		800 000	101,37	101,37	98,68	98,68
Prowadzenie jednostki	1	776 200		776 200	793 200		793 200	790 000		790 000	101,78	101,78	99,60	99,60
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	13 000		13 000	13 000		13 000	10 000		10 000	76,92	76,92	76,92	76,92
Kompetencje decyzyjne dzielnic					4 500		4 500							
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 282 400		1 282 400	1 482 785		1 482 785	1 461 492		1 461 492	113,97	113,97	98,56	98,56
Prowadzenie jednostki	1	1 257 400		1 257 400	1 272 494		1 272 494	1 195 913		1 195 913	95,11	95,11	93,98	93,98
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	2				180 041		180 041	240 579		240 579			133,62	133,62
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	25 000		25 000	25 750		25 750	25 000		25 000	100,00	100,00	97,09	97,09
Kompetencje decyzyjne dzielnic					4 500		4 500							
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 392 900		1 392 900	1 397 400		1 397 400	1 390 000		1 390 000	99,79	99,79	99,47	99,47
Prowadzenie jednostki	1	1 379 900		1 379 900	1 379 900		1 379 900	1 380 000		1 380 000	100,01	100,01	100,01	100,01
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	13 000		13 000	13 000		13 000	10 000		10 000	76,92	76,92	76,92	76,92
Kompetencje decyzyjne dzielnic					4 500		4 500							
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 006 500		1 006 500	1 023 000		1 023 000	1 010 000		1 010 000	100,35	100,35	98,73	98,73
Prowadzenie jednostki	1	1 006 500		1 006 500	1 006 500		1 006 500	1 010 000		1 010 000	100,35	100,35	100,35	100,35
Kompetencje decyzyjne dzielnic					13 500		13 500							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					3 000		3 000							
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 217 400		1 217 400	1 482 161		1 482 161	1 425 823		1 425 823	117,12	117,12	96,20	96,20
Prowadzenie jednostki	1	1 208 400		1 208 400	1 227 072		1 227 072	1 092 031		1 092 031	90,37	90,37	88,99	88,99
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	2				239 189		239 189	319 792		319 792			133,70	133,70
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	9 000		9 000	15 900		15 900	14 000		14 000	155,56	155,56	88,05	88,05
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 287 850		1 287 850	1 292 350		1 292 350	1 323 000		1 323 000	102,73	102,73	102,37	102,37
Prowadzenie jednostki	1	1 286 000		1 286 000	1 286 000		1 286 000	1 290 000		1 290 000	100,31	100,31	100,31	100,31
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	1 850		1 850	1 850		1 850	33 000		33 000	1 783,78	1 783,78	1 783,78	1 783,78
Kompetencje decyzyjne dzielnic					4 500		4 500							
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 778 700		1 778 700	1 786 540		1 786 540	1 780 000		1 780 000	100,07	100,07	99,63	99,63
Prowadzenie jednostki	1	1 778 700		1 778 700	1 782 540		1 782 540	1 780 000		1 780 000	100,07	100,07	99,86	99,86
Kompetencje decyzyjne dzielnic					4 000		4 000							
Żłobek nr 21 (Ż 21)		931 000		931 000	1 378 609		1 378 609	1 464 731		1 464 731	157,33	157,33	106,25	106,25
Prowadzenie jednostki	1	931 000		931 000	963 069		963 069	908 577		908 577	97,59	97,59	94,34	94,34
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	2				415 540		415 540	556 154		556 154			133,84	133,84
Żłobek nr 22 (Ż 22)		1 118 200		1 118 200	1 122 700		1 122 700	1 154 000		1 154 000	103,20	103,20	102,79	102,79
Prowadzenie jednostki	1	1 118 200		1 118 200	1 118 200		1 118 200	1 150 000		1 150 000	102,84	102,84	102,84	102,84
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				4 500		4 500	4 000		4 000			88,89	88,89
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 131 400		1 131 400	1 300 920		1 300 920	1 303 808		1 303 808	115,24	115,24	100,22	100,22
Prowadzenie jednostki	1	1 109 400		1 109 400	1 121 455		1 121 455	1 069 328		1 069 328	96,39	96,39	95,35	95,35
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	2				152 965		152 965	204 480		204 480			133,68	133,68
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	22 000		22 000	22 000		22 000	30 000		30 000	136,36	136,36	136,36	136,36
Kompetencje decyzyjne dzielnic					4 500		4 500							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 24 (Ż 24)		1 123 100		1 123 100	1 136 600		1 136 600	1 130 000		1 130 000	100,61	100,61	99,42	99,42
Prowadzenie jednostki	1	1 123 100		1 123 100	1 123 100		1 123 100	1 130 000		1 130 000	100,61	100,61	100,61	100,61
Kompetencje decyzyjne dzielnic							13 500							
Żłobek nr 25 (Ż 25)		958 500		958 500	958 500		958 500	1 000 000		1 000 000	104,33	104,33	104,33	104,33
Prowadzenie jednostki	1	958 500		958 500	958 500		958 500	1 000 000		1 000 000	104,33	104,33	104,33	104,33
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 375 600		1 375 600	1 380 600		1 380 600	1 430 500		1 430 500	103,99	103,99	103,61	103,61
Prowadzenie jednostki	1	1 345 600		1 345 600	1 345 600		1 345 600	1 400 000		1 400 000	104,04	104,04	104,04	104,04
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	30 000		30 000	30 500		30 500	30 500		30 500	101,67	101,67	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					4 500		4 500							
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 110 000		1 110 000	1 115 000		1 115 000	1 110 000		1 110 000	100,00	100,00	99,55	99,55
Prowadzenie jednostki	1	1 102 000		1 102 000	1 102 000		1 102 000	1 110 000		1 110 000	100,73	100,73	100,73	100,73
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000				
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 349 500		1 349 500	1 352 150		1 352 150	1 371 000		1 371 000	101,59	101,59	101,39	101,39
Prowadzenie jednostki	1	1 349 500		1 349 500	1 349 500		1 349 500	1 370 000		1 370 000	101,52	101,52	101,52	101,52
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				1 300		1 300	1 000		1 000			76,92	76,92
Kompetencje decyzyjne dzielnic					1 350		1 350							
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 087 800		1 087 800	1 096 800		1 096 800	1 100 000		1 100 000	101,12	101,12	100,29	100,29
Prowadzenie jednostki	1	1 087 800		1 087 800	1 087 800		1 087 800	1 100 000		1 100 000	101,12	101,12	101,12	101,12
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 000		9 000							
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 320 000		1 320 000	101,54	101,54	101,54	101,54
Prowadzenie jednostki	1	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 320 000		1 320 000	101,54	101,54	101,54	101,54
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 289 650		1 289 650	1 310 000		1 310 000	1 333 000		1 333 000	103,36	103,36	101,76	101,76
Prowadzenie jednostki	1	1 287 800		1 287 800	1 287 800		1 287 800	1 300 000		1 300 000	100,95	100,95	100,95	100,95
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	1 850		1 850	1 850		1 850	33 000		33 000	1 783,78	1 783,78	1 783,78	1 783,78
Kompetencje decyzyjne dzielnic					20 350		20 350							
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)		5 475 700	2 758 985	8 234 685	6 333 792	2 921 521	9 255 313	5 281 267	3 035 591	8 316 858	96,45	101,00	83,38	89,86
Wydatki bieżące		5 475 700	2 758 985	8 234 685	6 333 792	2 921 521	9 255 313	5 281 267	3 035 591	8 316 858	96,45	101,00	83,38	89,86
Rozwój turystyki	1	263 574	344 873	608 447	240 574	345 742	586 316	301 547	433 660	735 207	114,41	120,83	125,34	125,39
Marketing turystyczny	2	1 281 155	344 874	1 626 029	602 372	345 742	948 114	435 000	433 655	868 655	33,95	53,42	72,21	91,62
Promocja turystyki biznesowej	3	249 500	275 899	525 399	182 478	276 594	459 072	326 664	289 103	615 767	130,93	117,20	179,02	134,13
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	4	423 000	344 872	767 872	836 100	345 742	1 181 842	1 390 000	433 654	1 823 654	328,61	237,49	166,25	154,31
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	5	799 980	344 873	1 144 853	948 780	345 742	1 294 522	1 215 000	361 380	1 576 380	151,88	137,69	128,06	121,77
Informacje medialne oraz relacje publiczne	6	360 000	482 822	842 822	577 000	484 039	1 061 039	170 000	433 655	603 655	47,22	71,62	29,46	56,89
Organizacja i koordynacja promocji miasta	7	725 000	344 873	1 069 873	752 000	345 742	1 097 742	10 000	433 656	443 656	1,38	41,47	1,33	40,42
Realizacja grantu szwajcarskiego - sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie	8	331 281	137 949	469 230	527 827	155 584	683 411	233 365	144 552	377 917	70,44	80,54	44,21	55,30
Realizacja programów unijnych - CENTRAL MARKETS rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej	9	226 354		226 354	226 354	138 297	364 651	189 691	72 276	261 967	83,80	115,73	83,80	71,84
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022	10							1 000 000		1 000 000				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	11				11 500		11 500	10 000		10 000			86,96	86,96
Realizacja programów unijnych - promocja turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej		628 106	68 975	697 081	634 437	69 148	703 585							
Realizacja programów unijnych - promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych		187 750	68 975	256 725	794 370	69 149	863 519							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 008 000	4 207 451	6 215 451	1 948 000	4 062 470	6 010 470	1 830 000	4 336 559	6 166 559	91,14	99,21	93,94	102,60
Wydatki bieżące		2 008 000	4 207 451	6 215 451	1 948 000	4 062 470	6 010 470	1 830 000	4 336 559	6 166 559	91,14	99,21	93,94	102,60
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	2 008 000	4 207 451	6 215 451	1 948 000	4 062 470	6 010 470	1 830 000	4 336 559	6 166 559	91,14	99,21	93,94	102,60
Kancelaria Prezydenta (KP)		1 538 700	3 448 731	4 987 431	2 747 530	3 457 422	6 204 952	1 982 480	3 613 799	5 596 279	128,84	112,21	72,15	90,19
Wydatki bieżące		1 538 700	3 448 731	4 987 431	2 747 530	3 457 422	6 204 952	1 982 480	3 613 799	5 596 279	128,84	112,21	72,15	90,19
Współpraca zagraniczna	1	370 940	964 955	1 335 895	670 940	1 092 545	1 763 485	557 000	1 133 285	1 690 285	150,16	126,53	83,02	95,85
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	2		184 852	184 852		159 733	159 733		166 957	166 957			90,32	104,52
Kontakty publiczne	3	883 560	712 508	1 596 068	1 762 390	820 792	2 583 182	538 500	838 403	1 376 903	60,95	86,27	30,56	53,30
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	4	20 700	1 192 571	1 213 271	20 700	1 001 269	1 021 969	21 000	1 050 170	1 071 170	101,45	88,29	101,45	104,81
Kancelaria Tajna	5		137 949	137 949		138 297	138 297		153 225	153 225			111,07	110,79
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	6	263 500	117 947	381 447	293 500	106 489	399 989	294 000	111 305	405 305	111,57	106,25	100,17	101,33
Obsługa kancelaryjno-prawna Pełnomocnika ds. Przedsiębiorczości	7		137 949	137 949		138 297	138 297		153 225	153 225			111,07	110,79
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	8							571 980	7 229	579 209				
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		5 345 500	3 448 731	8 794 231	5 370 995	3 630 293	9 001 288	5 216 900	3 686 075	8 902 975	97,59	101,24	97,13	98,91
Wydatki bieżące		5 345 500	3 448 731	8 794 231	5 370 995	3 630 293	9 001 288	5 216 900	3 686 075	8 902 975	97,59	101,24	97,13	98,91
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	1 806 500	1 862 315	3 668 815	1 886 500	2 039 879	3 926 379	1 680 500	2 023 727	3 704 227	93,03	100,97	89,08	94,34
Finansowanie Klubów Radnych	2	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Obsługa dzielnic	3	2 885 500	1 586 416	4 471 916	2 883 995	1 590 414	4 474 409	2 885 500	1 662 348	4 547 848	100,00	101,70	100,05	101,64
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	613 500		613 500	560 500		560 500	610 900		610 900	99,58	99,58	108,99	108,99
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	5	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Biuro Skarbnika (BS)		152 650 330	4 069 502	156 719 832	152 470 330	4 148 906	156 619 236	124 212 392	4 553 387	128 765 779	81,37	82,16	81,47	82,22
Wydatki bieżące		152 650 330	4 069 502	156 719 832	152 470 330	4 148 906	156 619 236	124 212 392	4 553 387	128 765 779	81,37	82,16	81,47	82,22
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1		432 666	432 666		433 561	433 561		451 725	451 725			104,41	104,19
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	2	152 503 330	539 751	153 043 081	151 723 330	541 432	152 264 762	123 946 392	564 475	124 510 867	81,27	81,36	81,69	81,77
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	3		360 047	360 047		360 955	360 955	10 000	376 558	386 558			107,36	107,09
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	4	47 000	2 161 247	2 208 247	47 000	2 235 569	2 282 569	120 000	2 558 570	2 678 570	255,32	121,30	255,32	117,35
Windykacja należności cywilnoprawnych	5	100 000	575 791	675 791	700 000	577 389	1 277 389	136 000	602 059	738 059	136,00	109,21	19,43	57,78
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 138 211	2 138 211		2 212 748	2 212 748		2 312 828	2 312 828		108,17		104,52
Obsługa prawna	1		2 138 211	2 138 211		2 212 748	2 212 748		2 312 828	2 312 828		108,17		104,52
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		500 000	11 380 811	11 880 811	500 000	11 566 804	12 066 804	490 000	12 142 365	12 632 365	98,00	106,33	98,00	104,69
Wydatki bieżące		500 000	11 380 811	11 880 811	500 000	11 566 804	12 066 804	490 000	12 142 365	12 632 365	98,00	106,33	98,00	104,69
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	200 000	7 069 898	7 269 898	200 000	7 018 566	7 218 566	65 000	7 336 012	7 401 012	32,50	101,80	32,50	102,53
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2	180 000	4 241 938	4 421 938	180 000	4 529 222	4 709 222	165 000	4 762 987	4 927 987	91,67	111,44	91,67	104,65
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	3	120 000	68 975	188 975	120 000	19 016	139 016	260 000	43 366	303 366	216,67	160,53	216,67	218,22
Wydział Budżetu Miasta (BM)		85 000	3 586 680	3 671 680	85 000	3 595 719	3 680 719	117 600	3 758 351	3 875 951	138,35	105,56	138,35	105,30
Wydatki bieżące		85 000	3 586 680	3 671 680	85 000	3 595 719	3 680 719	117 600	3 758 351	3 875 951	138,35	105,56	138,35	105,30
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1		2 207 188	2 207 188		2 212 749	2 212 749		2 312 832	2 312 832			104,79	104,52
Obsługa finansowo-księgowo oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2	85 000	1 379 492	1 464 492	85 000	1 382 970	1 467 970	117 600	1 445 519	1 563 119	138,35	106,73	138,35	106,48

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		1 129 950	2 207 188	3 337 138	910 000	2 247 324	3 157 324	903 800	2 312 831	3 216 631	79,99	96,39	99,32	101,88
Wydatki bieżące		1 129 950	2 207 188	3 337 138	910 000	2 247 324	3 157 324	903 800	2 312 831	3 216 631	79,99	96,39	99,32	101,88
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	1	10 000	532 484	542 484	10 000	533 826	543 826	48 000	561 584	609 584	480,00	112,37	480,00	112,09
Realizacja zadań obronnych	2	4 000	152 434	156 434	4 000	152 818	156 818	3 000	204 541	207 541	75,00	132,67	75,00	132,35
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	439 000	532 484	971 484	229 000	568 400	797 400	133 000	568 812	701 812	30,30	72,24	58,08	88,01
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	4	355 000	75 872	430 872	355 000	76 063	431 063	350 000	106 968	456 968	98,59	106,06	98,59	106,01
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	5	245 450	190 370	435 820	178 250	190 850	369 100	255 000	213 214	468 214	103,89	107,43	143,06	126,85
Ochrona przed powodzią	6	8 000	304 868	312 868	8 000	305 636	313 636	1 000	355 598	356 598	12,50	113,98	12,50	113,70
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	7		418 676	418 676		419 731	419 731		302 114	302 114		72,16		71,98
Kompetencje decyzyjne dzielnic "Bezpieczny Kraków"	8							57 000		57 000				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	9	68 500		68 500	125 750		125 750	56 800		56 800	82,92	82,92	45,17	45,17
Wydział Edukacji (EK)		187 405 800	3 655 654	191 061 454	201 289 970	3 768 590	205 058 560	203 733 400	4 047 455	207 780 855	108,71	108,75	101,21	101,33
Wydatki bieżące		187 405 800	3 655 654	191 061 454	201 289 970	3 768 590	205 058 560	203 733 400	4 047 455	207 780 855	108,71	108,75	101,21	101,33
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	1							35 000	1 145 632	1 180 632				
Jakość i promocja edukacji	2								1 009 740	1 009 740				
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	3							1 400 000	519 025	1 919 025				
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	4		101 782	101 782		107 312	107 312		113 242	113 242		111,26		105,53
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	5		207 804	207 804	3 610	219 095	222 705	3 000	259 513	262 513		126,33	83,10	117,87
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	6	182 140 800	381 681	182 522 481	195 490 817	491 848	195 982 665	198 245 400	519 025	198 764 425	108,84	108,90	101,41	101,42
Nadzór nad systemami informatycznymi	7	3 800 000	517 390	4 317 390	3 900 000	456 076	4 356 076	4 050 000	481 278	4 531 278	106,58	104,95	103,85	104,02
Nadzór nad działalnością podstawową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych		150 000	1 000 850	1 150 850	569 893	1 023 190	1 593 083							
Nadzór nad działalnością dodatkową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych		15 000	916 034	931 034	15 000	1 006 050	1 021 050							
Nadzór nad pozostałą działalnością w zakresie oświaty, wychowania i opieki			224 768	224 768		147 554	147 554							
Nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych		1 300 000	114 504	1 414 504	1 300 000	120 726	1 420 726							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic			101 782	101 782		107 312	107 312							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień			89 059	89 059	10 650	89 427	100 077							
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		508 502 100		508 502 100	501 890 692		501 890 692	477 958 300		477 958 300	93,99	93,99	95,23	95,23
Wydatki bieżące		508 502 100		508 502 100	501 890 692		501 890 692	477 958 300		477 958 300	93,99	93,99	95,23	95,23
Przedszkola - działalność podstawowa	1	170 721 700		170 721 700	169 517 150		169 517 150	153 090 800		153 090 800	89,67	89,67	90,31	90,31
Przedszkola - działalność dodatkowa	2	3 522 300		3 522 300	5 123 460		5 123 460	4 113 400		4 113 400	116,78	116,78	80,29	80,29
Przedszkola - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3							99 600		99 600				
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	4	166 575 700		166 575 700	165 766 380		165 766 380	166 609 700		166 609 700	100,02	100,02	100,51	100,51
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	5	7 658 200		7 658 200	9 989 300		9 989 300	5 684 900		5 684 900	74,23	74,23	56,91	56,91
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych	6	98 000		98 000	104 400		104 400	196 700		196 700	200,71	200,71	188,41	188,41
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7	143 400		143 400	716 310		716 310	143 400		143 400	100,00	100,00	20,02	20,02
Szkoły podstawowe - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8							47 300		47 300				
Gimnazja - działalność podstawowa	9	77 204 800		77 204 800	76 355 945		76 355 945	72 492 800		72 492 800	93,90	93,90	94,94	94,94
Gimnazja - działalność dodatkowa	10	3 890 400		3 890 400	6 046 915		6 046 915	2 767 300		2 767 300	71,13	71,13	45,76	45,76
Gimnazja - realizacja programów unijnych	11	136 400		136 400	388 400		388 400	230 400		230 400	168,91	168,91	59,32	59,32
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	12							70 300		70 300				

