

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2015**  
**CZĘŚĆ II**

Kraków, listopad 2014 r.

## 4.2 ZAKRESY RZECZOWE

### INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

# OCRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

## Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

Numer zadania: BZ/Z1.1/15

*Nazwa zadania:* **Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**

*Finansowanie w 2015 r.:* **5 300 000 zł**  
*środki własne Miasta* 3 150 000 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* 2 150 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P+B  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

### Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Rozpoczęcie nadbudowy budynku głównego szpitala dla potrzeb bloków operacyjnych wraz z budową wind towarowo-osobowych oraz przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Diagnostyki Endoskopowej – powierzchnia ok. 1600 m<sup>2</sup>.

Dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni oraz Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej – łączna powierzchnia ok. 745 m<sup>2</sup>, wraz z pierwszym wyposażeniem.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB dla nadbudowy Budynku Głównego Szpitala dla potrzeb Bloków Operacyjnych i przebudowy Centrum Diagnostyki Endoskopowej.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni oraz Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru.

- 14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 15) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb Mikrobiologii i Centralnej Sterylizatorni oraz Punktu zbiorczego bielizny czystej i brudnej.
- 16) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 17) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 18) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta budowa Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych.**

<b>Numer zadania: BZ/Z1.2/15</b>
----------------------------------

*Nazwa zadania:*

**Poprawa jakości usług zdrowotnych dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez kompleksową przebudowę Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z jego otoczeniem**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**12 000 000 zł**

*środki własne Miasta*

*1 800 000 zł*

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi*

*10 200 000 zł*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P+B

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Przebudowa Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Chirurgii Dzieci, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Dorosłych i Dzieci, Oddziału Dermatologicznego, Oddziału Chorób Wewnętrznych I i III, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Pracowni Endoskopii oraz zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Termomodernizację budynków Szpitala.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków Szpitala.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
- 11) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.



- 12) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta przebudowa szpitala.**

**Numer zadania: BZ/Z1.3/15**

*Nazwa zadania:*

**Poprawa opieki geriatrycznej dla mieszkańców gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez przebudowę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie wraz z jego otoczeniem**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**5 500 000 zł**

*środki własne Miasta*

3 500 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi*

2 000 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P+B

*Lokalizacja:*

Dzielnica XII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

BZ

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Rozpoczęcie przebudowy Pawilonu Nr 5 o pow. 2 900 m<sup>2</sup> i Pawilonu Nr 3 o pow. 2 391 m<sup>2</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę Pawilonu Nr 5.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Kontynuacja przebudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.**

**Numer zadania: BZ/Z1.5/12**

Nazwa zadania:

**Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej**

Finansowanie w 2015 r.:

**4 200 000 zł**

środki własne Miasta

840 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi

3 360 000 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

BZ

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęta przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie tj. rozpoczęta budowa szybu windy z wiatrolapem w południowej części budynku, zabudowana część balkonów, rozpoczęta dobudowa ewakuacyjnej klatki schodowej i windy towarowo-osobowej, rozpoczęta przebudowa pokoi pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja dobudowy ewakuacyjnej klatki schodowej i windy towarowo-osobowej, zabudowy balkonów, dobudowy ramp dla osób niepełnosprawnych, przebudowy pokoi pacjentów z 4 osobowych na 2 osobowe. Ocieplenie elewacji, odtworzenie izolacji poziomej ścian i piwnic, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej piwnic. Zakup części pierwszego wyposażenia.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia.
- 6) Odbiór części pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2015 r.:**Kontynuowana przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.****Numer zadania: ZBK/Z1.6/15**

Nazwa zadania:

**Termomodernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na świadczenie usług zdrowotnych w ramach ZIT**

Finansowanie w 2015 r.:

**531 993 zł**

środki własne Miasta

164 356 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi

367 637 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV, VI, VIII, IX, XIV, XV, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZBK

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na termomodernizację i regulację instalacji c.o. budynków komunalnych - ul. Rusznikarska 17, ul. Szwedzka 27, os. Piastów 40, os. Na Skarpie 6, ul. Niemcewicza 7, ul. Na Błonie 1.

Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl. 2 o pow. 1 350 m<sup>2</sup> wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej o powierzchni ok. 120 m<sup>2</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl. 2.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na termomodernizację budynku komunalnego.
- 12) Wykonanie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2015 r.:**

**Uzyskane ostateczne decyzje o PNB.**

**Wykonana termomodernizacja budynku komunalnego na os. Dywizjonu 303 bl. 2.**

## **Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**

**Numer zadania: MOPS/W1.18/14**

*Nazwa zadania:*

**Przystosowanie lokali w obiekcie na os. Teatralnym na potrzeby pomieszczeń biurowych MOPS**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**403 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**MOPS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie przebudowy pomieszczeń o łącznej pow. 380 m<sup>2</sup>.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie

- robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
  - 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
  - 5) Wykonanie robót budowlanych.
  - 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
  - 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowane lokale na pomieszczenia biurowe dla MOPS.**

**Numer zadania: MOPS/W1.19/15**

*Nazwa zadania:* **Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Krakowie przy ul. Ptaszyckiego 6**

*Finansowanie w 2015 r.:* **500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:* **2015- 2016**

*Jednostka realizująca:* **MOPS**

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Przystosowanie lokali o pow. 400 m<sup>2</sup> w obiekcie przy ul. Ptaszyckiego 6 na potrzeby opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez Stowarzyszenie SIEMACHA.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej.**

## Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Numer zadania:** Ż5/Z3.1/15

*Nazwa zadania:* **Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 5 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

*Finansowanie w 2015 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**  
*Lata realizacji:* **2015 r**  
*Jednostka realizująca:* **Żłobek Samorządowy nr 5**

### Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku Żłobka Samorządowego nr 5 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym wyposażenie klatki schodowej w okna samootwierające się, skrócenie drogi ewakuacyjnej poprzez przebudowę ścian i założenie drzwi p. poż, montaż hydrantów wewnętrznych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

### Efekt w 2015 r.:

**Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.**

**Numer zadania:** Ż12/Z3.2/15

*Nazwa zadania:* **Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 12 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

*Finansowanie w 2015 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**  
*Lata realizacji:* **2015 r**  
*Jednostka realizująca:* **Żłobek Samorządowy nr 12**

### Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku Żłobka Samorządowego nr 12 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego poprzez wyposażenie klatek schodowych w okna samootwierające się oraz montaż czujników reagujących na dym.

- 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.**

**Numer zadania: Ż18/Z3.3/15**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 18 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>99 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica V</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2015 r</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>Żłobek Samorządowy nr 18</b>

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Przebudowa drogi pożarowej na dł. 36 m do budynku Żłobka Samorządowego nr 18, budowa placu manewrowego o pow. 130 m<sup>2</sup>, przebudowa podjazdów o pow. 150 m<sup>2</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana droga pożarowa do budynku żłobka.**

**Numer zadania: Ż27/Z3.4/15**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 27 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>135 300 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XVI</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2015 r</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>Żłobek Samorządowy nr 27</b>

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku Żłobka Samorządowego nr 27 do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: wyposażenie klatki schodowej w okna samootwierające, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż czujników reagujących na dym.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

Dostosowany budynek żłobka do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

**Numer zadania: Ż28/Z3.5/15**

*Nazwa zadania:*

**Poprawa warunków lokalowych w Żłobku Samorządowym nr 28 – dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**130 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XII**

*Lata realizacji:*

**2015 r**

*Jednostka realizująca:*

**Żłobek Samorządowy nr 28**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa drogi pożarowej do budynku Żłobka Samorządowego nr 28.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

Przebudowana droga pożarowa do budynku żłobka.

## Program likwidacji barier architektonicznych

**Numer zadania: ZBK/W4.1/14**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica III, V, IX, XVIII**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZBK**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zlikwidowane bariery architektoniczne w budynkach przy ul. Tetmajera 2 i ul. Kutrzeby 4. Złożone kompletne wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych przy ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cerchów 5.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynkach komunalnych przy ul. Strzelców 15, ul. Nałkowskiego 1, ul. Kamedulskiej 70, ul. Cerchów 5.

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

Efekt w 2015 r.:

**Zlikwidowane bariery architektoniczne.**

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Jednostka koordynująca: **OC**

**Numer zadania: OC/B1.1/14**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **100 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P**

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

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **OC**



Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Opracowana koncepcja budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.

Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 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) Odbiór materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

**Opracowane materiały do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**

**Numer zadania: KMPSP/B1.2/15**

*Nazwa zadania:*

**Komenda Miejska PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 – przebudowa placu manewrowego**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**KMPSP**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.