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	13							4 900		4 900				
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	14	8 137 000		8 137 000	7 813 300		7 813 300	6 515 300		6 515 300	80,07	80,07	83,39	83,39
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	15	567 300		567 300	950 230		950 230	408 900		408 900	72,08	72,08	43,03	43,03
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	16	86 700		86 700	139 880		139 880	86 700		86 700	100,00	100,00	61,98	61,98
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	17				101 910		101 910	1 920 000		1 920 000			1 884,02	1 884,02
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa	18							95 300		95 300				
ZEO - działalność podstawowa	19	20 241 500		20 241 500	14 874 100		14 874 100	19 414 300		19 414 300	95,91	95,91	130,52	130,52
ZEO - działalność dodatkowa	20	24 394 400		24 394 400	22 201 950		22 201 950	22 336 100		22 336 100	91,56	91,56	100,60	100,60
ZEO - pozostała działalność	21	2 420 100		2 420 100	2 185 803		2 185 803	3 138 100		3 138 100	129,67	129,67	143,57	143,57
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	22	5 400 000		5 400 000	3 172 730		3 172 730	6 800 000		6 800 000	125,93	125,93	214,33	214,33
Kompetencje decyzyjne dzielnic	23	9 219 100		9 219 100	4 967 050		4 967 050	8 403 050		8 403 050	91,15	91,15	169,18	169,18
ZEO - realizacja programów unijnych	24	7 341 400		7 341 400	9 326 300		9 326 300	2 778 300		2 778 300	37,84	37,84	29,79	29,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	25	592 200		592 200	778 400		778 400	510 750		510 750	86,25	86,25	65,62	65,62
Remonty					1 132 700		1 132 700							
Szkoły podstawowe - pozostała działalność					34 318		34 318							
Gimnazja - pozostała działalność					17 924		17 924							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					88 387		88 387							
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		11 500		11 500	17 750		17 750							
ZEO - zadania związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną		140 000		140 000	79 700		79 700							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)					1 880 730		1 880 730	6 079 200		6 079 200			323,24	323,24
Działalność podstawowa	1				1 690 130		1 690 130	5 826 100		5 826 100			344,71	344,71
Działalność dodatkowa	2				56 590		56 590	71 100		71 100			125,64	125,64
Realizacja programów unijnych	3				128 280		128 280	182 000		182 000			141,88	141,88
Remonty					5 730		5 730							
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)		4 685 000		4 685 000	3 607 850		3 607 850							
Działalność podstawowa		4 299 200		4 299 200	3 129 160		3 129 160							
Działalność dodatkowa		78 100		78 100	79 500		79 500							
Realizacja programów unijnych		307 700		307 700	187 920		187 920							
Remonty					211 270		211 270							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 577 800		1 577 800	1 577 800		1 577 800	1 521 500		1 521 500	96,43	96,43	96,43	96,43
Działalność podstawowa	1	1 565 700		1 565 700	1 565 700		1 565 700	1 502 200		1 502 200	95,94	95,94	95,94	95,94
Działalność dodatkowa	2	12 100		12 100	12 100		12 100	19 300		19 300	159,50	159,50	159,50	159,50
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		4 946 700		4 946 700	5 063 240		5 063 240	4 625 900		4 625 900	93,51	93,51	91,36	91,36
Działalność podstawowa	1	4 652 900		4 652 900	4 533 140		4 533 140	4 388 000		4 388 000	94,31	94,31	96,80	96,80
Działalność dodatkowa	2	293 800		293 800	462 650		462 650	201 300		201 300	68,52	68,52	43,51	43,51
Realizacja programów unijnych	3				51 600		51 600	36 600		36 600			70,93	70,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					2 650		2 650							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					13 200		13 200							
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		3 063 500		3 063 500	3 150 030		3 150 030	2 962 700		2 962 700	96,71	96,71	94,05	94,05
Działalność podstawowa	1	2 918 300		2 918 300	2 916 080		2 916 080	2 870 000		2 870 000	96,34	96,34	98,42	98,42
Działalność dodatkowa	2	145 200		145 200	201 050		201 050	92 700		92 700	63,84	63,84	46,11	46,11
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					22 900		22 900							
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					10 000		10 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 26 (SP 26)		3 477 000		3 477 000	3 527 870		3 527 870	3 233 800		3 233 800	93,01	93,01	91,66	91,66
Działalność podstawowa	1	3 319 400		3 319 400	3 301 160		3 301 160	3 090 300		3 090 300	93,10	93,10	93,61	93,61
Działalność dodatkowa	2	101 700		101 700	135 810		135 810	89 000		89 000	87,51	87,51	65,53	65,53
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3	1 900		1 900	1 900		1 900	3 000		3 000	157,89	157,89	157,89	157,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	54 000		54 000	59 000		59 000	51 500		51 500	95,37	95,37	87,29	87,29
Remonty					30 000		30 000							
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		3 442 900		3 442 900	3 508 290		3 508 290	3 329 000		3 329 000	96,69	96,69	94,89	94,89
Działalność podstawowa	1	3 359 300		3 359 300	3 336 200		3 336 200	3 249 100		3 249 100	96,72	96,72	97,39	97,39
Działalność dodatkowa	2	64 100		64 100	92 700		92 700	66 400		66 400	103,59	103,59	71,63	71,63
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	19 500		19 500	19 500		19 500	13 500		13 500	69,23	69,23	69,23	69,23
Kompetencje decyzyjne dzielnic					59 890		59 890							
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 110 700		2 110 700	2 124 928		2 124 928	2 200 100		2 200 100	104,24	104,24	103,54	103,54
Działalność podstawowa	1	2 039 600		2 039 600	2 033 300		2 033 300	2 104 900		2 104 900	103,20	103,20	103,52	103,52
Działalność dodatkowa	2	71 100		71 100	78 150		78 150	93 700		93 700	131,79	131,79	119,90	119,90
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				1 500		1 500	1 500		1 500			100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic														
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					11 978		11 978							
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		2 488 600		2 488 600	2 497 940		2 497 940	2 351 300		2 351 300	94,48	94,48	94,13	94,13
Działalność podstawowa	1	2 406 100		2 406 100	2 376 000		2 376 000	2 282 400		2 282 400	94,86	94,86	96,06	96,06
Działalność dodatkowa	2	82 500		82 500	120 940		120 940	68 900		68 900	83,52	83,52	56,97	56,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					1 000		1 000							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		2 688 300		2 688 300	2 779 440		2 779 440	2 592 000		2 592 000	96,42	96,42	93,26	93,26
Działalność podstawowa	1	2 566 600		2 566 600	2 572 490		2 572 490	2 516 900		2 516 900	98,06	98,06	97,84	97,84
Działalność dodatkowa	2	121 700		121 700	137 070		137 070	75 100		75 100	61,71	61,71	54,79	54,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					1 500		1 500							
Pozostała działalność					480		480							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					67 900		67 900							
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)								3 513 500		3 513 500				
Działalność podstawowa	1							3 401 500		3 401 500				
Działalność dodatkowa	2							112 000		112 000				
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 795 100		2 795 100	2 863 900		2 863 900	2 517 300		2 517 300	90,06	90,06	87,90	87,90
Działalność podstawowa	1	2 680 800		2 680 800	2 596 070		2 596 070	2 431 300		2 431 300	90,69	90,69	93,65	93,65
Działalność dodatkowa	2	104 800		104 800	199 530		199 530	76 500		76 500	73,00	73,00	38,34	38,34
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	9 500		9 500	9 500		9 500	9 500		9 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					58 800		58 800							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 806 900		2 806 900	2 897 080		2 897 080	2 572 900		2 572 900	91,66	91,66	88,81	88,81
Działalność podstawowa	1	2 700 300		2 700 300	2 621 650		2 621 650	2 480 400		2 480 400	91,86	91,86	94,61	94,61
Działalność dodatkowa	2	106 600		106 600	201 050		201 050	90 500		90 500	84,90	84,90	45,01	45,01
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				33 900		33 900	2 000		2 000			5,90	5,90
Kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000		40 000							
Pozostała działalność					480		480							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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	11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 262 000		2 262 000	2 310 040		2 310 040	1 962 000		1 962 000	86,74	86,74	84,93	84,93
Działalność podstawowa	1	2 176 000		2 176 000	2 164 060		2 164 060	1 913 400		1 913 400	87,93	87,93	88,42	88,42
Działalność dodatkowa	2	86 000		86 000	105 280		105 280	48 600		48 600	56,51	56,51	46,16	46,16
Kompetencje decyzyjne dzielnic					30 000		30 000							
Remonty					6 700		6 700							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					4 000		4 000							
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 389 600		2 389 600	2 390 420		2 390 420	2 215 500		2 215 500	92,71	92,71	92,68	92,68
Działalność podstawowa	1	2 275 100		2 275 100	2 227 400		2 227 400	2 074 800		2 074 800	91,20	91,20	93,15	93,15
Działalność dodatkowa	2	114 500		114 500	162 540		162 540	140 700		140 700	122,88	122,88	86,56	86,56
Pozostała działalność					480		480							
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 026 000		1 026 000	1 037 290		1 037 290	1 062 900		1 062 900	103,60	103,60	102,47	102,47
Działalność podstawowa	1	998 000		998 000	998 000		998 000	1 040 200		1 040 200	104,23	104,23	104,23	104,23
Działalność dodatkowa	2	28 000		28 000	37 790		37 790	11 200		11 200	40,00	40,00	29,64	29,64
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				1 500		1 500	11 500		11 500			766,67	766,67
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 531 000		6 531 000	6 577 250		6 577 250	6 127 700		6 127 700	93,82	93,82	93,17	93,17
Działalność podstawowa	1	6 348 000		6 348 000	6 323 780		6 323 780	5 860 400		5 860 400	92,32	92,32	92,67	92,67
Działalność dodatkowa	2	183 000		183 000	252 990		252 990	267 300		267 300	146,07	146,07	105,66	105,66
Kompetencje decyzyjne dzielnic														
Pozostała działalność					480		480							
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 290 200		3 290 200	3 347 145		3 347 145	3 314 500		3 314 500	100,74	100,74	99,02	99,02
Działalność podstawowa	1	3 135 900		3 135 900	3 115 590		3 115 590	3 227 500		3 227 500	102,92	102,92	103,59	103,59
Działalność dodatkowa	2	136 800		136 800	193 690		193 690	87 000		87 000	63,60	63,60	44,92	44,92
Realizacja programów unijnych		17 500		17 500	32 600		32 600							
Pozostała działalność					5 265		5 265							
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 110 900		2 110 900	2 293 120		2 293 120	1 670 300		1 670 300	79,13	79,13	72,84	72,84
Działalność podstawowa	1	2 019 300		2 019 300	2 018 400		2 018 400	1 573 600		1 573 600	77,93	77,93	77,96	77,96
Działalność dodatkowa	2	91 600		91 600	118 520		118 520	82 200		82 200	89,74	89,74	69,36	69,36
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				13 000		13 000	14 500		14 500			111,54	111,54
Kompetencje decyzyjne dzielnic					50 000		50 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					93 200		93 200							
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		2 734 400		2 734 400	2 867 060		2 867 060	2 755 700		2 755 700	100,78	100,78	96,12	96,12
Działalność podstawowa	1	2 573 200		2 573 200	2 582 540		2 582 540	2 513 600		2 513 600	97,68	97,68	97,33	97,33
Działalność dodatkowa	2	161 200		161 200	254 540		254 540	231 000		231 000	143,30	143,30	90,75	90,75
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3				9 500		9 500	4 600		4 600			48,42	48,42
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4				8 000		8 000	6 500		6 500			81,25	81,25
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					12 000		12 000							
Pozostała działalność					480		480							
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 829 800		1 829 800	1 856 470		1 856 470	1 946 500		1 946 500	106,38	106,38	104,85	104,85
Działalność podstawowa	1	1 745 300		1 745 300	1 745 300		1 745 300	1 852 300		1 852 300	106,13	106,13	106,13	106,13
Działalność dodatkowa	2	81 500		81 500	105 690		105 690	90 700		90 700	111,29	111,29	85,82	85,82
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 000		3 000	5 000		5 000	3 500		3 500	116,67	116,67	70,00	70,00
Pozostała działalność					480		480							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		5 358 400		5 358 400	5 477 014		5 477 014	5 479 230		5 479 230	102,25	102,25	100,04	100,04
Działalność podstawowa	1	5 050 900		5 050 900	5 076 100		5 076 100	5 087 400		5 087 400	100,72	100,72	100,22	100,22
Działalność dodatkowa	2	247 900		247 900	241 040		241 040	206 200		206 200	83,18	83,18	85,55	85,55
Realizacja programów unijnych	3	59 600		59 600	58 200		58 200	185 630		185 630	311,46	311,46	318,95	318,95
Remonty					91 600		91 600							
Pozostała działalność					10 074		10 074							
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		5 533 200		5 533 200	5 654 074		5 654 074	5 359 000		5 359 000	114,92	114,92	112,47	112,47
Działalność podstawowa	1	5 268 200		5 268 200	5 298 700		5 298 700	6 140 600		6 140 600	116,56	116,56	115,89	115,89
Działalność dodatkowa	2	260 200		260 200	292 180		292 180	216 300		216 300	83,13	83,13	74,03	74,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	4 800		4 800	4 800		4 800	2 100		2 100	43,75	43,75	43,75	43,75
Remonty					56 000		56 000							
Pozostała działalność					2 394		2 394							
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		5 162 100		5 162 100	5 360 645		5 360 645	5 584 830		5 584 830	108,19	108,19	104,18	104,18
Działalność podstawowa	1	4 978 400		4 978 400	4 988 400		4 988 400	5 261 900		5 261 900	105,69	105,69	105,48	105,48
Działalność dodatkowa	2	181 700		181 700	261 790		261 790	150 300		150 300	82,72	82,72	57,41	57,41
Realizacja programów unijnych	3							165 630		165 630				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	2 000		2 000	2 000		2 000	7 000		7 000	350,00	350,00	350,00	350,00
Remonty					82 000		82 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					26 455		26 455							
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		4 945 900		4 945 900	5 739 357		5 739 357	5 909 900		5 909 900	119,49	119,49	102,97	102,97
Działalność podstawowa	1	4 847 700		4 847 700	4 852 820		4 852 820	5 636 200		5 636 200	116,27	116,27	116,14	116,14
Działalność dodatkowa	2	93 400		93 400	200 640		200 640	271 600		271 600	290,79	290,79	135,37	135,37
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	4 800		4 800	19 800		19 800	2 100		2 100	43,75	43,75	10,61	10,61
Remonty					46 000		46 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					609 580		609 580							
Pozostała działalność					10 517		10 517							
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		4 779 600		4 779 600	4 864 128		4 864 128	4 970 500		4 970 500	103,99	103,99	102,19	102,19
Działalność podstawowa	1	4 521 600		4 521 600	4 528 800		4 528 800	4 796 200		4 796 200	106,07	106,07	105,90	105,90
Działalność dodatkowa	2	214 800		214 800	256 030		256 030	140 800		140 800	65,55	65,55	54,99	54,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	40 700		40 700	70 200		70 200	30 500		30 500	74,94	74,94	43,45	43,45
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	2 500		2 500	2 500		2 500	3 000		3 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					598		598							
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		5 974 150		5 974 150	6 108 870		6 108 870	6 189 000		6 189 000	103,60	103,60	101,31	101,31
Działalność podstawowa	1	5 615 600		5 615 600	5 570 200		5 570 200	5 678 900		5 678 900	101,13	101,13	101,95	101,95
Działalność dodatkowa	2	332 300		332 300	394 920		394 920	442 300		442 300	133,10	133,10	112,00	112,00
Realizacja programów unijnych	3	18 000		18 000	89 500		89 500	58 800		58 800	326,67	326,67	65,70	65,70
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	8 250		8 250	8 250		8 250	9 000		9 000	109,09	109,09	109,09	109,09
Remonty					46 000		46 000							
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		3 077 600		3 077 600	3 219 460		3 219 460	3 183 600		3 183 600	103,44	103,44	98,89	98,89
Działalność podstawowa	1	2 993 000		2 993 000	2 996 500		2 996 500	3 017 900		3 017 900	100,83	100,83	100,71	100,71
Działalność dodatkowa	2	58 700		58 700	118 050		118 050	138 300		138 300	235,60	235,60	117,15	117,15
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	24 400		24 400	56 410		56 410	24 400		24 400	100,00	100,00	43,25	43,25
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	1 500		1 500	2 500		2 500	3 000		3 000	200,00	200,00	120,00	120,00
Remonty					46 000		46 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		5 242 500		5 242 500	5 296 990		5 296 990	5 371 800		5 371 800	102,47	102,47	101,41	101,41
Działalność podstawowa	1	4 993 600		4 993 600	4 998 300		4 998 300	5 199 900		5 199 900	104,13	104,13	104,03	104,03
Działalność dodatkowa	2	246 900		246 900	260 690		260 690	162 900		162 900	65,98	65,98	62,49	62,49
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3							6 500		6 500				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	2 000		2 000	2 000		2 000	2 500		2 500	125,00	125,00	125,00	125,00
Remonty					36 000		36 000							
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		4 481 900		4 481 900	4 672 533		4 672 533	4 573 000		4 573 000	102,03	102,03	97,87	97,87
Działalność podstawowa	1	4 272 000		4 272 000	4 241 950		4 241 950	4 290 700		4 290 700	100,44	100,44	101,15	101,15
Działalność dodatkowa	2	151 900		151 900	203 130		203 130	117 300		117 300	77,22	77,22	57,75	57,75
Realizacja programów unijnych	3	25 000		25 000	162 153		162 153	132 000		132 000	528,00	528,00	81,40	81,40
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	25 000		25 000	36 300		36 300	25 000		25 000	100,00	100,00	68,87	68,87
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					21 000		21 000							
XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)		1 986 500		1 986 500	1 563 480		1 563 480							
Działalność podstawowa	1	1 811 300		1 811 300	1 353 160		1 353 160							
Działalność dodatkowa	2	146 700		146 700	175 820		175 820							
Realizacja programów unijnych	3	28 500		28 500	34 500		34 500							
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		4 018 400		4 018 400	4 074 470		4 074 470	4 021 800		4 021 800	100,08	100,08	98,71	98,71
Działalność podstawowa	1	3 904 600		3 904 600	3 911 300		3 911 300	3 811 200		3 811 200	97,61	97,61	97,44	97,44
Działalność dodatkowa	2	113 800		113 800	157 170		157 170	210 600		210 600	185,06	185,06	134,00	134,00
Remonty					6 000		6 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		799 700		799 700	799 700		799 700	686 300		686 300	85,82	85,82	85,82	85,82
Działalność podstawowa	1	698 500		698 500	698 500		698 500	623 100		623 100	89,21	89,21	89,21	89,21
Działalność dodatkowa	2	101 200		101 200	101 200		101 200	63 200		63 200	62,45	62,45	62,45	62,45
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		2 369 900		2 369 900	2 393 730		2 393 730	2 063 600		2 063 600	87,08	87,08	86,21	86,21
Działalność podstawowa	1	2 241 400		2 241 400	2 222 800		2 222 800	1 931 300		1 931 300	86,16	86,16	86,89	86,89
Działalność dodatkowa	2	128 500		128 500	164 930		164 930	132 300		132 300	102,96	102,96	80,22	80,22
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 930 300		2 930 300	2 950 370		2 950 370	2 531 300		2 531 300	86,38	86,38	85,80	85,80
Działalność podstawowa	1	2 726 900		2 726 900	2 728 340		2 728 340	2 427 100		2 427 100	89,01	89,01	88,96	88,96
Działalność dodatkowa	2	197 400		197 400	216 030		216 030	97 200		97 200	49,24	49,24	44,99	44,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	6 000		6 000	6 000		6 000	7 000		7 000	116,67	116,67	116,67	116,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		3 928 500		3 928 500	4 031 540		4 031 540	4 035 500		4 035 500	102,72	102,72	100,10	100,10
Działalność podstawowa	1	3 780 900		3 780 900	3 784 000		3 784 000	3 855 000		3 855 000	101,96	101,96	101,88	101,88
Działalność dodatkowa	2	147 600		147 600	159 540		159 540	134 000		134 000	90,79	90,79	83,99	83,99
Realizacja programów unijnych	3							37 600		37 600				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4							8 900		8 900				
Remonty					83 000		83 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					5 000		5 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		4 493 900		4 493 900	4 620 468		4 620 468	4 545 200		4 545 200	101,14	101,14	98,37	98,37
Działalność podstawowa	1	4 245 200		4 245 200	4 194 000		4 194 000	4 352 000		4 352 000	102,52	102,52	103,77	103,77
Działalność dodatkowa	2	233 800		233 800	348 250		348 250	178 300		178 300	76,26	76,26	51,20	51,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	11 400		11 400	32 120		32 120	11 400		11 400	100,00	100,00	35,49	35,49
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					42 000		42 000							
Pozostała działalność					598		598							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 4 (ZSO 4)		5 041 000		5 041 000	5 697 077		5 697 077	5 186 500		5 186 500	102,89	102,89	91,04	91,04
Działalność podstawowa	1	4 734 700		4 734 700	4 606 600		4 606 600	4 869 200		4 869 200	102,84	102,84	105,70	105,70
Działalność dodatkowa	2	306 300		306 300	477 280		477 280	311 300		311 300	101,63	101,63	65,22	65,22
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3							6 000		6 000				
Remonty					6 000		6 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					606 000		606 000							
Pozostała działalność					1 197		1 197							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 861 000		2 861 000	2 990 610		2 990 610	2 509 600		2 509 600	87,72	87,72	83,92	83,92
Działalność podstawowa	1	2 656 300		2 656 300	2 700 300		2 700 300	2 386 500		2 386 500	89,84	89,84	88,38	88,38
Działalność dodatkowa	2	189 200		189 200	251 260		251 260	123 100		123 100	65,06	65,06	48,99	48,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		15 500		15 500	32 550		32 550							
Kompetencje decyzyjne dzielnic														
Remonty					6 000		6 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					500		500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 938 400		3 938 400	4 060 408		4 060 408	3 719 900		3 719 900	94,45	94,45	91,61	91,61
Działalność podstawowa	1	3 856 100		3 856 100	3 841 400		3 841 400	3 616 000		3 616 000	93,77	93,77	94,13	94,13
Działalność dodatkowa	2	82 300		82 300	192 410		192 410	103 900		103 900	126,25	126,25	54,00	54,00
Remonty					26 000		26 000							
Pozostała działalność					598		598							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 534 700		3 534 700	3 603 576		3 603 576	3 109 300		3 109 300	87,97	87,97	86,28	86,28
Działalność podstawowa	1	3 145 800		3 145 800	3 150 450		3 150 450	2 984 800		2 984 800	94,88	94,88	94,74	94,74
Działalność dodatkowa	2	292 100		292 100	293 150		293 150	72 200		72 200	24,72	24,72	24,63	24,63
Realizacja programów unijnych	3	60 000		60 000	61 500		61 500	17 200		17 200	28,67	28,67	27,97	27,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	33 300		33 300	57 530		57 530	33 100		33 100	99,40	99,40	57,54	57,54
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	3 500		3 500	3 500		3 500	2 000		2 000	57,14	57,14	57,14	57,14
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					1 446		1 446							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					30 000		30 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		3 235 500		3 235 500	3 417 960		3 417 960	2 830 800		2 830 800	87,49	87,49	82,82	82,82
Działalność podstawowa	1	2 998 900		2 998 900	2 772 380		2 772 380	2 567 200		2 567 200	85,60	85,60	92,60	92,60
Działalność dodatkowa	2	236 600		236 600	553 700		553 700	263 600		263 600	111,41	111,41	47,61	47,61
Kompetencje decyzyjne dzielnic					53 300		53 300							
Remonty					36 000		36 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					2 100		2 100							
Pozostała działalność					480		480							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		2 968 100		2 968 100	3 176 150		3 176 150	2 962 700		2 962 700	99,82	99,82	93,28	93,28
Działalność podstawowa	1	2 714 900		2 714 900	2 652 800		2 652 800	2 702 700		2 702 700	99,55	99,55	101,88	101,88
Działalność dodatkowa	2	209 900		209 900	278 140		278 140	174 700		174 700	83,23	83,23	62,81	62,81
Realizacja programów unijnych	3	20 000		20 000	104 400		104 400	62 000		62 000	310,00	310,00	59,39	59,39
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	23 300		23 300	41 310		41 310	23 300		23 300	100,00	100,00	56,40	56,40
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					3 500		3 500							
Remonty					96 000		96 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		3 091 250		3 091 250	3 192 560		3 192 560	3 286 950		3 286 950	106,33	106,33	102,96	102,96
Działalność podstawowa	1	2 891 900		2 891 900	2 892 500		2 892 500	3 203 700		3 203 700	110,78	110,78	110,76	110,76
Działalność dodatkowa	2	154 600		154 600	209 310		209 310	75 500		75 500	48,84	48,84	36,07	36,07
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	44 750		44 750	44 750		44 750	7 750		7 750	17,32	17,32	17,32	17,32
Kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000		40 000							
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		3 268 200		3 268 200	3 325 840		3 325 840	2 832 200		2 832 200	86,66	86,66	85,16	85,16
Działalność podstawowa	1	3 042 100		3 042 100	3 024 900		3 024 900	2 637 800		2 637 800	86,71	86,71	87,20	87,20
Działalność dodatkowa	2	198 900		198 900	218 800		218 800	167 200		167 200	84,06	84,06	76,42	76,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	27 200		27 200	42 140		42 140	27 200		27 200	100,00	100,00	64,55	64,55
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					4 000		4 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic														
Remonty					36 000		36 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)					645 600		645 600	2 323 800		2 323 800			359,94	359,94
Działalność podstawowa	1				578 700		578 700	2 159 500		2 159 500			373,16	373,16
Działalność dodatkowa	2				60 900		60 900	164 300		164 300			269,79	269,79
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		2 962 800		2 962 800	3 020 200		3 020 200	2 654 700		2 654 700	89,60	89,60	87,90	87,90
Działalność podstawowa	1	2 855 000		2 855 000	2 838 880		2 838 880	2 546 200		2 546 200	89,18	89,18	89,69	89,69
Działalność dodatkowa	2	107 800		107 800	176 320		176 320	104 500		104 500	96,94	96,94	59,27	59,27
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3				5 000		5 000	4 000		4 000			80,00	80,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 641 300		3 641 300	3 841 230		3 841 230	3 240 100		3 240 100	88,98	88,98	84,35	84,35
Działalność podstawowa	1	3 404 200		3 404 200	3 306 400		3 306 400	2 892 100		2 892 100	84,96	84,96	87,47	87,47
Działalność dodatkowa	2	203 100		203 100	392 350		392 350	295 000		295 000	145,25	145,25	75,19	75,19
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	4 000		4 000	4 000		4 000	53 000		53 000	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00
Realizacja programów unijnych		30 000		30 000	28 000		28 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					30 000		30 000							
Remonty					80 000		80 000							
Pozostała działalność					480		480							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 202 400		5 202 400	5 277 330		5 277 330	5 039 500		5 039 500	96,87	96,87	95,49	95,49
Działalność podstawowa	1	5 139 900		5 139 900	5 132 250		5 132 250	4 812 500		4 812 500	93,63	93,63	93,77	93,77
Działalność dodatkowa	2	62 500		62 500	95 080		95 080	227 000		227 000	363,20	363,20	238,75	238,75
Kompetencje decyzyjne dzielnic					50 000		50 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 655 200		4 655 200	4 719 258		4 719 258	4 072 900		4 072 900	87,49	87,49	86,30	86,30
Działalność podstawowa	1	4 568 100		4 568 100	4 448 300		4 448 300	3 913 700		3 913 700	85,67	85,67	87,98	87,98
Działalność dodatkowa	2	87 100		87 100	216 900		216 900	83 200		83 200	95,52	95,52	38,36	38,36
Realizacja programów unijnych	3				51 600		51 600	48 000		48 000			93,02	93,02
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4				1 500		1 500	28 000		28 000			1 866,67	1 866,67
Pozostała działalność					958		958							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		7 018 950		7 018 950	7 653 620		7 653 620	7 385 000		7 385 000	105,22	105,22	96,49	96,49
Działalność podstawowa	1	6 877 500		6 877 500	6 877 800		6 877 800	6 852 600		6 852 600	99,64	99,64	99,63	99,63
Działalność dodatkowa	2	131 200		131 200	139 370		139 370	260 200		260 200	198,32	198,32	186,70	186,70
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	10 250		10 250	10 250		10 250	10 000		10 000	97,56	97,56	97,56	97,56
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4				581 500		581 500	262 200		262 200			45,09	45,09
Kompetencje decyzyjne dzielnic					37 700		37 700							
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		6 396 600		6 396 600	6 551 251		6 551 251	6 028 700		6 028 700	94,25	94,25	92,02	92,02
Działalność podstawowa	1	6 098 400		6 098 400	5 959 790		5 959 790	5 672 400		5 672 400	93,01	93,01	95,18	95,18
Działalność dodatkowa	2	298 200		298 200	483 520		483 520	282 500		282 500	94,74	94,74	58,43	58,43
Realizacja programów unijnych	3				68 800		68 800	66 800		66 800			97,09	97,09
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4				1 500		1 500	7 000		7 000			466,67	466,67
Pozostała działalność					9 641		9 641							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					28 000		28 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		8 233 900		8 233 900	8 416 630		8 416 630	8 332 000		8 332 000	101,19	101,19	98,99	98,99
Działalność podstawowa	1	7 808 300		7 808 300	7 860 860		7 860 860	8 026 100		8 026 100	102,79	102,79	102,10	102,10
Działalność dodatkowa	2	425 600		425 600	459 810		459 810	278 800		278 800	65,51	65,51	60,63	60,63
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3							23 100		23 100				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4				5 000		5 000	4 000		4 000			80,00	80,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					45 000		45 000							
Pozostała działalność					960		960							
Remonty					45 000		45 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		10 048 000		10 048 000	10 250 854		10 250 854	10 027 900		10 027 900	99,80	99,80	97,83	97,83
Działalność podstawowa	1	9 738 400		9 738 400	9 633 900		9 633 900	9 666 600		9 666 600	99,26	99,26	100,34	100,34
Działalność dodatkowa	2	306 100		306 100	490 650		490 650	354 800		354 800	115,91	115,91	72,31	72,31
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 500		3 500	7 000		7 000	6 500		6 500	185,71	185,71	92,86	92,86
Kompetencje decyzyjne dzielnic					106 160		106 160							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					11 995		11 995							
Pozostała działalność					1 149		1 149							
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		6 506 200		6 506 200	6 714 560		6 713 560	6 475 900		6 475 900	99,53	99,53	96,46	96,46
Działalność podstawowa	1	6 310 600		6 310 600	6 329 000		6 329 000	6 341 400		6 341 400	100,49	100,49	100,20	100,20
Działalność dodatkowa	2	195 600		195 600	270 560		270 560	134 500		134 500	68,76	68,76	49,71	49,71
Remonty					114 000		114 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)		4 657 700		4 657 700	4 696 340		4 696 340	5 102 200		5 102 200	109,54	109,54	108,64	108,64
Działalność podstawowa	1	4 575 700		4 575 700	4 567 000		4 567 000	5 007 000		5 007 000	109,43	109,43	109,63	109,63
Działalność dodatkowa	2	82 000		82 000	106 040		106 040	94 200		94 200	114,88	114,88	88,83	88,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3							1 000		1 000				
Realizacja programów unijnych					10 000		10 000							
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					7 300		7 300							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)		3 906 800		3 906 800	3 948 140		3 948 140	3 879 000		3 879 000	99,29	99,29	98,25	98,25
Działalność podstawowa	1	3 851 400		3 851 400	3 851 400		3 851 400	3 861 900		3 861 900	100,27	100,27	100,27	100,27
Działalność dodatkowa	2	55 400		55 400	55 740		55 740	17 100		17 100	30,87	30,87	30,68	30,68
Remonty					41 000		41 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)		4 249 300		4 249 300	3 476 010		3 476 010							
Działalność podstawowa		3 896 700		3 896 700	3 347 540		3 347 540							
Działalność dodatkowa		346 600		346 600	116 470		116 470							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		6 000		6 000	6 000		6 000							
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		7 466 200		7 466 200	7 673 940		7 673 940	6 969 300		6 969 300	93,34	93,34	90,82	90,82
Działalność podstawowa	1	6 926 200		6 926 200	6 924 340		6 924 340	6 613 100		6 613 100	95,48	95,48	95,51	95,51
Działalność dodatkowa	2	537 000		537 000	656 600		656 600	335 800		335 800	62,53	62,53	51,14	51,14
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3							12 400		12 400				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	8 000		8 000	8 000		8 000	266,67	266,67	100,00	100,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					15 000		15 000							
Remonty					70 000		70 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 1 (SOSW 1)		6 375 800		6 375 800	6 516 750		6 516 750	6 442 600		6 442 600	101,05	101,05	98,86	98,86
Działalność podstawowa	1	6 082 500		6 082 500	6 092 500		6 092 500	6 255 200		6 255 200	102,84	102,84	102,67	102,67
Działalność dodatkowa	2	293 300		293 300	330 650		330 650	187 400		187 400	63,89	63,89	56,68	56,68
Kompetencje decyzyjne dzielnic					15 600		15 600							
Remonty					78 000		78 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		5 758 800		5 758 800	6 013 430		6 013 430	6 090 200		6 090 200	105,75	105,75	101,28	101,28
Działalność podstawowa	1	5 387 500		5 387 500	5 437 500		5 437 500	5 645 200		5 645 200	104,78	104,78	103,82	103,82
Działalność dodatkowa	2	280 000		280 000	335 430		335 430	385 700		385 700	137,75	137,75	114,99	114,99
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	37 300		37 300	69 500		69 500	37 300		37 300	100,00	100,00	53,67	53,67
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	54 000		54 000	54 000		54 000	22 000		22 000	40,74	40,74	40,74	40,74
Remonty					117 000		117 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		4 600 800		4 600 800	4 770 170		4 770 170	4 659 980		4 659 980	101,29	101,29	97,69	97,69
Działalność podstawowa	1	4 265 400		4 265 400	4 282 290		4 282 290	4 426 000		4 426 000	103,77	103,77	103,36	103,36
Działalność dodatkowa	2	214 700		214 700	253 180		253 180	146 400		146 400	68,19	68,19	57,82	57,82
Realizacja programów unijnych	3	120 700		120 700	120 700		120 700	85 080		85 080	70,49	70,49	70,49	70,49
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4				5 000		5 000	2 500		2 500			50,00	50,00
Remonty					79 000		79 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					30 000		30 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		8 365 800		8 365 800	8 540 120		8 540 120	8 262 000		8 262 000	98,76	98,76	96,74	96,74
Działalność podstawowa	1	8 209 700		8 209 700	8 257 720		8 257 720	8 134 400		8 134 400	99,08	99,08	98,51	98,51
Działalność dodatkowa	2	112 100		112 100	137 900		137 900	86 000		86 000	76,72	76,72	62,36	62,36
Realizacja programów unijnych	3	44 000		44 000	48 500		48 500	41 600		41 600	94,55	94,55	85,77	85,77
Kompetencje decyzyjne dzielnic					20 000		20 000							
Remonty					76 000		76 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)		1 945 900		1 945 900	1 542 250		1 542 250							
Działalność podstawowa		1 876 000		1 876 000	1 362 200		1 362 200							
Działalność dodatkowa		69 900		69 900	73 450		73 450							
Remonty					106 600		106 600							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		4 239 900		4 239 900	4 308 000		4 308 000	4 234 600		4 234 600	99,87	99,87	98,30	98,30
Działalność podstawowa	1	4 116 500		4 116 500	4 117 000		4 117 000	4 124 900		4 124 900	100,20	100,20	100,19	100,19
Działalność dodatkowa	2	118 400		118 400	160 000		160 000	103 200		103 200	87,16	87,16	64,50	64,50
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3							2 500		2 500				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	5 000		5 000	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					20 000		20 000							
Remonty					6 000		6 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)					3 001 970		3 001 970	11 542 300		11 542 300			384,49	384,49
Działalność podstawowa	1				2 627 860		2 627 860	10 840 300		10 840 300			412,51	412,51
Działalność dodatkowa	2				237 260		237 260	672 600		672 600			283,49	283,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				9 850		9 850	29 400		29 400			298,48	298,48
Remonty					127 000		127 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 dla Dzieci Niesłyszących (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)		5 255 200		5 255 200	3 884 730		3 884 730							
Działalność podstawowa		4 816 600		4 816 600	3 518 520		3 518 520							
Działalność dodatkowa		409 200		409 200	259 770		259 770							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		29 400		29 400	29 850		29 850							
Remonty					69 300		69 300							
Pozostała działalność					7 290		7 290							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)		6 826 600		6 826 600	6 963 540		6 963 540	7 911 400		7 911 400	115,89	115,89	113,61	113,61
Działalność podstawowa	1	6 616 000		6 616 000	6 620 500		6 620 500	7 762 700		7 762 700	117,33	117,33	117,25	117,25
Działalność dodatkowa	2	190 800		190 800	186 640		186 640	119 100		119 100	62,42	62,42	63,81	63,81
Realizacja programów unijnych	3				35 200		35 200	9 800		9 800			27,84	27,84
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	19 800		19 800	37 200		37 200	19 800		19 800	100,00	100,00	53,23	53,23
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					17 000		17 000							
Remonty					67 000		67 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)		15 889 900		15 889 900	16 703 730		16 703 730	19 054 900		19 054 900	119,92	119,92	114,08	114,08
Działalność podstawowa	1	15 170 400		15 170 400	15 327 370		15 327 370	18 257 500		18 257 500	120,35	120,35	119,12	119,12
Działalność dodatkowa	2	654 800		654 800	1 248 860		1 248 860	772 900		772 900	118,04	118,04	61,89	61,89
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	19 500		19 500	74 300		74 300	19 500		19 500	100,00	100,00	26,24	26,24
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	6 000		6 000	6 000		6 000	5 000		5 000	83,33	83,33	83,33	83,33
Realizacja programów unijnych		39 200		39 200	39 200		39 200							
Remonty					8 000		8 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)		2 051 000		2 051 000	2 059 340		2 059 340	1 916 700		1 916 700	93,45	93,45	93,07	93,07
Działalność podstawowa	1	1 965 100		1 965 100	1 964 200		1 964 200	1 848 200		1 848 200	94,05	94,05	94,09	94,09
Działalność dodatkowa	2	30 900		30 900	32 140		32 140	53 500		53 500	173,14	173,14	166,46	166,46
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	55 000		55 000	55 000		55 000	15 000		15 000	27,27	27,27	27,27	27,27
Remonty					8 000		8 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)		870 000		870 000	898 740		898 740	875 500		875 500	100,63	100,63	97,41	97,41
Działalność podstawowa	1	859 500		859 500	870 900		870 900	865 700		865 700	100,72	100,72	99,40	99,40
Działalność dodatkowa	2	5 900		5 900	7 540		7 540	5 200		5 200	88,14	88,14	68,97	68,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	4 600		4 600	15 300		15 300	4 600		4 600	100,00	100,00	30,07	30,07
Remonty					5 000		5 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)		1 450 000		1 450 000	1 455 340		1 455 340	1 451 100		1 451 100	100,08	100,08	99,71	99,71
Działalność podstawowa	1	1 431 000		1 431 000	1 431 000		1 431 000	1 430 700		1 430 700	99,98	99,98	99,98	99,98
Działalność dodatkowa	2	19 000		19 000	19 340		19 340	20 400		20 400	107,37	107,37	105,48	105,48
Remonty					5 000		5 000							
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 150 000		1 150 000	1 180 940		1 180 940	1 165 300		1 165 300	101,33	101,33	98,68	98,68
Działalność podstawowa	1	1 127 100		1 127 100	1 140 800		1 140 800	1 146 500		1 146 500	101,72	101,72	100,50	100,50
Działalność dodatkowa	2	17 400		17 400	18 840		18 840	13 300		13 300	76,44	76,44	70,59	70,59
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	5 500		5 500	21 300		21 300	5 500		5 500	100,00	100,00	25,82	25,82
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		4 689 000		4 689 000	4 739 360		4 739 360	4 965 300		4 965 300	105,89	105,89	104,77	104,77
Działalność podstawowa	1	4 232 000		4 232 000	4 252 000		4 252 000	4 445 100		4 445 100	105,04	105,04	104,54	104,54
Działalność dodatkowa	2	84 400		84 400	107 760		107 760	168 700		168 700	199,88	199,88	156,55	156,55
Realizacja programów unijnych	3	372 600		372 600	372 600		372 600	351 500		351 500	94,34	94,34	94,34	94,34
Remonty					7 000		7 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 338 300		4 338 300	4 436 240		4 436 240	4 229 300		4 229 300	97,49	97,49	95,34	95,34
Działalność podstawowa	1	4 079 200		4 079 200	4 078 800		4 078 800	3 971 100		3 971 100	97,35	97,35	97,36	97,36
Działalność dodatkowa	2	259 100		259 100	269 840		269 840	228 200		228 200	88,07	88,07	84,57	84,57
Realizacja programów unijnych	3				51 600		51 600	30 000		30 000			58,14	58,14
Remonty					36 000		36 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)					1 615 500		1 615 500	1 592 100		1 592 100			98,55	98,55
Działalność podstawowa	1				1 527 200		1 527 200	1 574 800		1 574 800			103,12	103,12
Działalność dodatkowa	2				9 300		9 300	17 300		17 300			186,02	186,02
Remonty					79 000		79 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 276 500		1 276 500	1 306 140		1 306 140	1 267 800		1 267 800	99,32	99,32	97,06	97,06
Działalność podstawowa	1	1 253 400		1 253 400	1 253 400		1 253 400	1 248 900		1 248 900	99,64	99,64	99,64	99,64
Działalność dodatkowa	2	23 100		23 100	27 740		27 740	18 900		18 900	81,82	81,82	68,13	68,13
Remonty					25 000		25 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)		3 392 900		3 392 900	2 575 140		2 575 140	3 720 700		3 720 700	109,66	109,66	144,49	144,49
Działalność podstawowa	1	2 323 900		2 323 900	2 313 400		2 313 400	2 479 900		2 479 900	106,71	106,71	107,20	107,20
Działalność dodatkowa	2	1 069 000		1 069 000	251 740		251 740	1 240 800		1 240 800	116,07	116,07	492,89	492,89
Remonty					10 000		10 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)		3 171 200		3 171 200	2 931 730		2 931 730	2 953 100		2 953 100	93,12	93,12	100,73	100,73
Działalność podstawowa	1	2 114 800		2 114 800	2 067 600		2 067 600	2 118 900		2 118 900	100,19	100,19	102,48	102,48
Działalność dodatkowa	2	1 046 400		1 046 400	666 630		666 630	824 200		824 200	78,77	78,77	123,64	123,64
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					160 000		160 000							
Remonty					27 500		27 500							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)		3 748 000		3 748 000	3 145 640		3 145 640	3 866 700		3 866 700	103,17	103,17	122,92	122,92
Działalność podstawowa	1	2 662 800		2 662 800	2 617 900		2 617 900	2 710 400		2 710 400	101,79	101,79	103,53	103,53
Działalność dodatkowa	2	1 066 700		1 066 700	484 240		484 240	1 137 300		1 137 300	106,62	106,62	234,86	234,86
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	18 500		18 500	28 500		28 500	19 000		19 000	102,70	102,70	66,67	66,67
Remonty					15 000		15 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)		4 101 900		4 101 900	3 404 080		3 404 080	4 222 200		4 222 200	102,93	102,93	124,03	124,03
Działalność podstawowa	1	3 038 500		3 038 500	3 078 200		3 078 200	3 133 100		3 133 100	103,11	103,11	101,78	101,78
Działalność dodatkowa	2	1 046 400		1 046 400	293 880		293 880	1 080 100		1 080 100	103,22	103,22	367,53	367,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	17 000		17 000	17 000		17 000	9 000		9 000	52,94	52,94	52,94	52,94
Remonty					15 000		15 000							
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)		1 330 200		1 330 200	1 677 940		1 677 940	1 975 700		1 975 700	148,53	148,53	117,75	117,75
Działalność podstawowa	1	1 071 100		1 071 100	1 183 480		1 183 480	1 223 800		1 223 800	114,26	114,26	103,41	103,41
Działalność dodatkowa	2	259 100		259 100	478 460		478 460	751 900		751 900	290,20	290,20	157,15	157,15
Kompetencje decyzyjne dzielnic					16 000		16 000							
Samorządowy Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny (SOPP)		1 503 200		1 503 200										
Działalność podstawowa		1 493 900		1 493 900										
Działalność dodatkowa		9 300		9 300										

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		1 259 700		1 259 700	1 726 940		1 726 940	2 105 100		2 105 100	167,11	167,11	121,90	121,90
Działalność podstawowa	1	1 233 500		1 233 500	1 254 500		1 254 500	1 295 500		1 295 500	105,03	105,03	103,27	103,27
Działalność dodatkowa	2	26 200		26 200	35 540		35 540	15 200		15 200	58,02	58,02	42,77	42,77
Realizacja programów unijnych	3				431 900		431 900	794 400		794 400			183,93	183,93
Remonty					5 000		5 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		5 642 600		5 642 600	5 769 400		5 769 400	5 917 800		5 917 800	104,88	104,88	102,57	102,57
Działalność podstawowa	1	5 551 700		5 551 700	5 573 370		5 573 370	5 773 900		5 773 900	104,00	104,00	103,60	103,60
Działalność dodatkowa	2	90 900		90 900	190 050		190 050	141 400		141 400	155,56	155,56	74,40	74,40
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				5 500		5 500	2 500		2 500			45,45	45,45
Pozostała działalność					480		480							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)		2 389 900		2 389 900	2 475 000		2 475 000	2 463 300		2 463 300	103,07	103,07	99,53	99,53
Działalność podstawowa	1	2 251 500		2 251 500	2 251 500		2 251 500	2 429 300		2 429 300	107,90	107,90	107,90	107,90
Działalność dodatkowa	2	138 400		138 400	152 600		152 600	30 900		30 900	22,33	22,33	20,25	20,25
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				2 800		2 800	3 100		3 100			110,71	110,71
Kompetencje decyzyjne dzielnic					63 100		63 100							
Remonty					5 000		5 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		1 984 300		1 984 300	2 042 880		2 042 880	1 961 900		1 961 900	98,87	98,87	96,04	96,04
Działalność podstawowa	1	1 958 300		1 958 300	1 961 190		1 961 190	1 917 300		1 917 300	97,91	97,91	97,76	97,76
Działalność dodatkowa	2	26 000		26 000	43 090		43 090	21 100		21 100	81,15	81,15	48,97	48,97
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				28 000		28 000	23 500		23 500			83,93	83,93
Zadania związane z ochroną środowiska					10 600		10 600							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)		1 153 900		1 153 900	1 218 070		1 218 070	1 292 100		1 292 100	111,98	111,98	106,08	106,08
Działalność podstawowa	1	1 132 100		1 132 100	1 183 200		1 183 200	1 268 400		1 268 400	112,04	112,04	107,20	107,20
Działalność dodatkowa	2	21 800		21 800	31 870		31 870	23 700		23 700	108,72	108,72	74,36	74,36
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				3 000		3 000							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		5 897 600		5 897 600	6 505 920		6 505 920	5 811 700		5 811 700	98,54	98,54	89,33	89,33
Działalność podstawowa	1	5 291 200		5 291 200	5 247 070		5 247 070	5 297 100		5 297 100	100,11	100,11	100,95	100,95
Działalność dodatkowa	2	114 300		114 300	277 650		277 650	198 700		198 700	173,84	173,84	71,56	71,56
Realizacja programów unijnych	3	492 100		492 100	827 200		827 200	315 900		315 900	64,19	64,19	38,19	38,19
Remonty					53 200		53 200							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					100 800		100 800							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 382 200		5 382 200	5 543 640		5 543 640	5 248 300		5 248 300	97,51	97,51	94,67	94,67
Działalność podstawowa	1	5 173 500		5 173 500	5 052 880		5 052 880	5 019 600		5 019 600	97,03	97,03	99,34	99,34
Działalność dodatkowa	2	180 200		180 200	368 260		368 260	184 700		184 700	102,50	102,50	50,15	50,15
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	28 500		28 500	8 300		8 300	28 500		28 500	100,00	100,00	343,37	343,37
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4							15 500		15 500				
Remonty					114 200		114 200							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)		2 164 300		2 164 300	2 182 440		2 182 440	1 517 800		1 517 800	70,13	70,13	69,55	69,55
Działalność podstawowa	1	2 059 600		2 059 600	1 978 500		1 978 500	1 384 500		1 384 500	67,22	67,22	69,98	69,98
Działalność dodatkowa	2	98 300		98 300	187 740		187 740	126 900		126 900	129,09	129,09	67,59	67,59
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	6 400		6 400	10 200		10 200	6 400		6 400	100,00	100,00	62,75	62,75
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.		Plan wydatków na 30.09.2013 r.		Plan wydatków na 01.01.2014 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 Energetycznych (ZSEN)		4 532 700		4 532 700	4 580 040		4 580 040	4 504 100		4 504 100	99,37	99,37	98,34	98,34
Działalność podstawowa	1	4 432 100		4 432 100	4 469 800		4 469 800	4 366 200		4 366 200	98,51	98,51	97,68	97,68
Działalność dodatkowa	2	100 600		100 600	74 240		74 240	98 000		98 000	97,42	97,42	132,00	132,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3							39 900		39 900				
Remonty					36 000		36 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)		7 283 600		7 283 600	7 450 020		7 450 020	7 499 000		7 499 000	102,96	102,96	100,66	100,66
Działalność podstawowa	1	6 873 800		6 873 800	6 835 400		6 835 400	6 807 600		6 807 600	99,04	99,04	99,59	99,59
Działalność dodatkowa	2	408 800		408 800	546 520		546 520	369 800		369 800	90,46	90,46	67,66	67,66
Realizacja programów unijnych	3				25 100		25 100	318 600		318 600			1 269,32	1 269,32
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4							3 000		3 000				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		1 000		1 000	1 000		1 000							
Remonty					42 000		42 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		3 993 500		3 993 500	4 106 200		4 106 200	3 763 300		3 763 300	94,24	94,24	91,65	91,65
Działalność podstawowa	1	3 859 400		3 859 400	3 859 400		3 859 400	3 607 000		3 607 000	93,46	93,46	93,46	93,46
Działalność dodatkowa	2	134 100		134 100	189 800		189 800	156 300		156 300	116,55	116,55	82,35	82,35
Remonty					57 000		57 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		5 128 800		5 128 800	5 605 200		5 605 200	5 766 590		5 766 590	112,44	112,44	102,88	102,88
Działalność podstawowa	1	4 796 100		4 796 100	4 795 970		4 795 970	5 007 900		5 007 900	104,42	104,42	104,42	104,42
Działalność dodatkowa	2	230 800		230 800	441 480		441 480	208 200		208 200	90,21	90,21	47,16	47,16
Realizacja programów unijnych	3	101 900		101 900	182 700		182 700	550 490		550 490	540,23	540,23	301,31	301,31
Remonty					77 000		77 000							
Pozostała działalność					7 430		7 430							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					100 620		100 620							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		5 442 500		5 442 500	5 714 511		5 714 511	5 142 300		5 142 300	94,48	94,48	89,99	89,99
Działalność podstawowa	1	5 112 700		5 112 700	4 946 730		4 946 730	4 727 300		4 727 300	92,46	92,46	95,56	95,56
Działalność dodatkowa	2	312 600		312 600	597 920		597 920	365 400		365 400	116,89	116,89	61,11	61,11
Realizacja programów unijnych	3	17 200		17 200	96 861		96 861	49 600		49 600	288,37	288,37	51,21	51,21
Remonty					73 000		73 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		3 127 200		3 127 200	3 226 740		3 226 740	2 961 200		2 961 200	94,69	94,69	91,77	91,77
Działalność podstawowa	1	2 971 000		2 971 000	2 979 400		2 979 400	2 847 900		2 847 900	95,86	95,86	95,59	95,59
Działalność dodatkowa	2	156 200		156 200	235 340		235 340	113 300		113 300	72,54	72,54	48,14	48,14
Remonty					12 000		12 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 712 700		2 712 700	3 019 670		3 019 670	2 436 200		2 436 200	89,81	89,81	80,68	80,68
Działalność podstawowa	1	2 647 400		2 647 400	2 647 400		2 647 400	2 305 100		2 305 100	87,07	87,07	87,07	87,07
Działalność dodatkowa	2	65 300		65 300	182 870		182 870	98 600		98 600	151,00	151,00	53,92	53,92
Realizacja programów unijnych	3				129 900		129 900	32 500		32 500			25,02	25,02
Remonty					59 500		59 500							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 276 500		3 276 500	3 491 625		3 491 625	3 390 530		3 390 530	103,48	103,48	97,10	97,10
Działalność podstawowa	1	3 104 800		3 104 800	3 094 540		3 094 540	3 113 800		3 113 800	100,29	100,29	100,62	100,62
Działalność dodatkowa	2	171 700		171 700	240 060		240 060	111 100		111 100	64,71	64,71	46,28	46,28
Realizacja programów unijnych	3							165 630		165 630				
Remonty					56 000		56 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					74 025		74 025							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					27 000		27 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.		Plan wydatków na 30.09.2013 r.		Plan wydatków na 01.01.2014 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 Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		4 884 900		4 884 900	4 985 120		4 985 120	4 623 500		4 623 500	94,65	94,65	92,75	92,75
Działalność podstawowa	1	4 669 400		4 669 400	4 669 400		4 669 400	4 504 400		4 504 400	96,47	96,47	96,47	96,47
Działalność dodatkowa	2	175 100		175 100	215 420		215 420	80 200		80 200	45,80	45,80	37,23	37,23
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	36 900		36 900	89 800		89 800	36 900		36 900	100,00	100,00	41,09	41,09
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 500		3 500	3 500		3 500	2 000		2 000	57,14	57,14	57,14	57,14
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		2 010 300		2 010 300	2 292 740		2 292 740	2 452 000		2 452 000	121,97	121,97	106,95	106,95
Działalność podstawowa	1	1 589 300		1 589 300	1 825 500		1 825 500	2 023 900		2 023 900	127,35	127,35	110,87	110,87
Działalność dodatkowa	2	421 000		421 000	361 240		361 240	428 100		428 100	101,69	101,69	118,51	118,51
Remonty					106 000		106 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		6 841 300		6 841 300	7 015 900		7 015 900	6 323 030		6 323 030	92,42	92,42	90,12	90,12
Działalność podstawowa	1	6 251 300		6 251 300	6 257 600		6 257 600	5 987 600		5 987 600	95,78	95,78	95,69	95,69
Działalność dodatkowa	2	258 000		258 000	297 240		297 240	282 000		282 000	109,30	109,30	94,87	94,87
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	18 700		18 700	41 060		41 060	18 700		18 700	100,00	100,00	45,54	45,54
Realizacja programów unijnych	4	309 800		309 800	325 000		325 000	31 230		31 230	10,08	10,08	9,61	9,61
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					91 500		91 500							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		5 937 300		5 937 300	5 963 640		5 963 640	5 352 500		5 352 500	90,15	90,15	89,75	89,75
Działalność podstawowa	1	5 495 200		5 495 200	5 410 330		5 410 330	5 162 100		5 162 100	93,94	93,94	95,41	95,41
Działalność dodatkowa	2	77 800		77 800	181 010		181 010	93 400		93 400	120,05	120,05	51,60	51,60
Realizacja programów unijnych	3	364 300		364 300	364 300		364 300	97 000		97 000	26,63	26,63	26,63	26,63
Remonty					8 000		8 000							
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		10 348 200		10 348 200	10 649 310		10 649 310	11 157 630		11 157 630	107,82	107,82	104,77	104,77
Działalność podstawowa	1	9 987 900		9 987 900	9 988 800		9 988 800	10 681 000		10 681 000	106,94	106,94	106,93	106,93
Działalność dodatkowa	2	317 600		317 600	371 610		371 610	215 300		215 300	67,79	67,79	57,94	57,94
Realizacja programów unijnych	3	42 700		42 700	100 400		100 400	242 730		242 730	568,45	568,45	241,76	241,76
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4							18 600		18 600				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					1 800		1 800							
Remonty					172 000		172 000							
Pozostała działalność					14 700		14 700							
Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)		3 455 300		3 455 300	3 689 760		3 689 760	3 939 900		3 939 900	114,02	114,02	106,78	106,78
Działalność podstawowa	1	3 130 700		3 130 700	3 132 100		3 132 100	3 466 100		3 466 100	110,71	110,71	110,66	110,66
Działalność dodatkowa	2	113 300		113 300	162 400		162 400	97 800		97 800	86,32	86,32	60,22	60,22
Realizacja programów unijnych	3	159 900		159 900	229 800		229 800	294 000		294 000	183,86	183,86	127,94	127,94
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	51 400		51 400	71 940		71 940	51 400		51 400	100,00	100,00	71,45	71,45
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5							30 600		30 600				
Remonty					93 000		93 000							
Pozostała działalność					520		520							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 243 800		4 243 800	4 349 800		4 349 800	4 075 600		4 075 600	96,04	96,04	93,70	93,70
Działalność podstawowa	1	3 850 300		3 850 300	3 812 800		3 812 800	3 874 800		3 874 800	100,64	100,64	101,63	101,63
Działalność dodatkowa	2	219 000		219 000	326 500		326 500	121 700		121 700	55,57	55,57	37,27	37,27
Realizacja programów unijnych	3	174 500		174 500	174 500		174 500	59 100		59 100	33,87	33,87	33,87	33,87
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4							20 000		20 000				
Remonty					36 000		36 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)		3 364 100		3 364 100	3 419 650		3 419 650	3 054 900		3 054 900	90,81	90,81	89,33	89,33
Działalność podstawowa	1	3 277 900		3 277 900	3 267 900		3 267 900	2 975 000		2 975 000	90,76	90,76	91,04	91,04
Działalność dodatkowa	2	82 700		82 700	102 250		102 250	77 900		77 900	94,20	94,20	76,19	76,19
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 500		3 500	3 500		3 500	2 000		2 000	57,14	57,14	57,14	57,14
Remonty					46 000		46 000							
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		2 881 000		2 881 000	2 962 590		2 962 590	2 677 400		2 677 400	92,93	92,93	90,37	90,37
Działalność podstawowa	1	2 777 800		2 777 800	2 784 800		2 784 800	2 599 400		2 599 400	93,58	93,58	93,34	93,34
Działalność dodatkowa	2	103 200		103 200	119 790		119 790	58 000		58 000	56,20	56,20	48,42	48,42
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3							20 000		20 000				
Remonty					58 000		58 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 366 200		6 366 200	6 482 900		6 482 900	5 856 300		5 856 300	91,99	91,99	90,33	90,33
Działalność podstawowa	1	5 745 800		5 745 800	5 757 400		5 757 400	5 682 100		5 682 100	98,89	98,89	98,69	98,69
Działalność dodatkowa	2	119 700		119 700	163 700		163 700	129 600		129 600	108,27	108,27	79,17	79,17
Realizacja programów unijnych	3	500 700		500 700	513 800		513 800	44 600		44 600	8,91	8,91	8,68	8,68
Remonty					48 000		48 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 866 200		3 866 200	3 932 580		3 932 580	3 907 600		3 907 600	101,07	101,07	99,36	99,36
Działalność podstawowa	1	3 708 500		3 708 500	3 699 500		3 699 500	3 741 700		3 741 700	100,90	100,90	101,14	101,14
Działalność dodatkowa	2	129 700		129 700	174 450		174 450	137 900		137 900	106,32	106,32	79,05	79,05
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	25 000		25 000	49 630		49 630	25 000		25 000	100,00	100,00	50,37	50,37
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		3 050 600		3 050 600	3 067 700		3 067 700	2 747 000		2 747 000	90,05	90,05	89,55	89,55
Działalność podstawowa	1	2 862 500		2 862 500	2 825 100		2 825 100	2 660 400		2 660 400	92,94	92,94	94,17	94,17
Działalność dodatkowa	2	188 100		188 100	235 600		235 600	86 600		86 600	46,04	46,04	36,76	36,76
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)		7 802 900		7 802 900	7 954 620		7 954 620	7 811 900		7 811 900	100,12	100,12	98,21	98,21
Działalność podstawowa	1	7 331 900		7 331 900	7 162 500		7 162 500	7 418 600		7 418 600	101,18	101,18	103,58	103,58
Działalność dodatkowa	2	409 900		409 900	622 020		622 020	332 200		332 200	81,04	81,04	53,41	53,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	61 100		61 100	61 100		61 100	61 100		61 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					108 000		108 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					1 000		1 000							
Zespół Szkół nr 2 (ZS NR 2)		1 868 000		1 868 000	2 036 840		2 036 840	2 285 200		2 285 200	122,33	122,33	112,19	112,19
Działalność podstawowa	1	1 771 800		1 771 800	1 910 550		1 910 550	2 184 700		2 184 700	123,30	123,30	114,35	114,35
Działalność dodatkowa	2	88 100		88 100	94 190		94 190	89 900		89 900	102,04	102,04	95,45	95,45
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	5 600		5 600	22 600		22 600	5 600		5 600	100,00	100,00	24,78	24,78
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	2 500		2 500	2 500		2 500	5 000		5 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic														
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół nr 3 (ZS NR 3)		1 547 100		1 547 100	1 635 910		1 635 910	1 568 900		1 568 900	101,41	101,41	95,90	95,90
Działalność podstawowa	1	1 503 100		1 503 100	1 485 100		1 485 100	1 527 600		1 527 600	101,63	101,63	102,86	102,86
Działalność dodatkowa	2	44 000		44 000	120 310		120 310	37 300		37 300	84,77	84,77	31,00	31,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				4 000		4 000	4 000		4 000			100,00	100,00
Remonty					26 500		26 500							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 Młodzieży Jordana (CM JORDANA)		5 096 600		5 096 600	5 327 800		5 327 800	5 054 400		5 054 400	99,17	99,17	94,87	94,87
Działalność podstawowa	1	4 908 700		4 908 700	4 913 300		4 913 300	4 971 200		4 971 200	101,27	101,27	101,18	101,18
Działalność dodatkowa	2	85 900		85 900	81 300		81 300	23 200		23 200	27,01	27,01	28,54	28,54
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	52 000		52 000	85 850		85 850	60 000		60 000	115,38	115,38	69,89	69,89
Festiwal Piosenki Lwowskiej		50 000		50 000	50 000		50 000							
Pozostała działalność					24 000		24 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					26 350		26 350							
Remonty					147 000		147 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)		3 189 900		3 189 900	3 326 250		3 326 250	3 201 600		3 201 600	100,37	100,37	96,25	96,25
Działalność podstawowa	1	3 044 400		3 044 400	3 044 400		3 044 400	3 085 700		3 085 700	101,36	101,36	101,36	101,36
Działalność dodatkowa	2	59 100		59 100	59 100		59 100	57 500		57 500	97,29	97,29	97,29	97,29
Realizacja programów unijnych	3	36 400		36 400	87 400		87 400	27 000		27 000	74,18	74,18	30,89	30,89
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	50 000		50 000	72 500		72 500	31 400		31 400	62,80	62,80	43,31	43,31
Kompetencje decyzyjne dzielnic					56 850		56 850							
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)		1 476 600		1 476 600	1 905 330		1 905 330	1 459 900		1 459 900	98,87	98,87	76,62	76,62
Działalność podstawowa	1	1 412 500		1 412 500	1 386 000		1 386 000	1 403 300		1 403 300	99,35	99,35	101,25	101,25
Działalność dodatkowa	2	8 300		8 300	34 800		34 800	17 600		17 600	212,05	212,05	50,57	50,57
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	55 800		55 800	74 300		74 300	39 000		39 000	69,89	69,89	52,49	52,49
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					386 380		386 380							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)		1 386 100		1 386 100	1 422 950		1 422 950	1 295 100		1 295 100	93,43	93,43	91,02	91,02
Działalność podstawowa	1	1 267 300		1 267 300	1 267 300		1 267 300	1 206 900		1 206 900	95,23	95,23	95,23	95,23
Działalność dodatkowa	2	13 700		13 700	13 700		13 700	77 200		77 200	563,50	563,50	563,50	563,50
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	105 100		105 100	124 100		124 100	11 000		11 000	10,47	10,47	8,86	8,86
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)		2 214 500		2 214 500	2 283 890		2 283 890	2 222 900		2 222 900	100,38	100,38	97,33	97,33
Działalność podstawowa	1	1 974 800		1 974 800	1 975 200		1 975 200	2 016 400		2 016 400	102,11	102,11	102,09	102,09
Działalność dodatkowa	2	142 700		142 700	180 140		180 140	131 500		131 500	92,15	92,15	73,00	73,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3							2 500		2 500				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	97 000		97 000	100 700		100 700	72 500		72 500	74,74	74,74	72,00	72,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
Remonty					5 000		5 000							
Pozostała działalność					5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)		1 749 100		1 749 100	1 789 000		1 789 000	1 719 200		1 719 200	98,29	98,29	96,10	96,10
Działalność podstawowa	1	1 631 400		1 631 400	1 619 850		1 619 850	1 589 300		1 589 300	97,42	97,42	98,11	98,11
Działalność dodatkowa	2	64 200		64 200	75 750		75 750	108 400		108 400	168,85	168,85	143,10	143,10
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	53 500		53 500	71 500		71 500	21 500		21 500	40,19	40,19	30,07	30,07
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					8 900		8 900							
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)		1 130 700		1 130 700	1 136 700		1 136 700	1 133 800		1 133 800	100,27	100,27	99,74	99,74
Działalność podstawowa	1	1 099 800		1 099 800	1 073 000		1 073 000	1 046 300		1 046 300	95,14	95,14	97,51	97,51
Działalność dodatkowa	2	17 900		17 900	44 700		44 700	71 500		71 500	399,44	399,44	159,96	159,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	13 000		13 000	13 000		13 000	16 000		16 000	123,08	123,08	123,08	123,08
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)		1 437 700		1 437 700	1 455 550		1 455 550	1 442 200		1 442 200	100,31	100,31	99,08	99,08
Działalność podstawowa	1	1 405 500		1 405 500	1 389 340		1 389 340	1 187 600		1 187 600	84,50	84,50	85,48	85,48
Działalność dodatkowa	2	19 200		19 200	35 360		35 360	236 600		236 600	1 232,29	1 232,29	669,12	669,12
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	13 000		13 000	13 000		13 000	18 000		18 000	138,46	138,46	138,46	138,46
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)		1 425 800		1 425 800	1 544 800		1 544 800	1 405 400		1 405 400	98,57	98,57	90,98	90,98
Działalność podstawowa	1	1 389 800		1 389 800	1 387 690		1 387 690	1 383 100		1 383 100	99,52	99,52	99,67	99,67
Działalność dodatkowa	2	16 000		16 000	62 710		62 710	22 300		22 300	139,38	139,38	35,56	35,56
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		20 000		20 000	18 050		18 050							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
Remonty					58 500		58 500							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		3 697 400		3 697 400	3 779 050		3 779 050	3 710 800		3 710 800	100,36	100,36	98,19	98,19
Działalność podstawowa	1	3 675 400		3 675 400	3 598 700		3 598 700	3 535 500		3 535 500	98,88	98,88	98,24	98,24
Działalność dodatkowa	2	91 000		91 000	87 200		87 200	155 300		155 300	170,66	170,66	178,10	178,10
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	31 000		31 000	37 000		37 000	20 000		20 000	64,52	64,52	54,05	54,05
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 150		9 150							
Remonty					47 000		47 000							
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")		612 400		612 400	612 400		612 400	612 300		612 300	99,98	99,98	99,98	99,98
Działalność podstawowa	1	603 000		603 000	603 660		603 660	602 200		602 200	99,87	99,87	99,76	99,76
Działalność dodatkowa	2	9 400		9 400	8 740		8 740	10 100		10 100	107,45	107,45	115,56	115,56
Wydział Finansowy (FK)		26 000	4 621 299	4 647 299	26 000	4 702 094	4 728 094	58 800	5 059 319	5 118 119	226,15	110,13	226,15	108,25
Wydatki bieżące		26 000	4 621 299	4 647 299	26 000	4 702 094	4 728 094	58 800	5 059 319	5 118 119	226,15	110,13	226,15	108,25
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	1	26 000	4 621 299	4 647 299	26 000	4 702 094	4 728 094	58 800	5 059 319	5 118 119	226,15	110,13	226,15	108,25
Wydział Geodezji (GD)		2 215 800	11 242 862	13 458 662	2 330 800	11 444 066	13 774 866	2 727 000	12 142 365	14 869 365	123,07	110,48	117,00	107,95
Wydatki bieżące		2 215 800	11 242 862	13 458 662	2 330 800	11 444 066	13 774 866	2 727 000	12 142 365	14 869 365	123,07	110,48	117,00	107,95
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	395 000	2 414 111	2 809 111	615 400	2 489 344	3 104 744	462 500	2 529 335	2 991 835	117,09	106,50	75,15	96,36
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	148 000	1 758 853	1 906 853	156 100	1 624 988	1 781 088	189 000	1 698 842	1 887 842	127,70	99,00	121,08	105,99
Ewidencja gruntów i budynków	3	1 420 800	2 896 913	4 317 713	1 356 650	3 007 957	4 364 607	1 376 500	3 324 961	4 701 461	96,88	108,89	101,46	107,72
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	4	152 000	3 655 675	3 807 675	131 550	3 872 312	4 003 862	689 000	4 119 385	4 808 385	453,29	126,28	523,76	120,09
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	5	100 000	517 310	617 310	71 100	449 465	520 565	10 000	469 842	479 842	10,00	77,73	14,06	92,18
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		12 330 000	4 690 274	17 020 274	12 514 611	4 702 094	17 216 705	13 613 408	5 059 319	18 672 727	110,41	109,71	108,78	108,46
Wydatki bieżące		12 330 000	4 690 274	17 020 274	12 514 611	4 702 094	17 216 705	13 613 408	5 059 319	18 672 727	110,41	109,71	108,78	108,46
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	1	10 000	800 106	810 106	10 000	802 122	812 122	70 000	829 552	899 552	700,00	111,04	700,00	110,77
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji programów dotyczących ochrony środowiska	2	9 000	200 026	209 026	9 760	200 531	210 291	204 500	288 775	493 275	2 272,22	235,99	2 095,29	234,57
Edukacja ekologiczna	3	70 000	158 642	228 642	102 000	159 041	261 041	70 000	72 269	142 269	100,00	62,22	68,63	54,50
Oceny środowiskowe	4	30 000	882 875	912 875	30 000	865 100	915 100	40 300	917 907	958 207	134,33	104,97	134,33	104,71
Ochrona zieleni	5	93 000	1 365 697	1 458 697	93 000	1 369 139	1 462 139	95 920	1 573 973	1 669 893	103,14	114,48	103,14	114,21