Przebudowa placu manewrowego Komendy Miejskiej PSP w Krakowie przy ul. Westerplatte 19 o pow. 2 666 m<sup>2</sup> w zakresie instalacji kanalizacyjnej. Opracowanie aktualizacji kosztorysu wraz przedmiarem.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na aktualizację kosztorysu wraz z przedmiarem
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie aktualizacji kosztorysu wraz z przedmiarem.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta przebudowa placu manewrowego.**

**Numer zadania: SMMK/B1.1z/15**

*Nazwa zadania:* Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

*Finansowanie w 2015 r.:* 33 000 zł

*środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 33 000 zł

*Lata realizacji:* 2015

*Jednostka realizująca:* SMMK

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zakup 11 radiostacji dla Referatu Kontroli Odpadów.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup 11 radiostacji dla Referatu Kontroli Odpadów.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

**Numer zadania: KMPSP/B1.2z/15**

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

*Finansowanie w 2015 r.:*

*Lata realizacji:* 620 000 zł

*Jednostka realizująca:* 2015  
KMPSP

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zakup koparko-ładowarki z osprzętem wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej transportu.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup koparko-ładowarki
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

**Numer zadania: ZIKiT/T1.1/08**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* 600 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* B

*Lokalizacja:* Dzielnica III, XV

*Lata realizacji:* wg WPF

*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Rozpoczęte roboty budowlane oraz przeprowadzone odbiory częściowe budowy połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 860 m ulicy klasy D o szer. jezdni 6 m i szer. chodników 2 m, oraz ścieżki rowerowej o dł. 600 m i szer. 2,5 m.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane połączenie drogowe ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.3/10**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **3 567 956 zł**  
*środki własne Miasta* 1 071 643 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych* 2 496 313 zł  
*niepodlegające zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I - XVIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Rozbudowany System Sterowania Ruchem w zakresie zawartych kontraktów i przeprowadzona promocja projektu.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie rozbudowy Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.

- 1) Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I.
- 2) Zakończenie realizacji Kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap II.
- 3) Zakończenie realizacji umowy z Inżynierem Kontraktu.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego Rozbudowy Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozbudowany System Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.4/04**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Solarzy**

*Finansowanie w 2015 r.:* **970 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Rozpoczęte roboty budowlane – kanalizacja deszczowa.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 377 m ulicy klasy D wraz chodnikami o zmiennej szer. 7-7,5 m i jednym skrzyżowaniem.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana ulica.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.6/13**

*Nazwa zadania:* **Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej wraz z dostosowaniem ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza dla potrzeb komunikacji zbiorowej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 969 100 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Wybudowana ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej - 294 m jezdni o szerokości 6 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m. Rozpoczęte opracowania projektów budowlanego i wykonawczego rozbudowy ul. Bartla.*  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozbudowa ul. Bartla na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza klasy D - wykonanie 220 m jezdni o szer. 6 m i jednostronnego chodnika o szer. 2 m.

- 1) Zakończenie finansowania robót wykonanych w 2014 r.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Bartla.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.

8) Uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozbudowana ul. Bartła na odcinku od ul. Korpala do ul. Wicherkiewicza.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.8/08**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **5 817 460 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Rozpoczęte roboty budowlane - etap I.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 1 471 m ulicy o szer. jezdni 6 m i obustronnych chodników o szer. zmiennej 1,25 – 2,0 m oraz 4 skrzyżowań.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych w powyższym zakresie.
- 2) Wykonanie robót budowlanych
- 3) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana ulica – etap I.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.9/13**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **970 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy ul. Czajna na dł. 1615 m wraz z 6 skrzyżowaniami. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Czajna.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Czajna.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.

- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 8) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta rozbudowa ul. Czajna. Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Powały z Taczewa.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.11/05**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>921 500 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XIV</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w ul. Dolnomłyńskiej.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Złożony kompletny wniosek o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w ul. Dolnomłyńskiej.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.14/05**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przebudowa ul. Królowej Jadwigi</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Wybudowany wlot kanalizacji opadowej do rzeki Rudawy w ul. Korbutowej.*

*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Królowej Jadwigi - etap VI.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Etap V – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla wraz

z budową kanalizacji opadowej na odcinku 877 m oraz rozbudowa ul. Korbutowej wraz z budową kanalizacji opadowej. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID na VI etap.

- 1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę ul. Królowej Jadwigi i ul. Korbutowej.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Etap VI – Przebudowa ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Robla do ul. Tondosa wraz z budową kanalizacji opadowej oraz budową kanalizacji opadowej w ul. Bobrowej.