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6	426 300	724 234	1 150 534	225 968	726 059	952 027	258 100	653 691	911 791	60,54	79,25	114,22	95,77
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	7	10 032 700	558 694	10 591 394	10 404 158	560 102	10 964 260	10 810 388	570 583	11 380 971	107,75	107,45	103,90	103,80
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8	1 659 000		1 659 000	1 639 725		1 639 725	1 175 000	152 569	1 327 569	70,83	80,02	71,66	80,96
Realizacja programów unijnych - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	9							889 200		889 200				
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		89 350 523	1 931 289	91 281 812	98 895 752	1 521 266	100 417 018	195 758 513	1 734 624	197 493 137	219,09	216,36	197,94	196,67
Wydatki bieżące		89 350 523	1 931 289	91 281 812	98 895 752	1 521 266	100 417 018	195 758 513	1 734 624	197 493 137	219,09	216,36	197,94	196,67
Realizacja programu unijnego "Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej"	1				755 000	34 574	789 574	224 500	7 228	231 728			29,74	29,35
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	2	311 492	827 695	1 139 187	371 060	567 017	938 077	914 697	813 105	1 727 802	293,65	151,67	246,51	184,19
Realizacja programu unijnego "Sforage"	3	35 000	86 218	121 218	38 290	86 436	124 726	69 044	96 127	165 171	197,27	136,26	180,32	132,43
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	150 000		150 000	150 000	34 574	184 574	315 000	10 841	325 841	210,00	217,23	210,00	176,54
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	5	28 800 000	500 066	29 300 066	39 300 000	242 019	39 542 019	43 968 000	289 104	44 257 104	152,67	151,05	111,88	111,92
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	6	60 000 000	344 873	60 344 873	58 124 000	297 338	58 421 338	150 125 885	325 242	150 451 127	250,21	249,32	258,29	257,53
Realizacja programu unijnego "STARS"	7				64 291	86 436	150 727	87 388	96 850	184 238			135,93	122,23
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"	8				39 000	86 436	125 436	53 999	96 127	150 126			138,46	119,68
Realizacja programu unijnego "TRANSPORT LEARNING"		54 031	172 437	226 468	54 111	86 436	140 547							
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		552 688 964	34 000 000	586 688 964	577 958 939	36 110 000	614 068 939	571 668 504	40 401 645	612 070 149	103,43	104,33	98,91	99,67
Wydatki bieżące		552 688 964	34 000 000	586 688 964	577 958 939	36 110 000	614 068 939	571 668 504	40 401 645	612 070 149	103,43	104,33	98,91	99,67
Dekoracja Miasta Krakowa	1	30 000	120 283	150 283	30 000	163 616	193 616	800 000	181 174	981 174	2 666,67	652,88	2 666,67	506,76
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2	250 000	200 472	450 472	250 000	204 520	454 520	210 000	90 588	300 588	84,00	66,73	84,00	66,13
Utrzymanie i remonty szaleatów	3	1 200 000	120 283	1 320 283	1 117 800	327 231	1 445 031	2 200 000	362 345	2 562 345	183,33	194,08	196,82	177,32
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4	4 000 000	1 523 585	5 523 585	2 367 584	1 636 158	4 003 742	9 500 000	1 087 036	10 587 036	237,50	191,67	401,25	264,43
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	5	6 100 000	561 321	6 661 321	8 076 696	572 655	8 649 351	7 260 000	815 281	8 075 281	119,02	121,23	89,89	93,36
Utrzymanie i remonty dróg	6	38 020 000	5 492 924	43 512 924	44 408 600	5 685 648	50 094 248	55 058 658	5 072 853	60 131 511	144,81	138,19	123,98	120,04
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	7	300 000	120 284	420 284	300 000	122 712	422 712	300 000	90 588	390 588	100,00	92,93	100,00	92,40
Oświetlenie uliczne	8	25 000 000	1 202 830	26 202 830	25 103 929	1 227 118	26 331 047	24 102 000	996 453	25 098 453	96,41	95,79	96,01	95,32
Zabezpieczenie ruchu	9	8 100 000	1 443 396	9 543 396	8 802 999	1 472 542	10 275 541	10 300 000	1 902 319	12 202 319	127,16	127,86	117,01	118,75
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	10	12 900 000	1 844 339	14 744 339	12 003 711	1 881 581	13 885 292	17 639 000	2 536 428	20 175 428	136,74	136,84	146,95	145,30
Zarządzanie ruchem	11	100 000	1 964 623	2 064 623	300 000	2 304 293	2 304 293	380 000	2 355 252	2 735 252	380,00	132,48	126,67	118,70
Transport zbiorowy	12	428 257 861	2 606 132	430 863 993	435 694 071	2 658 756	438 352 827	416 825 034	2 898 774	419 723 808	97,33	97,41	95,67	95,75
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego	13	4 900 000	882 076	5 782 076	6 235 099	899 887	7 134 986	4 900 000	815 278	5 715 278	100,00	98,84	78,59	80,10
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	14	800 000	320 754	1 120 754	973 152	327 231	1 300 383	2 000 000	271 762	2 271 762	250,00	202,70	205,52	174,70
Monitoring zaopatrzenia w media	15	30 000	160 377	190 377	30 000	163 616	193 616	30 000	181 172	211 172	100,00	110,92	100,00	109,07
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	16	600 000	721 698	1 321 698	599 200	736 271	1 335 471	1 100 000	905 870	2 005 870	183,33	151,76	183,58	150,20
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz priorytetowych dzielnic	17	3 448 113	3 448 113	3 448 113	4 008 586	4 008 586	4 008 586	7 065 755	7 065 755	7 065 755	204,92	204,92	176,27	176,27
Uzgodnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	18	4 129 717	4 129 717	4 129 717	4 204 925	4 204 925	4 204 925	3 623 466	3 623 466	3 623 466	87,74	87,74	86,17	86,17
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	19													
Wydawanie decyzji administracyjnych	20		2 966 981		3 108 699	3 108 699	3 108 699	3 895 226	3 895 226	3 895 226				125,30
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	21	10 000 000	761 793	10 761 793	12 981 955	777 175	13 759 130	7 100 000	543 519	7 643 519	71,00	71,02	54,69	55,55
Kompetencje decyzyjne dzielnic w zakresie zieleni, ogródków jordanowskich	22	2 632 290	1 202 830	3 835 120	2 560 002	1 227 118	3 787 120	2 975 500	1 630 559	4 606 059	113,04	120,10	116,23	121,62
Kompetencje decyzyjne dzielnic w zakresie remontów dróg i chodników	23	6 807 360	1 283 019	8 090 379	11 495 910	1 390 734	12 886 644	7 028 920	1 902 321	8 931 241	103,25	110,39	61,14	69,31
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"	24	368 370	240 566	608 936	368 370	245 424	613 794	395 720	181 173	576 893	107,42	94,74	107,42	93,99
Realizacja programu unijnego "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru"	25	372 862	200 472	573 334	316 340	204 520	520 860	100 000	271 760	371 760	26,82	64,84	31,61	71,37
Realizacja programu unijnego "Przygotowanie koncepcyjne przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowa Huta"	26	700 001	240 566	940 567	590 001	245 424	835 425	150 001	181 173	331 174	21,43	35,21	25,42	39,64