- 1) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane V etapu. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID na VI etap.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.26/05**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa ul. Gdańskiej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 358 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Rozpoczęte roboty budowlane. Wykonano przekładkę sieci wodociągowej, wybudowano kanalizację opadową – 215 m, rozebrano 2 299 m<sup>2</sup> podbudowy, wykorzystano 1 710 m<sup>2</sup> drogi, ułożono 1 600 m<sup>2</sup> podbudowy i 355 m krawężnika oraz 600 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 500 m ulicy o szer. zmiennej do 8 m, chodnika o szer. 2,4 m.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozbudowana ulica.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.29/06**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa Rynku Podgórskiego**

*Finansowanie w 2015 r.:* **4 150 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana nawierzchni placu wraz z modernizacją schodów kościelnych, wykonanie oświetlenia, małej architektury, oraz nasadzenie zieleni – łączna powierzchnia przebudowy 10 710 m<sup>2</sup>.  
Kontynuacja robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wymieniona nawierzchnia placu wraz z modernizacją schodów kościelnych.  
Wykonane oświetlenie, obiekty małej architektury oraz nasadzone drzewa.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.30/10**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa ul. Wrony**

*Finansowanie w 2015 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ulicy Wrony na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Chlebniczej o dł. 2150 m o szerokości 7 m z 9 skrzyżowaniami i 4 przepustami.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2015 r.:**

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

**Numer zadania: ZIKiT/T1.51/11**

*Nazwa zadania:* **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2015 r.:* **4 853 000 zł**  
*koncesja* **4 853 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I, II, III, IV, VIII, IX, XIV, XVIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**



Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zawarta umowa na budowę wiat przystankowych w trybie koncesji.

Wybudowane 2 wiaty przystankowe.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 75 wiat przystankowych.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane wiaty przystankowe.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.83/14**

*Nazwa zadania:*

**Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**970 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IV**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozbudowa ul. Siewnej na odcinku od al. 29 Listopada do skrzyżowania z ul. Bociana – Jabłonna na dł. 150 m, o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta rozbudowa ulicy.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.85/14**

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa ul. Przewóz**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**300 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa ul. Przewóz od ul. Rzebika w stronę osiedla Przewóz – odcinek o dł. 300 m o zmiennej szer. jezdni 5,5 - 6 m z obustronnym chodnikiem o szer. 2 m.

- 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) Rozpoczęcie robót budowlanych

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta przebudowa ulicy.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.86/14**

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa ul. Ochlewskiego**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**291 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VI**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa 90 m drogi dojazdowej o szer. 4,5 m.

- 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 2015 r.:**

**Przebudowana ulica.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.87/14**

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa ul. Prystora**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**291 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VI**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie 120 m jezdni o zmiennej szerokości 2,5 - 4 m.

- 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 2015 r.:

**Przebudowana ulica.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.89/10**

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa ul. Lubockiej**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Rozpoczęte roboty budowlane – I etap (611 m kanalizacji opadowej, roboty rozbiórkowe 3000 m<sup>2</sup>, 3 700 m<sup>2</sup> podbudowy, 920 m<sup>2</sup> chodnika, warstwa wiążąca z asfaltobetonu 1100 m<sup>2</sup>).*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie robót budowlanych I etapu.

Wykonanie 368 m ulicy o szer. jezdni 6 m z jednostronnym chodnikiem o szer. 2 m – II etap.

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

Efekt w 2015 r.:

**Przebudowana ulica.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.90/14**

*Nazwa zadania:*

**Budowa ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i ul. Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 812 001 zł**

*środki własne Miasta*

**559 805 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych  
niepodlegające zwrotowi*

**1 252 196 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:* Dzielnica VIII, XI, XIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie trasy rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi o dł. 1650 m, o szerokości 2 m wraz z chodnikiem o szerokości 2 m. Opracowanie studium wykonalności i zawarcie umowy o dofinansowanie budowy w ramach programu ZIT trasy rowerowej - od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamińskiego).

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej.
- 2) Opracowanie studium wykonalności.
- 3) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

**Wybudowana trasa rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena-Jaksy do ul. Teligi. Opracowane studium wykonalności. Zawarta umowa o dofinansowanie budowy.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.91/15**

*Nazwa zadania:* **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i ul. Ćwiklińskiej (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:* **212 001 zł**  
*środki własne Miasta* 65 496 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych* 146 505 zł  
*niepodlegające zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy w ramach programu ZIT.

Przyjęte zgłoszenie budowy trasy rowerowej - od ul. Wielickiej wzdłuż ul. Teligi i Ćwiklińskiej o długości 2 km i o szerokości 2 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku zgłoszenia budowy trasy rowerowej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia budowy.
- 4) Przyjęte zgłoszenie budowy.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.