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 unijnego "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem"	27	375 270	240 566	615 836	375 270	245 424	620 694	375 271	271 760	647 031	100,00	105,07	100,00	104,24
Realizacja programu unijnego "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska- ul. Wielicka)"	28							450 000	271 760	721 760				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	29	844 950		844 950	1 253 550		1 253 550	488 400		488 400	57,80	57,80	38,96	38,96
Kompetencje decyzyjne dzielnic - problematyka osób niepełnosprawnych					422 100		422 100							
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa					297 600	81 808	379 408							
Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej					480 000	245 424	725 424							
Plać podatki w Krakowie - zadania związane z konkursem dzielnic					25 000	40 904	65 904							
Rozliczenie programu Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne za 2012 rok					500 000		500 000							
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		91 500		91 500	416 702		416 702	67 000		67 000	73,22	73,22	16,08	16,08
Wydatki bieżące		91 500		91 500	416 702		416 702	67 000		67 000	73,22	73,22	16,08	16,08
Remonty	1	60 000		60 000	383 702		383 702	40 000		40 000	66,67	66,67	10,42	10,42
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	31 500		31 500	33 000		33 000	27 000		27 000	85,71	85,71	81,82	81,82
Wydział Informatyki (IT)		9 338 000	3 034 883	12 372 883	10 528 400	3 094 392	13 622 792	9 560 000	3 252 419	12 812 419	102,38	103,55	90,80	94,05
Wydatki bieżące		9 338 000	3 034 883	12 372 883	10 528 400	3 094 392	13 622 792	9 560 000	3 252 419	12 812 419	102,38	103,55	90,80	94,05
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	9 328 000	3 034 883	12 362 883	10 518 400	3 094 392	13 612 792	9 550 000	3 252 419	12 802 419	102,38	103,56	90,79	94,05
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Wydział Inwestycji (WI)		769 006	1 241 543	2 010 549	3 531 329	1 279 246	4 810 575	980 000	1 373 244	2 353 244	127,44	117,04	27,75	48,92
Wydatki bieżące		769 006	1 241 543	2 010 549	3 531 329	1 279 246	4 810 575	980 000	1 373 244	2 353 244	127,44	117,04	27,75	48,92
Inwestycje Miasta-w tym nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	769 006	1 241 543	2 010 549	3 531 329	1 279 246	4 810 575	980 000	1 373 244	2 353 244	127,44	117,04	27,75	48,92
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		43 000	965 645	1 008 645	43 000	1 037 227	1 080 227	19 600	1 011 864	1 031 464	45,58	102,26	45,58	95,49
Planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji (strategicznych, programowych i dzielnic) objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej	1	43 000	965 645	1 008 645	43 000	1 037 227	1 080 227	19 600	1 011 864	1 031 464	45,58	102,26	45,58	95,49
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		5 998 000	7 656 182	13 654 182	5 998 000	7 640 902	13 638 902	5 978 000	8 239 462	14 217 462	99,67	104,13	99,67	104,24
Wydatki bieżące		5 998 000	7 656 182	13 654 182	5 998 000	7 640 902	13 638 902	5 978 000	8 239 462	14 217 462	99,67	104,13	99,67	104,24
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1	1 515 650	896 670	2 412 320	1 365 160	760 633	2 125 793	1 274 350	867 312	2 141 662	84,08	88,78	93,35	100,75
Rejestracja pojazdów	2	4 307 200	4 966 172	9 273 372	4 482 290	5 116 984	9 599 274	4 549 700	5 420 698	9 970 398	105,63	107,52	101,50	103,87
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	3	136 950	689 746	826 696	133 550	658 910	790 460	139 050	795 036	934 086	101,53	112,99	104,12	118,17
Postępowania administracyjne	4	38 200	1 103 594	1 141 794	17 000	1 106 375	1 123 375	14 900	1 156 416	1 171 316	39,01	102,59	87,65	104,27
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)					164 800	1 296 533	1 461 333	306 400	1 373 244	1 679 644			185,92	114,94
Wydatki bieżące					164 800	1 296 533	1 461 333	306 400	1 373 244	1 679 644			185,92	114,94
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	1				164 800	1 296 533	1 461 333	306 400	1 373 244	1 679 644			185,92	114,94
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		12 920 856	2 758 985	15 679 841	13 856 356	2 005 305	15 861 661	19 346 867	2 023 727	21 370 594	149,73	136,29	139,62	134,73
Wydatki bieżące		12 920 856	2 758 985	15 679 841	13 856 356	2 005 305	15 861 661	19 346 867	2 023 727	21 370 594	149,73	136,29	139,62	134,73
Prowadzenie instytucji kultury	1	3 274 300	306 937	3 581 237	1 870 300	513 081	2 383 381	4 956 967	562 307	5 519 274	151,39	154,12	265,04	231,57
w tym:														
dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		741 000		741 000	841 000		841 000	741 000		741 000	100,00	100,00	88,11	88,11
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		12 000		12 000	12 000		12 000	2 193 000		2 193 000	18 275,0	18 275,0	18 275,0	18 275,0

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych								1 000 000		1 000 000				
Zarządzanie Muzeum PRL-u					17 300		17 300	22 967		22 967			132,76	132,76
Kompetencje decyzyjne dzielnic		321 300		321 300										
Dofinansowanie wkładu własnego do projektów unijnych instytucji kultury		1 000 000		1 000 000										
Powołanie Muzeum PRL-u		200 000		200 000										
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	6 548 556	479 374	7 027 930	7 833 556	529 677	8 363 233	7 433 600	534 119	7 967 719	113,52	113,37	94,89	95,27
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów w tym:	3	1 075 000	372 463	1 447 463	1 790 000	294 572	2 084 572	3 795 000	297 777	4 092 777	353,02	282,76	212,01	196,34
Krakowskie Noce		600 000		600 000										
Ochrona dziedzictwa kulturowego	4	1 850 000	1 316 725	3 166 725	1 647 500	235 796	1 883 296	2 770 000	237 788	3 007 788	149,73	94,98	168,13	159,71
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	5		83 459	83 459		184 626	184 626		186 472	186 472		223,43		101,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic	6							321 300						
Park Kulturowy	7		166 919	166 919		203 297	203 297	70 000	205 264	275 264		164,91		135,40
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych					542 000		542 000							
Realizacja programów unijnych - Second Chance		173 000	33 108	206 108	173 000	44 256	217 256							
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		1 788 000		1 788 000	2 084 092		2 084 092	2 230 000		2 230 000	124,72	124,72	107,00	107,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 788 000		1 788 000	2 079 092		2 079 092	2 219 000		2 219 000	124,11	124,11	106,73	106,73
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				5 000		5 000	11 000		11 000			220,00	220,00
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		13 872 000		13 872 000	13 894 000		13 894 000	13 896 000		13 896 000	100,17	100,17	100,01	100,01
Działalność kulturalna instytucji	1	13 868 000		13 868 000	13 868 000		13 868 000	13 868 000		13 868 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	4 000		4 000	26 000		26 000	28 000		28 000	700,00	700,00	107,69	107,69
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 061 000		2 061 000	2 072 500		2 072 500	2 046 000		2 046 000	99,27	99,27	98,72	98,72
Działalność kulturalna instytucji	1	2 046 000		2 046 000	2 057 500		2 057 500	2 046 000		2 046 000	100,00	100,00	99,44	99,44
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		15 000		15 000	15 000		15 000							
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		1 675 000		1 675 000	1 740 500		1 740 500	1 824 000		1 824 000	108,90	108,90	104,80	104,80
Działalność kulturalna instytucji	1	1 661 000		1 661 000	1 726 500		1 726 500	1 811 000		1 811 000	109,03	109,03	104,89	104,89
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	14 000		14 000	14 000		14 000	13 000		13 000	92,86	92,86	92,86	92,86
Muzeum PRL-u (MPRL)					182 700		182 700	200 000		200 000			109,47	109,47
Działalność kulturalna instytucji	1				182 700		182 700	200 000		200 000			109,47	109,47
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		5 946 000		5 946 000	6 046 000		6 046 000	5 766 000		5 766 000	96,97	96,97	95,37	95,37
Działalność kulturalna instytucji	1	5 946 000		5 946 000	6 046 000		6 046 000	5 766 000		5 766 000	96,97	96,97	95,37	95,37
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		1 488 000		1 488 000	1 565 700		1 565 700	1 488 000		1 488 000	100,00	100,00	95,04	95,04
Działalność kulturalna instytucji	1	1 488 000		1 488 000	1 565 700		1 565 700	1 488 000		1 488 000	100,00	100,00	95,04	95,04
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		4 236 000		4 236 000	4 236 000		4 236 000	4 236 000		4 236 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	4 236 000		4 236 000	4 236 000		4 236 000	4 236 000		4 236 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska" (GROTESKA)		3 924 000		3 924 000	4 524 000		4 524 000	3 924 000		3 924 000	100,00	100,00	86,74	86,74
Działalność kulturalna instytucji	1	3 924 000		3 924 000	4 524 000		4 524 000	3 924 000		3 924 000	100,00	100,00	86,74	86,74
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)		4 215 000		4 215 000	4 215 000		4 215 000	4 240 000		4 240 000	100,59	100,59	100,59	100,59
Działalność kulturalna instytucji	1	4 215 000		4 215 000	4 215 000		4 215 000	4 240 000		4 240 000	100,59	100,59	100,59	100,59

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		3 661 000		3 661 000	3 711 000		3 711 000	3 661 000		3 661 000	100,00	100,00	98,65	98,65
Działalność kulturalna instytucji	1	3 661 000		3 661 000	3 711 000		3 711 000	3 661 000		3 661 000	100,00	100,00	98,65	98,65
Teatr KTO (KTO)		573 000		573 000	723 000		723 000	723 000		723 000	126,18	126,18	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	573 000		573 000	723 000		723 000	723 000		723 000	126,18	126,18	100,00	100,00
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		584 000		584 000	690 782		690 782	614 000		614 000	105,14	105,14	88,88	88,88
Działalność kulturalna instytucji	1	584 000		584 000	690 782		690 782	614 000		614 000	105,14	105,14	88,88	88,88
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		1 106 000		1 106 000	1 406 000		1 406 000	1 406 000		1 406 000	127,12	127,12	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	1 106 000		1 106 000	1 406 000		1 406 000	1 406 000		1 406 000	127,12	127,12	100,00	100,00
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		3 270 000		3 270 000	3 370 000		3 370 000	3 270 000		3 270 000	100,00	100,00	97,03	97,03
Działalność kulturalna instytucji	1	3 270 000		3 270 000	3 370 000		3 370 000	3 270 000		3 270 000	100,00	100,00	97,03	97,03
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA)		2 185 500		2 185 500	2 289 000		2 289 000	2 181 000		2 181 000	99,79	99,79	95,28	95,28
Działalność kulturalna instytucji	1	2 124 000		2 124 000	2 219 000		2 219 000	2 124 000		2 124 000	100,00	100,00	95,72	95,72
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	61 500		61 500	70 000		70 000	57 000		57 000	92,68	92,68	81,43	81,43
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		2 206 400		2 206 400	2 276 900		2 276 900	2 203 600		2 203 600	99,87	99,87	96,78	96,78
Działalność kulturalna instytucji	1	2 187 000		2 187 000	2 247 000		2 247 000	2 187 000		2 187 000	100,00	100,00	97,33	97,33
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	19 400		19 400	25 400		25 400	16 600		16 600	85,57	85,57	65,35	65,35
Kompetencje decyzyjne dzielnic					4 500		4 500							
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		2 250 000		2 250 000	2 347 750		2 347 750	2 249 500		2 249 500	99,98	99,98	95,82	95,82
Działalność kulturalna instytucji	1	2 033 000		2 033 000	2 062 000		2 062 000	2 033 000		2 033 000	100,00	100,00	98,59	98,59
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	217 000		217 000	250 050		250 050	216 500		216 500	99,77	99,77	86,58	86,58
Kompetencje decyzyjne dzielnic					35 700		35 700							
Zespół Pieśni i Tańca "Kraowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		439 000		439 000	465 150		465 150	476 433		476 433	108,53	108,53	102,43	102,43
Działalność kulturalna instytucji	1	409 000		409 000	424 000		424 000	451 433		451 433	110,37	110,37	106,47	106,47
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	30 000		30 000	41 150		41 150	25 000		25 000	83,33	83,33	60,75	60,75
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		3 748 000		3 748 000	4 375 600		4 375 600	3 870 500		3 870 500	103,27	103,27	88,46	88,46
Działalność kulturalna instytucji	1	3 748 000		3 748 000	4 348 000		4 348 000	3 833 000		3 833 000	102,27	102,27	88,16	88,16
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2				27 600		27 600	37 500		37 500			135,87	135,87
Centrum Kultury - Dworek Białooprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)		2 525 400		2 525 400	2 673 250		2 673 250	2 558 400		2 558 400	101,31	101,31	95,70	95,70
Działalność kulturalna instytucji	1	2 298 000		2 298 000	2 303 000		2 303 000	2 298 000		2 298 000	100,00	100,00	99,78	99,78
Kompetencje decyzyjne dzielnic	2	5 000		5 000	58 550		58 550	2 200		2 200	44,00	44,00	3,76	3,76
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	222 400		222 400	311 700		311 700	258 200		258 200	116,10	116,10	82,84	82,84
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		4 587 300		4 587 300	4 794 500		4 794 500	4 672 000		4 672 000	101,85	101,85	97,44	97,44
Działalność kulturalna instytucji	1	4 274 000		4 274 000	4 274 000		4 274 000	4 274 000		4 274 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	313 300		313 300	458 000		458 000	398 000		398 000	127,03	127,03	86,90	86,90
Kompetencje decyzyjne dzielnic					62 500		62 500							
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		528 000		528 000	528 000		528 000	528 000		528 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	528 000		528 000	528 000		528 000	528 000		528 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		2 511 500		2 511 500	2 835 550		2 835 550	2 809 900		2 809 900	111,88	111,88	99,10	99,10
Działalność kulturalna instytucji	1	2 491 000		2 491 000	2 791 000		2 791 000	2 791 000		2 791 000	112,04	112,04	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	20 500		20 500	44 550		44 550	18 900		18 900	92,20	92,20	42,42	42,42

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		3 364 000		3 364 000	3 878 000		3 878 000	3 863 000		3 863 000	114,83	114,83	99,61	99,61
Działalność kulturalna instytucji	1	3 325 000		3 325 000	3 825 000		3 825 000	3 825 000		3 825 000	115,04	115,04	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	39 000		39 000	53 000		53 000	38 000		38 000	97,44	97,44	71,70	71,70
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		2 971 000		2 971 000	3 322 800		3 322 800	3 310 000		3 310 000	111,41	111,41	99,61	99,61
Działalność kulturalna instytucji	1	2 913 000		2 913 000	3 263 000		3 263 000	3 263 000		3 263 000	112,02	112,02	100,00	100,00
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2				13 000		13 000	14 000		14 000			107,69	107,69
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	45 000		45 000	46 800		46 800	33 000		33 000	73,33	73,33	70,51	70,51
Edukacja ekologiczna		13 000		13 000										
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		2 573 000		2 573 000	2 972 000		2 972 000	2 950 200		2 950 200	114,66	114,66	99,27	99,27
Działalność kulturalna instytucji	1	2 532 000		2 532 000	2 932 000		2 932 000	2 932 000		2 932 000	115,80	115,80	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	41 000		41 000	40 000		40 000	18 200		18 200	44,39	44,39	45,50	45,50
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		4 705 000	6 483 614	11 188 614	6 236 000	6 607 133	12 843 133	6 860 000	6 793 942	13 653 942	145,80	122,03	110,01	106,31
Wydatki bieżące		4 705 000	6 483 614	11 188 614	6 236 000	6 607 133	12 843 133	6 860 000	6 793 942	13 653 942	145,80	122,03	110,01	106,31
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	4 052 000	3 383 205	7 435 205	6 033 000	3 357 848	9 390 848	6 422 500	3 376 011	9 798 511	158,50	131,79	108,46	104,34
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	160 000	460 061	620 061	60 000	645 847	705 847	2 000	633 137	635 137	1,25	102,43	3,33	89,98
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	3		257 275	257 275		181 860	181 860		252 966	252 966		98,33		139,10
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	4	493 000	2 383 073	2 876 073	143 000	2 421 578	2 564 578	435 500	2 531 828	2 967 328	88,34	103,17	304,55	115,70
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		103 980 290	21 199 000	125 179 290	107 639 269	21 143 800	128 783 069	121 167 900	20 910 000	142 077 900	116,53	113,50	112,57	110,32
Wydatki bieżące		103 980 290	21 199 000	125 179 290	107 639 269	21 143 800	128 783 069	121 167 900	20 910 000	142 077 900	116,53	113,50	112,57	110,32
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	1	81 431 000	16 406 870	97 837 870	85 726 800	16 364 160	102 090 960	96 818 550	16 423 060	113 241 610	118,90	115,74	112,94	110,92
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	2	22 398 000	4 304 750	26 702 750	21 693 245	4 293 530	25 986 775	24 271 450	3 845 290	28 116 740	108,36	105,30	111,88	108,20
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	3	115 290	487 380	602 670	170 724	486 110	656 834	69 900	641 650	711 550	60,63	118,07	40,94	108,33
Obsługa realizacji zadań ZBK	4													
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	36 000		36 000	48 500		48 500	8 000		8 000	22,22	22,22	16,49	16,49
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 240 000		3 240 000	3 305 000		3 305 000	3 240 000		3 240 000	100,00	100,00	98,03	98,03
Prowadzenie jednostki	1	3 240 000		3 240 000	3 305 000		3 305 000	3 240 000		3 240 000	100,00	100,00	98,03	98,03
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPPSP)		38 478 200		38 478 200	43 744 000		43 744 000	41 199 500		41 199 500	107,07	107,07	94,18	94,18
Wydatki bieżące		38 478 200		38 478 200	43 744 000		43 744 000	41 199 500		41 199 500	107,07	107,07	94,18	94,18
Prowadzenie jednostki	1	38 378 000		38 378 000	43 618 100		43 618 100	41 012 000		41 012 000	106,86	106,86	94,03	94,03
Kompetencje decyzyjne dzielnic "Bezpieczny Kraków"	2	15 700		15 700	19 200		19 200	20 500		20 500	130,57	130,57	106,77	106,77
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	3							70 000		70 000				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	84 500		84 500	106 700		106 700	97 000		97 000	114,79	114,79	90,91	90,91
Straż Miejska (SMMK)		28 432 650		28 432 650	28 473 025		28 473 025	227 300	29 585 615	29 812 915	0,80	104,85	0,80	104,71
Wydatki bieżące		28 432 650		28 432 650	28 473 025		28 473 025	227 300	29 585 615	29 812 915	0,80	104,85	0,80	104,71
Współdziałal w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	1	28 199 000		28 199 000	28 199 000		28 199 000	35 000	28 569 800	28 604 800	0,12	101,44	0,12	101,44
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	2													
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	3								1 015 815	1 015 815				
Kompetencje decyzyjne dzielnic "Bezpieczny Kraków"	4	67 150		67 150	68 950		68 950	67 200		67 200	100,07	100,07	97,46	97,46
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	166 500		166 500	176 100		176 100	125 100		125 100	75,14	75,14	71,04	71,04