- 7) Opracowanie studium wykonalności.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach projektu Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie budowy trasy rowerowej. Zawarta umowa o dofinansowanie budowy.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.92/14**

*Nazwa zadania:*

**Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:*

*środki własne Miasta*

**3 012 001 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych  
niepodlegające zwrotowi*

930 537 zł

2 081 464 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

*Lokalizacja:*

P

*Lata realizacji:*

Dzielnica XII, XIV, XV

*Jednostka realizująca:*

wg WPF

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej (wraz z dowiązaniem do istniejącego ciągu wzdłuż ul. Mikołajczyka) oraz wzdłuż ul. Nowohuckiej. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wybudowanie trasy rowerowej o szer. 2 m oraz chodnika o szer. 2 m wzdłuż ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Stoczniowców do Węzła Rayskiego po stronie zachodniej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy trasy.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Opracowane studium wykonalności budowy trasy rowerowej. Zawarta umowa o dofinansowanie budowy. Wybudowana trasa rowerowa na ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Stoczniowców do Węzła Rayskiego po stronie zachodniej.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.94/15**

*Nazwa zadania:* **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, ul. Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami) (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 012 001 zł**  
*środki własne Miasta* 312 651 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych* 699 350 zł  
*niepodlegające zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej - od ul. Sosnowieckiej wzdłuż ul. Conrada, Opolskiej do ul. Mackiewicza (wraz z przebudową wiaduktu nad torami). Zawarcie umowy o dofinansowanie budowy. Uzyskanie decyzji o PNB.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 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) Uzyskanie decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności
- 7) Opracowanie studium wykonalności.
- 8) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Efekt w 2015 r.:

**Zawarta umowa o dofinansowanie budowy trasy rowerowej i uzyskana decyzja o PNB .**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.96/15**

*Nazwa zadania:* **Budowa ścieżki rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:* **2 892 001 zł**  
*środki własne Miasta* 893 464 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych* 1 998 537 zł  
*niepodlegające zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica VII  
*Lata realizacji:* 2015  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budowa trasy rowerowej od kładki przez Wisłę w Dębnikach do ul. Jodłowej wzdłuż ul. Księcia Józefa oraz od ul. Mirowskiej do kładki przy autostradzie A-4 o długości 3600 m, o szerokości 2 m i chodnikiem o szerokości 2 m.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

**Wybudowana trasa rowerowa.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.98/15**

*Nazwa zadania:*

**Budowa ścieżki rowerowej – połączenie ul. Lawendowej z ul. Piaszczystą (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**62 001 zł**

*środki własne Miasta*

19 155 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi*

42 846 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P

*Lokalizacja:*

Dzielnica IV

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej łączącej ul. Lawendową z ul. Piaszczystą. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej łączącej ul. Lawendową z ul. Piaszczystą.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót.

8) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.101/15**

*Nazwa zadania:* **Budowa ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:* **92 001 zł**  
*środki własne Miasta* 28 423 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych* 63 578 zł  
*niepodlegające zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności budowy trasy rowerowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót.
- 7) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót.**

**Numer zadania: ZIKiT/T1.102/15**

*Nazwa zadania:* **Budowa drogi dojazdowej do ul. Półnanki**

*Finansowanie w 2015 r.:* **430 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P+B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII, XIII  
*Lata realizacji:* 2015  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Budowa drogi dojazdowej do ul. Półnanki o długości ok. 115 m i szerokości 3 m wraz z dojazdem do działek nr 214/8, 214/9 obr. 22 Podgórze.

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



- 3) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie drogi dojazdowej.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie odbioru.
- 9) Uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowana droga dojazdowa do ul. Półhanki.**

<b>Numer zadania: ZIKiT/T1.103/15</b>
---------------------------------------

*Nazwa zadania:*

**System Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz rozwój systemu informacji dla kierowców**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 012 001 zł**

*środki własne Miasta*

312 651 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych*

699 350 zł

*niepodlegające zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P

*Lokalizacja:*

Dzielnica I-XVIII

*Lata realizacji:*

wg. WPF

*Jednostka realizująca:*

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie studium wykonalności Systemu Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz systemu informacji dla kierowców ok. 22,5 km sieci światłowodowej. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności Systemu Zarządzania i Organizacji Ruchu - Rozwój Infrastruktury sieci światłowodowej w obszarze ZIT oraz systemu informacji dla kierowców.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium wykonalności.
- 4) Wykonanie studium wykonalności.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Przyjęcie zgłoszenie robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Opracowane studium wykonalności.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.104/15**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Rozbudowa ul. Taklińskiego</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>97 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica X</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID na rozbudowę ul. Taklińskiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zakopiańską i ul. Dębskiego na odcinku o dł. 190 m wraz z odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- 3) Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- 4) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 6) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 7) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.