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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
Organizacja szkolenia pn. "Bezpieczny Kraków - ocena efektywności i ewaluacja programu"					10 000		10 000							
"Każdy z nas zyska na ochronie środowiska" - projekt edukacji ekologicznej dla uczniów krakowskich szkół					18 975		18 975							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		21 909 189		21 909 189	23 055 953		23 055 953	26 022 469		26 022 469	118,77	118,77	112,87	112,87
Prowadzenie jednostki	1	21 909 189		21 909 189	22 808 958		22 808 958	25 764 759		25 764 759	117,60	117,60	112,96	112,96
Realizacja programów unijnych	2				246 995		246 995	257 710		257 710			104,34	104,34
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		1 368 000	5 655 918	7 023 918	2 696 483	5 843 043	8 539 526	1 455 000	5 998 906	7 453 906	106,36	106,12	53,96	87,29
Wydatki bieżące		1 368 000	5 655 918	7 023 918	2 696 483	5 843 043	8 539 526	1 455 000	5 998 906	7 453 906	106,36	106,12	53,96	87,29
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	1		5 207 584	5 207 584		5 393 578	5 393 578		5 529 112	5 529 112		106,17		102,51
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2													
Remonty i konserwacje budynków UMK	3	600 000	275 898	875 898	1 913 828	276 594	2 190 422	600 000	289 104	889 104	100,00	101,51	31,35	40,59
Obsługa Dzielnic	4	612 000	137 949	749 949	624 455	138 297	762 752	599 000	144 552	743 552	97,88	99,15	95,92	97,48
Ubezpieczenie mienia UMK	5	150 000	34 487	184 487	150 000	34 574	184 574	250 000	36 138	286 138	166,67	155,10	166,67	155,03
Zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	6	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					2 200		2 200							
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		5 777 819	8 621 827	14 399 646	6 030 387	8 816 425	14 846 812	6 029 366	9 179 049	15 208 415	104,35	105,62	99,98	102,44
Wydatki bieżące		5 777 819	8 621 827	14 399 646	6 030 387	8 816 425	14 846 812	6 029 366	9 179 049	15 208 415	104,35	105,62	99,98	102,44
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1	3 700 000	2 100 969	5 800 969	3 800 000	2 231 420	6 031 420	4 109 420	2 332 681	6 442 101	111,07	111,05	108,14	106,81
Akty kierowania i informacja prawna	2		652 501	652 501		580 847	580 847		606 859	606 859		93,01		104,48
Interpelacje i informacja publiczna	3		506 979	506 979		508 241	508 241		531 001	531 001		104,74		104,48
Prowadzenie archiwum	4	10 000	797 364	807 364	5 025	847 760	852 785	50 000	872 399	922 399	500,00	114,25	995,02	108,16
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	5		2 245 830	2 245 830		2 304 025	2 304 025		2 408 552	2 408 552		107,25		104,54
System zarządzania jakością	6		144 824	144 824		165 956	165 956		208 607	208 607		144,04		125,70
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	7		797 364	797 364		798 664	798 664		834 468	834 468		104,65		104,48
Funkcjonowanie Magistratu	8													
Systemy i usługi informacyjne	9	250 000	506 940	756 940	245 400	508 241	753 641	260 000	531 001	791 001	104,00	104,50	105,95	104,96
Monitorowanie procesów i zadań	10	30 000	289 686	319 686	30 000	290 423	320 423	30 000	303 430	333 430	100,00	104,30	100,00	104,06
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	11	19 400	217 256	236 656	24 000	217 818	241 818	25 000	227 573	252 573	128,87	106,73	104,17	104,45
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	12	65 000	72 431	137 431	126 975	72 606	199 581	120 000	75 857	195 857	184,62	142,51	94,51	98,13
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2.1 Rozwój systemu zarządzania urzędem	13	483 805	72 431	556 236	533 839	72 606	606 445	24 000	19 036	43 036	4,96	7,74	4,50	7,10
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	14	304 615	144 823	449 438	268 450	145 212	413 662	100 860	151 716	252 576	33,11	56,20	37,57	61,06
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	15	914 999	72 429	987 428	996 698	72 606	1 069 304	1 310 086	75 869	1 385 955	143,18	140,36	131,44	129,61
Wydział Podatków i Opłat (PD)		67 570 000	11 173 887	78 743 887	67 646 847	10 908 165	78 555 012	62 230 000	11 419 605	73 649 605	92,10	93,53	91,99	93,76
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	67 570 000	11 173 887	78 743 887	67 574 847	9 386 900	76 961 747	61 830 000	9 612 705	71 442 705	91,51	90,73	91,50	92,83
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	2				72 000	1 521 265	1 593 265	400 000	1 806 900	2 206 900			555,56	138,51
Wydział Skarbu Miasta (GS)		5 861 910	11 242 862	17 104 772	6 167 957	11 208 961	17 376 918	6 174 000	11 780 985	17 954 985	105,32	104,97	100,10	103,33
Wydatki bieżące		5 861 910	11 242 862	17 104 772	6 167 957	11 208 961	17 376 918	6 174 000	11 780 985	17 954 985	105,32	104,97	100,10	103,33
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	3 317 500	7 442 361	10 759 861	3 341 100	7 468 031	10 809 131	3 021 300	7 798 578	10 819 878	91,07	100,56	90,43	100,10
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2	295 710	2 110 623	2 406 333	1 240 157	2 115 942	3 356 099	286 800	2 211 645	2 498 445	96,99	103,83	23,13	74,44
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	37 100	293 142	330 242	37 100	293 881	330 981	513 900	307 173	821 073	1 385,18	248,63	1 385,18	248,07

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	4	2 173 500	827 695	3 001 195	1 511 500	760 633	2 272 133	2 319 000	867 312	3 186 312	106,69	106,17	153,42	140,23
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	5	38 100	569 041	607 141	38 100	570 474	608 574	33 000	596 277	629 277	86,61	103,65	86,61	103,40
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		279 100	8 897 725	9 176 825	379 100	8 954 722	9 333 822	379 339	9 468 153	9 847 492	135,92	107,31	100,06	105,50
Wydatki bieżące		279 100	8 897 725	9 176 825	379 100	8 954 722	9 333 822	379 339	9 468 153	9 847 492	135,92	107,31	100,06	105,50
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	1	99 100	4 448 863	4 547 963	99 100	4 536 137	4 635 237	98 739	4 813 580	4 912 319	99,64	108,01	99,64	105,98
Orzekanie w sprawach meldunkowych	2	2 400	813 900	816 300	102 400	815 952	918 352	102 400	852 857	955 257	4 266,67	117,02	100,00	104,02
Kwalifikacja wojskowa	3	163 000	75 872	238 872	163 000	76 063	239 063	163 000	79 503	242 503	100,00	101,52	100,00	101,44
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	4		75 872	75 872		76 063	76 063		79 503	79 503		104,79		104,52
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	5	11 700	958 747	970 447	11 700	1 002 652	1 014 352	12 000	1 084 140	1 096 140	102,56	112,95	102,56	108,06
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6	1 700	669 054	670 754	1 700	663 825	665 525	2 000	773 353	775 353	117,65	115,59	117,65	116,50
Działalność gospodarcza	7		1 338 107	1 338 107		1 265 416	1 265 416		1 243 147	1 243 147		92,90		98,24
Ochrona praw konsumentów	8	1 200	517 310	518 510	1 200	518 614	519 814	1 200	542 070	543 270	100,00	104,78	100,00	104,51
Wydział Sportu (SP)		7 417 000	1 241 543	8 658 543	6 490 600	1 313 820	7 804 420	7 136 250	1 373 244	8 509 494	96,21	98,28	109,95	109,03
Wydatki bieżące		7 417 000	1 241 543	8 658 543	6 490 600	1 313 820	7 804 420	7 136 250	1 373 244	8 509 494	96,21	98,28	109,95	109,03
Miejskie Programy Sportowe	1	1 800 000	635 956	2 435 956	2 013 600	619 657	2 633 257	1 775 000	532 957	2 307 957	98,61	94,75	88,15	87,65
Upowszechnianie sportu	2	3 937 000	581 392	4 518 392	3 919 000	582 605	4 501 605	3 815 950	677 827	4 493 777	96,93	99,46	97,37	99,83
Realizacja projektu CITYSPYCE	3				17 500	18 924	36 424	60 000	22 140	82 140			342,86	225,51
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	4							485 300	140 320	625 620				
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022	5	1 600 000		1 600 000	350 000	88 870	438 870	1 000 000		1 000 000	62,50	62,50	285,71	227,86
Obserwatorium władz lokalnych w zakresie aktywnej integracji społecznej (LAO)		80 000	24 195	104 195	80 000	3 764	83 764							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					110 500		110 500							
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		6 326 500		6 326 500	7 176 700		7 176 700	9 075 000		9 075 000	143,44	143,44	126,45	126,45
Działalność podstawowa	1	5 993 100		5 993 100	6 726 360		6 726 360	8 633 000		8 633 000	144,05	144,05	128,35	128,35
Działalność dodatkowa	2	235 900		235 900	298 440		298 440	335 500		335 500	142,22	142,22	112,42	112,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	77 500		77 500	126 900		126 900	77 500		77 500	100,00	100,00	61,07	61,07
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	4							15 000		15 000				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	20 000		20 000	20 000		20 000	14 000		14 000	70,00	70,00	70,00	70,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Międzyskolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)		1 512 000		1 512 000	1 113 500		1 113 500							
Działalność podstawowa		1 470 900		1 470 900	1 041 600		1 041 600							
Działalność dodatkowa		41 100		41 100	71 900		71 900							
Międzyskolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)		1 359 400		1 359 400	962 100		962 100							
Działalność podstawowa		1 339 400		1 339 400	927 340		927 340							
Działalność dodatkowa		20 000		20 000	34 760		34 760							
Międzyskolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)					1 064 300		1 064 300	1 310 000		1 310 000			123,09	123,09
Działalność podstawowa	1				968 300		968 300	1 233 000		1 233 000			127,34	127,34
Działalność dodatkowa	2				27 000		27 000	22 000		22 000			81,48	81,48
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	3							5 000		5 000				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4				69 000		69 000	50 000		50 000			72,46	72,46
Międzyskolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)		553 700		553 700	377 800		377 800							
Działalność podstawowa		541 300		541 300	352 200		352 200							
Działalność dodatkowa		12 400		12 400	25 600		25 600							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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
Międzyskolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)		882 400		882 400										
Działalność podstawowa		791 300		791 300										
Działalność dodatkowa		28 100		28 100										
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		63 000		63 000										
Międzyskolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)					1 022 900		1 022 900	1 293 700		1 293 700			126,47	126,47
Działalność podstawowa	1				967 800		967 800	1 259 000		1 259 000			130,09	130,09
Działalność dodatkowa	2				30 100		30 100	19 700		19 700			65,45	65,45
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	3							5 000		5 000				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4				25 000		25 000	10 000		10 000			40,00	40,00
Międzyskolny Ośrodek Sportowy - Krowodrza (MOS-K)		432 800		432 800	318 840		318 840							
Działalność podstawowa		430 700		430 700	317 100		317 100							
Działalność dodatkowa		2 100		2 100	1 740		1 740							
Międzyskolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)		874 100		874 100										
Działalność podstawowa		836 100		836 100										
Działalność dodatkowa		13 000		13 000										
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		25 000		25 000										
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		4 608 700	5 800 000	10 408 700	9 115 121	6 315 400	15 430 521	6 221 100	6 400 000	12 621 100	134,99	121,26	68,25	81,79
Wydatki bieżące		4 608 700	5 800 000	10 408 700	9 115 121	6 315 400	15 430 521	6 221 100	6 400 000	12 621 100	134,99	121,26	68,25	81,79
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	1	140 000	805 556	945 556	140 000	877 140	1 017 140	150 000	888 890	1 038 890	107,14	109,87	107,14	102,14
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	2	1 523 000	2 577 772	4 100 772	1 968 906	2 806 848	4 775 754	880 000	2 844 447	3 724 447	57,78	90,82	44,69	77,99
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3	1 450 000	1 450 004	2 900 004	3 897 815	1 578 850	5 476 665	650 000	1 866 670	2 516 670	44,83	86,78	16,68	45,95
Kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej	4	886 600	563 890	1 450 490	596 800	613 992	1 210 792	758 200	622 223	1 380 423	85,52	95,17	127,04	114,01
Mistrzostwa świata w piłce siatkowej w 2014 r. - promowanie miasta poprzez organizację turnieju finałowego mistrzostw świata w piłce siatkowej w Krakowie	5				1 800 000		1 800 000	2 700 000	177 770	2 877 770			150,00	159,88
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	6													
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022	7							1 000 000		1 000 000				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	133 500		133 500	166 000		166 000	82 900		82 900	62,10	62,10	49,94	49,94
Realizacja programu unijnego-PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno prawne dla Krakowa		475 600	402 778	878 378	475 600	438 570	914 170							
Kompetencje decyzyjne dzielnic - problematyka osób niepełnosprawnych					70 000		70 000							
Wydział Spraw Społecznych (SO)		164 659 853	8 207 979	172 867 832	167 192 694	8 698 873	175 891 567	166 351 123	8 889 946	175 241 069	101,03	101,37	99,50	99,63
Wydatki bieżące		164 659 853	8 207 979	172 867 832	167 192 694	8 698 873	175 891 567	166 351 123	8 889 946	175 241 069	101,03	101,37	99,50	99,63
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	17 500 000	1 103 594	18 603 594	17 491 200	1 106 375	18 597 575	22 500 000	1 092 090	23 592 090	128,57	126,81	128,64	126,86
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	2	3 000	15 864	18 864	3 000	6 223	9 223	3 000	6 505	9 505	100,00	50,39	100,00	103,06
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3	200 000	331 078	531 078	200 000	311 168	511 168	300 000	325 242	625 242	150,00	117,73	150,00	122,32
Wydawanie kart parkingowych	4	1 000	102 082	103 082	1 000	98 191	99 191	1 000	102 632	103 632	100,00	100,53	100,00	104,48
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	5	21 905	110 359	132 264	1 295	117 552	118 847	1 000	122 869	123 869	4,57	93,65	77,22	104,23
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	400 000	51 041	451 041	409 400	62 234	471 634	520 000	65 048	585 048	130,00	129,71	127,02	124,05
Opieka nad repatriantami	7	250 000	95 875	345 875	391 217	131 382	522 599	250 000	137 325	387 325	100,00	111,98	63,90	74,12
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	8	96 488 682	3 537 708	100 026 390	98 420 308	3 734 015	102 154 323	91 089 050	3 768 469	94 857 519	94,40	94,83	92,55	92,86
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	9	579 900	1 047 724	1 627 624	610 275	1 057 971	1 668 246	540 087	1 105 822	1 645 909	93,13	101,12	88,50	98,66
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	10	26 480	65 526	92 006	7 383	55 319	62 702	26 000	57 821	83 821	98,19	91,10	352,16	133,68
Kompetencje decyzyjne dzielnic - problematyka osób niepełnosprawnych	11	1 507 950	73 803	1 581 753	157 550	179 094	336 644	1 449 600	187 195	1 636 795	96,13	103,48	920,09	486,21

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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
Umowy z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WITZ	12	44 050 241	206 924	44 257 165	45 133 819	203 988	45 337 807	44 876 226	209 600	45 085 826	101,88	101,87	99,43	99,44
Rozwiązywanie problemów uzależnień	13	2 301 900	31 728	2 333 628	2 304 278	172 871	2 477 149	2 941 600	180 690	3 122 290	127,79	133,80	127,66	126,04
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	14	497 000	689 746	1 186 746	497 000	639 623	1 136 623	540 000	668 553	1 208 553	108,65	101,84	108,65	106,33
Realizacja Programu Młody Kraków	15	330 000	275 898	605 898	330 000	276 594	606 594	330 000	289 104	619 104	100,00	102,18	100,00	102,06
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	16	43 000	237 962	280 962	72 999	276 594	349 593	210 000	289 104	499 104	488,37	177,64	287,68	142,77
Monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie	17		86 218	86 218		89 893	89 893		93 959	93 959		108,98		104,52
Realizacja programów unijnych	18	458 795	144 849	603 644	1 126 970	179 786	1 306 756	761 560	187 918	949 478	165,99	157,29	67,58	72,66
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	19				35 000		35 000	12 000		12 000			34,29	34,29
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		4 700 000		4 700 000	4 794 000		4 794 000	4 706 000		4 706 000	100,13	100,13	98,16	98,16
Prowadzenie jednostki	1	4 100 000		4 100 000	4 194 000		4 194 000	4 106 000		4 106 000	100,15	100,15	97,90	97,90
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-UL.ROZRYWKA)		2 500 000		2 500 000	2 710 000		2 710 000	2 500 000		2 500 000	100,00	100,00	92,25	92,25
Prowadzenie jednostki	1	2 500 000		2 500 000	2 710 000		2 710 000	2 500 000		2 500 000	100,00	100,00	92,25	92,25
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		51 407 509	33 514 109	84 921 618	64 601 248	35 252 383	99 853 631	54 345 163	37 692 621	92 037 784	105,71	108,38	84,12	92,17
Wydatki bieżące		51 407 509	33 514 109	84 921 618	64 601 248	35 252 383	99 853 631	54 345 163	37 692 621	92 037 784	105,71	108,38	84,12	92,17
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	1	32 495 989	23 110 545	55 606 534	44 397 198	24 965 037	69 362 235	34 516 990	25 705 569	60 222 559	106,22	108,30	77,75	86,82
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	2	219 700	5 189 754	5 409 454	373 611	3 027 401	3 401 012	145 900	3 329 737	3 475 637	66,41	64,25	39,05	102,19
Organizowanie pieczy zastępczej	3	8 972 200	2 642 270	11 614 470	9 492 200	3 650 849	13 143 049	9 411 711	3 529 521	12 941 232	104,90	111,42	99,15	98,46
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	4	1 878 080	875 886	2 753 966	2 283 280	1 566 740	3 850 020	2 991 900	1 465 084	4 456 984	159,31	161,84	131,04	115,77
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	5	18 100	591 234	609 334	100 200	498 110	598 310	71 000	665 947	736 947	392,27	120,94	70,86	123,17
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6	170 000	843 162	1 013 162	290 000	135 649	425 649	351 000	199 784	550 784	206,47	54,36	121,03	129,40
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	7	70 900	68 992	139 892	185 100	92 604	277 704	227 900	133 189	361 089	321,44	258,12	123,12	130,03
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	8													
Realizacja programów unijnych	9	7 459 540	192 266	7 651 806	7 292 659	1 315 993	8 608 652	6 481 350	2 597 195	9 078 545	86,89	118,65	88,87	105,46
Program osłony socjalnej ograniczania niskiej emisji	10							77 412	66 595	144 007				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	11	123 000		123 000	138 000		138 000	70 000		70 000	56,91	56,91	50,72	50,72
Kompetencje decyzyjne dzielnic					49 000		49 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)		3 188 000		3 188 000	3 358 450		3 358 450	3 459 900		3 459 900	108,53	108,53	103,02	103,02
Prowadzenie jednostki	1	3 188 000		3 188 000	3 353 100		3 353 100	3 459 900		3 459 900	108,53	108,53	103,19	103,19
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 350		5 350							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)		13 467 800		13 467 800	14 218 800		14 218 800	14 227 800		14 227 800	105,64	105,64	100,06	100,06
Prowadzenie jednostki	1	13 459 800		13 459 800	14 205 800		14 205 800	14 204 800		14 204 800	105,54	105,54	99,99	99,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	8 000		8 000	8 000		8 000	23 000		23 000	287,50	287,50	287,50	287,50
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)		2 740 000		2 740 000	2 925 500		2 925 500	2 987 000		2 987 000	109,01	109,01	102,10	102,10
Prowadzenie jednostki	1	2 740 000		2 740 000	2 920 000		2 920 000	2 965 000		2 965 000	108,21	108,21	101,54	101,54
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2				5 500		5 500	22 000		22 000			400,00	400,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)		7 766 400		7 766 400	8 359 250		8 359 250	8 692 927		8 692 927	111,93	111,93	103,99	103,99
Prowadzenie jednostki	1	7 766 400		7 766 400	8 298 400		8 298 400	8 620 307		8 620 307	110,99	110,99	103,88	103,88
Realizacja programów unijnych	2				21 500		21 500	72 620		72 620			337,77	337,77
Kompetencje decyzyjne dzielnic					39 350		39 350							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)		5 487 000		5 487 000	5 733 500		5 733 500	5 831 200		5 831 200	106,27	106,27	101,70	101,70
Prowadzenie jednostki	1	5 487 000		5 487 000	5 733 500		5 733 500	5 831 200		5 831 200	106,27	106,27	101,70	101,70
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)		10 103 400		10 103 400	10 858 687		10 858 687	11 183 381		11 183 381	110,69	110,69	102,99	102,99
Prowadzenie jednostki	1	10 103 400		10 103 400	10 820 600		10 820 600	11 060 462		11 060 462	109,47	109,47	102,22	102,22
Realizacja programów unijnych	2				38 087		38 087	122 919		122 919			322,73	322,73
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)		7 675 900		7 675 900	7 739 987		7 739 987	7 590 724		7 590 724	98,89	98,89	98,07	98,07
Prowadzenie jednostki	1	7 675 900		7 675 900	7 739 987		7 739 987	7 590 724		7 590 724	98,89	98,89	98,07	98,07
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)		6 718 500		6 718 500	7 101 500		7 101 500	7 248 600		7 248 600	107,89	107,89	102,07	102,07
Prowadzenie jednostki	1	6 718 500		6 718 500	7 098 500		7 098 500	7 248 600		7 248 600	107,89	107,89	102,11	102,11
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)		2 525 500		2 525 500	2 747 490		2 747 490	2 816 000		2 816 000	111,50	111,50	102,49	102,49
Prowadzenie jednostki	1	2 525 500		2 525 500	2 744 490		2 744 490	2 816 000		2 816 000	111,50	111,50	102,61	102,61
Kompetencje decyzyjne dzielnic					3 000		3 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)		604 900		604 900	2 388 469		2 388 469	2 390 900		2 390 900	395,26	395,26	100,10	100,10
Prowadzenie jednostki	1	578 900		578 900	2 361 269		2 361 269	2 385 900		2 385 900	412,14	412,14	101,04	101,04
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	26 000		26 000	26 000		26 000	5 000		5 000	19,23	19,23	19,23	19,23
Kompetencje decyzyjne dzielnic					1 200		1 200							
Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)		2 810 000		2 810 000	2 949 500		2 949 500	3 000 300		3 000 300	106,77	106,77	101,72	101,72
Prowadzenie jednostki	1	2 810 000		2 810 000	2 949 500		2 949 500	2 982 300		2 982 300	106,13	106,13	101,11	101,11
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	2							18 000		18 000				
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		3 506 000		3 506 000	3 889 500		3 889 500	3 995 500		3 995 500	113,96	113,96	102,73	102,73
Prowadzenie jednostki	1	3 486 000		3 486 000	3 762 000		3 762 000	3 861 500		3 861 500	110,77	110,77	102,64	102,64
Realizacja programów unijnych	2							108 000		108 000				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	20 000		20 000	107 500		107 500	26 000		26 000	130,00	130,00	24,19	24,19
Kompetencje decyzyjne dzielnic					20 000		20 000							
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		649 800		649 800	647 691		647 691	649 800		649 800	100,00	100,00	100,33	100,33
Prowadzenie jednostki	1	649 800		649 800	647 691		647 691	649 800		649 800	100,00	100,00	100,33	100,33
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 446 200		1 446 200	1 481 458		1 481 458	1 360 000		1 360 000	94,04	94,04	91,80	91,80
Prowadzenie jednostki	1	1 300 000		1 300 000	1 330 000		1 330 000	1 360 000		1 360 000	104,62	104,62	102,26	102,26
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"		40 000		40 000	40 000		40 000							
Realizacja programów unijnych		106 200		106 200	111 458		111 458							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		2 516 700		2 516 700	2 546 100		2 546 100	2 457 842		2 457 842	97,66	97,66	96,53	96,53
Prowadzenie jednostki	1	2 516 700		2 516 700	2 546 100		2 546 100	2 457 842		2 457 842	97,66	97,66	96,53	96,53
Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)		135 000		135 000	113 500		113 500							
Prowadzenie jednostki		135 000		135 000	113 500		113 500							
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECZHWY)		2 270 520		2 270 520	2 425 719		2 425 719	2 332 900		2 332 900	102,75	102,75	96,17	96,17
Prowadzenie jednostki	1	2 270 520		2 270 520	2 425 719		2 425 719	2 332 900		2 332 900	102,75	102,75	96,17	96,17

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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 Administracyjne Nr 2 (CA 2)		2 381 443		2 381 443	2 423 743		2 423 743	2 304 700		2 304 700	96,78	96,78	95,09	95,09
Prowadzenie jednostki	1	2 381 443		2 381 443	2 423 743		2 423 743	2 304 700		2 304 700	96,78	96,78	95,09	95,09
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)		1 811 020		1 811 020	1 803 054		1 803 054	2 517 280		2 517 280	139,00	139,00	139,61	139,61
Prowadzenie jednostki	1	1 811 020		1 811 020	1 803 054		1 803 054	2 517 280		2 517 280	139,00	139,00	139,61	139,61
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 165 000		2 165 000	2 267 964		2 267 964	1 767 000		1 767 000	81,62	81,62	77,91	77,91
Prowadzenie jednostki	1	2 165 000		2 165 000	2 267 964		2 267 964	1 767 000		1 767 000	81,62	81,62	77,91	77,91
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		4 270 000	2 345 137	6 615 137	4 270 000	2 558 492	6 828 492	3 920 000	2 601 935	6 521 935	91,80	98,59	91,80	95,51
Wydatki bieżące		4 270 000	2 345 137	6 615 137	4 270 000	2 558 492	6 828 492	3 920 000	2 601 935	6 521 935	91,80	98,59	91,80	95,51
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	1	144 500	482 822	627 322	224 500	553 187	777 687	254 500	578 207	832 707	176,12	132,74	113,36	107,07
Analizy rozwoju miasta	2	160 500	344 873	505 373	80 500	345 742	426 242	180 000	361 380	541 380	112,15	107,12	223,60	127,01
Rewitalizacja miasta	3	318 000	344 873	662 873	318 000	414 891	732 891	567 000	433 656	1 000 656	178,30	150,96	178,30	136,54
Komunikacja społeczna	4	202 000	413 848	615 848	202 000	414 891	616 891	202 000	433 656	635 656	100,00	103,22	100,00	103,04
Obsługa inwestorów	5	1 455 000	413 848	1 868 848	1 455 000	414 891	1 869 891	2 566 500	505 932	3 072 432	176,39	164,40	176,39	164,31
Wsparanie przedsiębiorczości	6	90 000	206 924	296 924	90 000	207 445	297 445	150 000	289 104	439 104	166,67	147,88	166,67	147,63
Kraków - Nowa Huta Przyszłość		1 900 000	137 949	2 037 949	1 900 000	207 445	2 107 445							
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		19 070 346		19 070 346	21 424 000		21 424 000	21 560 000		21 560 000	113,06	113,06	100,63	100,63
Działalność kulturalna instytucji	1	18 924 000		18 924 000	21 424 000		21 424 000	21 560 000		21 560 000	113,93	113,93	100,63	100,63
Realizacja programów unijnych		146 346		146 346										
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		83 000	4 000 528	4 083 528	83 000	4 175 182	4 258 182	78 400	4 264 283	4 342 683	94,46	106,35	94,46	101,98
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	1	83 000	4 000 528	4 083 528	83 000	4 175 182	4 258 182	78 400	4 264 283	4 342 683	94,46	106,35	94,46	101,98
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		4 000	275 898	279 898	4 000	283 509	287 509	3 920	289 104	293 024	98,00	104,69	98,00	101,92
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	1		257 374	257 374		243 403	243 403		269 692	269 692		104,79		110,80
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	2	4 000	18 524	22 524	4 000	40 106	44 106	3 920	19 412	23 332	98,00	103,59	98,00	52,90
Razem wydatki bieżące		2 759 104 328	245 498 537	3 004 602 865	2 875 568 622	252 518 153	3 128 086 775	2 872 433 448	296 165 316	3 168 598 764	104,11	105,46	99,89	101,30
Wydatki majątkowe:		529 271 089		529 271 089	579 672 111		579 672 111	669 771 772		669 771 772	126,55	126,55	115,54	115,54
Udziały w spółkach		63 800 000		63 800 000	63 800 000		63 800 000	81 000 000		81 000 000	126,96	126,96	126,96	126,96
Inwestycje strategiczne		317 106 901		317 106 901	298 385 264		298 385 264	404 943 003		404 943 003	127,70	127,70	135,71	135,71
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		50 713 708		50 713 708	37 005 731		37 005 731	71 135 970		71 135 970	140,27	140,27	192,23	192,23
Inwestycje programowe		141 165 168		141 165 168	201 096 077		201 096 077	172 785 739		172 785 739	122,40	122,40	85,92	85,92
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		33 113 652		33 113 652	33 314 815		33 314 815	29 194 413		29 194 413	88,16	88,16	87,63	87,63
Zadania inwestycyjne dziecinic		7 199 020		7 199 020	16 390 770		16 390 770	11 043 030		11 043 030	153,40	153,40	67,37	67,37
Ogółem wydatki (bez rezerw)		3 288 375 417	245 498 537	3 533 873 954	3 455 240 733	252 518 153	3 707 758 886	3 542 205 220	296 165 316	3 838 370 536	107,72	108,62	102,52	103,52

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2013 r.			Plan wydatków na 30.09.2013 r.			Plan wydatków na 01.01.2014 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:				41 025 474			9 119 578			38 199 500		93,11		418,87
- ogólna				4 000 000			739 650			4 000 000		100,00		540,80
- celowe na zadania bieżące				28 619 194			8 323 410			28 698 100		100,28		344,79
- Zadania oświatowe				14 677 594			2 742 216			14 721 000		100,30		536,83
- Zarządzanie kryzysowe				8 900 000			5 474 644			10 000 000		112,36		182,66
- Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe				2 866 600			72 550			1 777 100		61,99		2 449,48
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				2 000 000			34 000			2 200 000		110,00		6 470,59
- Nagrody dla dzielnic w konkursie "Płać podatki w Krakowie"				175 000										
- celowe na zadania inwestycyjne				8 406 280			56 518			5 501 400		65,44		9 733,89
- Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic				8 406 280			56 518			5 501 400		65,44		9 733,89
Ogółem wydatki budżetu :				3 574 899 428			3 716 878 464			3 876 570 036		108,44		104,30
wydatki bieżące (z rezerwami)				3 037 222 059			3 137 149 835			3 201 296 864		105,40		102,04
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				537 677 369			579 728 629			675 273 172		125,59		116,48
w tym:														
udziały w spółkach				63 800 000			63 800 000			81 000 000		126,96		126,96
inwestycje:				473 877 369			515 928 629			594 273 172		125,41		115,19
-strategiczne				317 106 901			298 385 264			404 943 003		127,70		135,71
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				50 713 708			37 005 731			71 135 970		140,27		192,23
-programowe				141 165 168			201 096 077			172 785 739		122,40		85,92
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				33 113 652			33 314 815			29 194 413		88,16		87,63
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				15 605 300			16 447 288			16 544 430		106,02		100,59

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał

Tabela Nr 6

TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC W LATACH 2013 i 2014

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2013r.				Plan wydatków na 01.01.2014r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	11 330 860	754 950		12 085 810	13 868 350	383 700		14 252 050	122,4	50,8		117,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	126 600			126 600	826 000			826 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	11 204 260	754 950		11 959 210	13 042 350	383 700		13 426 050				
630		Turystyka						10 000		10 000				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						10 000		10 000				
710		Działalność usługowa		31 500		31 500		27 000		27 000		85,7		85,7
	71035	Cmentarze		31 500		31 500		27 000		27 000				
750		Administracja publiczna		634 500	3 497 500	4 132 000		633 400	3 497 500	4 130 900		99,8	100,0	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 497 500	3 497 500			3 497 500	3 497 500				
	75095	Pozostała działalność		634 500		634 500		633 400		633 400				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 200	649 100		858 300	212 000	782 900		994 900	101,3	120,6		115,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 950	220 000		260 950	70 600	268 300		338 900				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 600	180 500		212 100	42 400	192 000		234 400				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200			1 200	2 900	24 000		26 900				
	75416	Straż gminna (miejska)	90 950	197 600		288 550	67 200	275 100		342 300				
	75495	Pozostała działalność	44 500	51 000		95 500	28 900	23 500		52 400				
758		Różne rozliczenia	8 406 280	2 866 600		11 272 880	5 501 400	1 777 100		7 278 500	65,4	62,0		64,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 406 280	2 866 600		11 272 880	5 501 400	1 777 100		7 278 500				
801		Oświata i wychowanie	9 210 600	903 550		10 114 150	9 014 150	1 067 200		10 081 350	97,9	118,1		99,7
	80101	Szkoły podstawowe		74 250		74 250		108 500		108 500				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 000		3 000								
	80104	Przedszkola						3 500		3 500				
	80110	Gimnazja		22 000		22 000		76 000		76 000				
	80111	Gimnazja specjalne		3 000		3 000								
	80120	Licea ogólnokształcące		73 850		73 850		44 950		44 950				
	80130	Szkoły zawodowe		14 500		14 500		90 400		90 400				
	80132	Szkoły artystyczne		6 000		6 000		6 000		6 000				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 000		3 000		8 000		8 000				
	80195	Pozostała działalność	9 210 600	703 950		9 914 550	9 014 150	729 850		9 744 000				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2013r.				Plan wydatków na 01.01.2014r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		Ochrona zdrowia		257 400		257 400		231 200		231 200		89,8		89,8
	85111	Szpital ogólny		50 000		50 000		50 000		50 000				
	85141	Ratownictwo medyczne						2 000		2 000				
	85149	Programy polityki zdrowotnej		207 400		207 400		179 200		179 200				
852		Pomoc społeczna		177 000		177 000		146 000		146 000		82,5		82,5
	85202	Domy pomocy społecznej		34 000		34 000		50 000		50 000				
	85203	Ośrodki wsparcia		20 000		20 000		26 000		26 000				
	85206	Wspieranie rodziny		2 000		2 000								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 000		85 000		48 000		48 000				
	85295	Pozostała działalność		36 000		36 000		22 000		22 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 890 000	186 700		2 076 700	1 890 000	246 500		2 136 500	100,0	132,0		102,9
	85305	Żłobki	191 700	136 700		328 400	191 700	214 500		406 200				
	85395	Pozostała działalność	1 698 300	50 000		1 748 300	1 698 300	32 000		1 730 300				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		717 900		717 900		494 900		494 900		68,9		68,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		9 000		9 000		68 500		68 500				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		45 500		45 500		38 000		38 000				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		598 400		598 400		363 400		363 400				
	85410	Internaty i bursy szkolne		55 000		55 000		15 000		15 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000		10 000		10 000		10 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 444 160	565 200		4 009 360	4 008 000	296 200		4 304 200	116,4	52,4		107,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		12 000		12 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 888 410	115 000		3 003 410	3 143 800	48 200		3 192 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		121 000		121 000								
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		6 000		6 000		8 000		8 000				
	90095	Pozostała działalność	555 750	311 200		866 950	864 200	240 000		1 104 200				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2013r.				Plan wydatków na 01.01.2014r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 300	1 072 100		1 398 400	323 500	1 196 900		1 520 400	99,1	111,6		108,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 300			321 300	321 300			321 300				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	863 600		868 600	2 200	1 008 800		1 011 000				
	92116	Biblioteki		145 500		145 500		124 100		124 100				
	92118	Muzea		33 000		33 000		64 000		64 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000		30 000								
926		Kultura fizyczna	948 600	723 500		1 672 100	948 600	1 167 000		2 115 600	100,0	161,3		126,5
	92601	Obiekty sportowe	948 600	615 000		1 563 600	889 900	1 021 300		1 911 200				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 500		101 500	58 700	143 700		202 400				
	92695	Pozostała działalność		7 000		7 000		2 000		2 000				
		Ogółem	35 766 000	9 540 000	3 497 500	48 803 500	35 766 000	8 460 000	3 497 500	47 723 500	100,0	88,7	100,0	97,8

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Lesław Fijał

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2014**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	655,37 zł	659,25 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	587,43 zł	615,96 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	707,03 zł	670,65 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	493,40 zł	506,60 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	638,25 zł	641,45 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 004,27 zł	1 088,67 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	2 688,89 zł	3 260,65 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	38,32 zł	39,97 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	824,13 zł	753,99 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	83,06 zł	88,32 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 257,14 zł	2 000,00 zł
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	136,00 zł/m ²	130,00 zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	15,01 zł/ pociągokilometr	13,59 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	4 900,00 zł/szt	4 900,00 zł/szt
4	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt	150,00 zł/szt
5	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	100,00 zł/szt	100,00 zł/szt
6	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	650,00 zł/ha	650,00 zł/ha
7	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	1 100,00 zł/szt	2 150,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 r.
1	2	3	4
8	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
9	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 310,00 zł/szt	2 096,00 zł/szt
10	Oświetlenie uliczne	0,49 zł/kWh	0,50 zł/kWh
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	57,53 zł	56,91 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	16,48 zł	16,48 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	30,76 zł	32,35 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	20,90 zł	22,02 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	135,19 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	400,00 zł	300,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	150,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 000,00 zł	800,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	37,56 zł	38,35 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	22,93 zł	35,50 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	122,23 zł	191,39 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	130,00 zł	110,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 090,00 zł	1 100,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	235,00 zł	243,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 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	1 286,00 zł	1 373,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	35%	20%
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	5 061,00 zł	5 537,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	75%	82%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi		31% - wskaźnik planowany po raz pierwszy
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	6%	14%
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	16 129,00 zł 7 847,00 zł 75,99 zł 36,97 zł	15 735,00 zł 6 672,00 zł 66,44 zł 28,17 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	76 582,00 zł 52 723,00 zł 231,13 zł 159,12 zł	72 048,00 zł 43 588,00 zł 357,80 zł 216,47 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	15,75 zł 11,34 zł	16,70 zł 10,59 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	49,17 zł 29,76 zł	90,52 zł 67,96 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	10,23 zł 9,93 zł	6,18 zł 5,38 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	24,31 zł 15,58 zł	32,20 zł 14,98 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

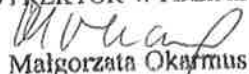
SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA
Małgorzata Okarmus

**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 01.01.2013 r.	Plan wydatków na 01.01.2014 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	50 000	100 000	200,0
	75095	Pozostała działalność	50 000	100 000	200,0
851		Ochrona zdrowia	7 162 000	8 284 335	115,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	140 000	140,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 062 000	8 000 000	113,3
852	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		144 335	
		Pomoc społeczna	38 869 593	37 389 009	96,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 692 361	10 293 288	106,2
	85202	Domy pomocy społecznej	6 460 130	6 245 970	96,7
	85203	Ośrodki wsparcia	5 969 792	6 090 568	102,0
	85206	Wspieranie rodziny	3 468 830	1 427 440	41,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 651 160	1 670 480	101,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 954 920	10 992 863	100,3
853	85295	Pozostała działalność	672 400	668 400	99,4
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000	947 992	729,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000	892 992	1 373,8
854	85395	Pozostała działalność	65 000	55 000	84,6
		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000		
900	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 064 056	6 559 000	108,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 064 056	6 559 000	108,2
926		Kultura fizyczna	1 300 000	1 220 000	93,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000	1 220 000	93,8
Ogółem			53 645 649	54 520 336	101,6

DYREKTOR WYDZIAŁU


 Małgorzata Okarmus

 SKARBNIK MIASTA
 KRAKÓWA

 Lesław Fijał