**Efekt w 2015 r.:**

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

**Numer zadania GK/T1.105/15**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa połączenia ul. Księcia Józefa (drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradą obwodnicą Krakowa poprzez węzeł Mirowski</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>200 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>GK</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.106/15**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>350 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XVIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych i wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych i wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.107/08**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa kładki pieszo-rowerowej „Kazimierz - Ludwinów”</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>300 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych i wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.108/15**

*Nazwa zadania:* **Budowa chodnika przy ul. Rajskiej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**  
*Lata realizacji:* **2015**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Budowa chodnika przy ul. Rajskiej od ul. Karmelickiej do wjazdu do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, o długości 210 m, szerokości 3 m wraz z uporządkowaniem zieleni.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowany chodnik przy ul. Rajskiej.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.109/15**

*Nazwa zadania:* **Budowa zatok autobusowych przy Uniwersytecie Rolniczym w ul. Balickiej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **417 100 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**  
*Lata realizacji:* **2015**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Budowa dwóch zatok autobusowych o powierzchni 219 m<sup>2</sup> przy Uniwersytecie Rolniczym w ul. Balickiej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i 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.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane zatoki autobusowe.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.110/15**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Wiślniej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **75 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.111/15**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. św. Anny**

*Finansowanie w 2015 r.:* **75 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, 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.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.**

**Numer zadania ZIKiT/T1.112/09**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Rozbudowa ul. Domagały</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>600 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ulicy.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie rozbudowy ulicy.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęte roboty budowlane w zakresie rozbudowy ulicy.**

**Numer zadania: ZIS/T1.113/15**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa nowej ul. Kolnej</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>500 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIS</b>

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego. Wykonanie przebudowy infrastruktury podziemnej (wodociągu, gazociągu).

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 5) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy infrastruktury podziemnej.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie przebudowy infrastruktury podziemnej.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

**Przebudowana infrastruktura podziemna w ul. Kolnej.**

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### Program cmentarnictwa

**Numer zadania: WI/U1.1/10**

*Nazwa zadania:*

**Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich  
w Krakowie**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**5 200 000 zł**

*Środki wł. Miasta*

200 000 zł

*Koncesja*

5 000 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica VIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

WI

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich.*

*Rozpoczęta realizacja I i II etapu inwestycji tj. budowa budynku spopielnarni zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi) wraz z częścią administracyjną i częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 1 500 m<sup>2</sup>.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa budynku spopielnarni zwłok (z dwoma piecami kremacyjnymi) wraz z częścią administracyjną i częścią ceremonialną o łącznej pow. ok. 1 500 m<sup>2</sup>. Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych. Zagospodarowanie terenu.

- 1) Zakończenie realizacji I i II etapu inwestycji tj. budowy spopielnarni zwłok wraz z częścią ceremonialną i administracyjną. Zagospodarowaniem terenu.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2015 r.:

**Zakończona realizacja I i II etapu inwestycji - wybudowany budynek spopielnarni zwłok wraz z częścią ceremonialną i administracyjną.**

**Wybudowany parking, zagospodarowany teren.**

# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

**Numer zadania: WS/O1.1/11**

Nazwa zadania:

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

*Finansowanie w 2015 r.:*

**49 900 000 zł**

*środki z tytułu opłat i kar*

6 500 000 zł

*dotacja*

43 400 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica I - XVIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

WS

Planowany stan na koniec 2014 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 poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,

- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

Efekt w 2015 r.:

**Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.**



**Numer zadania: WS/O1.2/11**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie – instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i> <i>środki z tytułu opłat i kar</i>	<b>1 000 000 zł</b> <i>1 000 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WS

Planowany stan na koniec 2014 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 poprzez instalacje kolektorów słonecznych i pomp ciepła w oparciu o przyznane środki finansowe w 2014 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

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

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,  
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej na zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

Efekt w 2015 r.:

**Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.**

**Numer zadania: ZIKiT/O1.3/09**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>291 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich o pow. około 8,5 ha obejmująca: zakup i montaż elementów małej architektury, budowę alejek oraz uporządkowanie terenu. Rozpoczęcie robót budowlanych w 2015 r. w zakresie prac porządkowych na terenie parku.

- 1) Zakończenie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Numer zadania: ZIKiT/O1.19/13**

Nazwa zadania:

**Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie**

Finansowanie w 2015 r.:

**28 306 028 zł**

środki własne Miasta  
NFOŚiGW

13 950 910 zł

14 355 118 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica V, XIII, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Złożone kompletne wnioski o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla wybranych punktów zasilania instalacji oświetleniowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Krakowie obejmująca: dostawę i montaż 116 szaf sterowniczych oraz 4 232 słupów betonowych i stalowych, 2 883 wysięgników stalowych, wymianę 4 375 opraw ulicznych oraz położenie ok. 210 km kabli zasilających.

Przeprowadzenie: weryfikacji raportów składanych przez wykonawcę dotyczących pomiaru zużytej do oświetlenia energii elektrycznej i promocji projektu.

- 1) Złożenie kompletnych wniosków o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla poszczególnych punktów zasilania instalacji oświetleniowej.
- 2) Przyjęcie zgłoszeń wykonania robót budowlanych.
- 3) Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 4) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie weryfikacji raportów jw.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na przeprowadzenie weryfikacji raportów jw.
- 8) Weryfikacja raportów.
- 9) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na promocję projektu .

12) Przeprowadzenie promocji projektu.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wymienione oświetlenie uliczne na energooszczędne w Krakowie.**

**Przeprowadzona: weryfikacja składanych przez wykonawcę raportów dotyczących pomiarów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego oraz promocja projektu.**

**Numer zadania: ZIKiT/O1.20/14**

*Nazwa zadania:*

**Modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Opracowana aktualizacja koncepcji rewaloryzacji wraz z infrastrukturą techniczną oraz inwentaryzacja zieleni i gospodarką zieleni dla obiektu Park Bednarskiego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie opracowania studium programowego modernizacji Parku Bednarskiego wymaganego przez konserwatora zabytków. Modernizacja Wzgórza Lasoty.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium programowego modernizacji Parku Bednarskiego wymaganego przez konserwatora zabytków.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie studium programowego.
- 4) Rozpoczęcie opracowania studium programowego.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację Wzgórza Lasoty.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 13) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta modernizacja Parku Bednarskiego i Wzgórza Lasoty.**

**Numer zadania: ZBK/O1.21/14**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych – likwidacja palenisk węglowych</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i> <i>dotacja</i>	<b>600 000 zł</b> 600 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZBK

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zlikwidowane źródło niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła oraz przygotowana do realizacji przebudowa systemów ogrzewania w wybranych budynkach komunalnych w oparciu o przyznane środki finansowe na 2014 r.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa systemów ogrzewania w budynkach komunalnych poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbiorów końcowych.
- 10) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Zlikwidowane źródło niskiej emisji poprzez likwidację palenisk węglowych i zamianę na inne źródło ciepła w wybranych budynkach komunalnych w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.

**Numer zadania: ZIKiT/O1.22/14**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Zagospodarowanie Parku Duchackiego</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>308 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ na zagospodarowanie Parku Duchackiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB na zagospodarowanie Parku Duchackiego o pow. ok. 3 ha.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

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

**Numer zadania: ZIKiT/O1.24/14**

*Nazwa zadania:*

**Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zagospodarowany Park Wiśniowy Sad – etap I.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie Parku Wiśniowy Sad o pow. 2,7 ha. – etap II – rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęty etap II zagospodarowania Parku Wiśniowy Sad.**

**Numer zadania: ZIKiT/O1.25/14**

*Nazwa zadania:*

**Zagospodarowanie Parku Ratuszowego**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zagospodarowany Parku Ratuszowy – etap I.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie Parku Ratuszowego o pow. 2,2 ha. – etap II – rozpoczęcie robót budowlanych.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęty etap II zagospodarowania Parku Ratuszowego.**

**Numer zadania: ZIKiT/O1.28/14**

*Nazwa zadania:*

**Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**279 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Uzyskane zgłoszenie wykonania robót budowlanych w zakresie: wykonania i montażu instalacji artystycznych oraz wykonania wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego zlokalizowanego na części działki nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki w zakresie: wykonania i montażu instalacji artystycznych (figury Konika Zwierzynieckiego, obudowy studni, elementu określającego nazwę skweru) wraz z wykonaniem wszelkich prac niezbędnych dla prawidłowej realizacji robót jw.

Przeprowadzenie konkursu architektonicznego na opracowanie materiałów dla kompleksowego zagospodarowania skweru. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie . wykonania i montażu instalacji artystycznych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Opracowanie regulaminu oraz warunków sądu konkursowego dotyczącego kompleksowego zagospodarowania skweru.
- 7) Ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego dla kompleksowego zagospodarowania skweru.
- 8) Wypłata nagród, wyróżnień oraz wynagrodzeń dla sędziów.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.

12) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zagospodarowany Skwer Konika Zwierzynieckiego w zakresie wykonania i montażu instalacji artystycznych, rozstrzygnięty konkurs i złożony wniosek o PNB na kompleksowe zagospodarowanie skweru.**

**Numer zadania: ZIKiT/O1.30/14**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>732 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I-XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Posadowione toalety przy ul. Strzelców i w rejonie Ronda Kocmyrzowskiego oraz zbiegu ulic: Grzegórzeckiej, Metalowców, Daszyńskiego (przy Hali Targowej).*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na posadowienie toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbiorów końcowych.
- 10) Przyjęcie zawiadomień o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Posadowione toalety w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta.**

**Numer zadania: ZIKiT/O1.32/14**

*Nazwa zadania:* **Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV**

*Finansowanie w 2015 r.:* **11 999 038 zł**  
*środki własne Miasta* 5 999 519 zł  
*NFOŚiGW* 5 999 519 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P+B  
*Lokalizacja:* Dzielnica I, V  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Opracowane materiały przetargowe na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową PV. Złożony wniosek do NFOŚiGW o uzyskanie dofinansowania projektu jw.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego obejmująca: montaż 3 768 opraw oświetleniowych LED, wraz z szafami sterującymi, budowę systemu inteligentnego oświetlenia wraz z niezbędnymi elementami warstwy telemetrycznej, budowę instalacji fotowoltanicznej PV. Opracowanie uniwersalnych modeli sterowania oświetleniem LED oraz przeprowadzenie promocji projektu.

- 1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środków NFOŚiGW.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie zaprojektowanie i pilotażową modernizację oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 7) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na promocję projektu Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na promocję projektu.
- 10) Przeprowadzenie promocji projektu.

Efekt w 2015 r.:

**Zmodernizowane oświetlenie uliczne Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budową instalacji PV. Przeprowadzona promocja projektu.**



**Numer zadania: WS/O1.33/15**

*Nazwa zadania:* **Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej. Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:* **11 764 706 zł**  
*środki własne Miasta* 1 764 706 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych* 10 000 000 zł  
*niepodlegające zwrotowi*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica I - XVIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* WS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

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

- art. 403 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r.,  
- uchwałą nr XXI/275/11 RMK z dnia 6.07.2011 r. w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

- 1) Przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miasta Krakowa na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

**Efekt w 2015 r.:**

**Ograniczona niska emisja w Krakowie poprzez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne oraz podłączenie ciepłej wody użytkowej w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.**

**Numer zadania: ZIKiT/O1.34/15**

*Nazwa zadania:* **Modernizacja Skateparku na terenie Parku Jordana**

*Finansowanie w 2015 r.:* **42 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica V  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację Skateparku na terenie Parku Jordana.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.**

**Numer zadania: WS/O1.1z/15**

*Nazwa zadania:* **Zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk**

*Finansowanie w 2015 r.:* **25 000 zł**  
*środki z tytułu opłat i kar* 25 000 zł

*Lata realizacji:* 2015  
*Jednostka realizująca:* WS

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup urządzeń w celu utworzenia punktów monitoringowych osuwisk.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty
- 3) Zawarcie umowy na zakup.
- 4) Dostawa.
- 5) Odbiór.

**Program ochrony przeciwpowodziowej**

**Numer zadania: WS/O2.6/13**

*Nazwa zadania:* **Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”**

*Finansowanie w 2015 r.:* **500 000 zł**  
*środki z tytułu opłat i kar* 500 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* WS

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Udzielanie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego Programu Małej Retencji Wód Opadowych” w celu ochrony zasobów wodnych poprzez retencję i wykorzystywanie wody deszczowej w miejscu jej powstawania, a także ograniczenie odpływu wód deszczowych do zbiorników.

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej. jw.
- 4) Wyplata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zrealizowane zadania w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych” w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.**

**Numer zadania: GK/O2.11/14**

*Nazwa zadania:* **Budowa zbiornika retencyjnego „Bieżanów” na rzece Serafa w mieście Kraków**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 600 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **GK**

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

Zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Województwem Małopolskim o udzielenie pomocy finansowej na realizację budowy zbiornika retencyjnego „Bieżanów” o pow. ok. 7 ha na rzece Serafa oraz rozpoczęte dofinansowanie zadania.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:  
Zakończenie dofinansowania zadania.

**Efekt w 2015 r.:**

**Dofinansowana budowa zbiornika retencyjnego „Bieżanów” na rzece Serafa.**

**Numer zadania: ZIS/O2.12/15**

*Nazwa zadania:* **Budowa przeciwpowodziowych pali cumowniczych**

*Finansowanie w 2015 r.:* **400 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica: I, VIII, XIII**  
*Lata realizacji:* **2015**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Budowa ok. 22 szt. pali cumowniczych na bulwarach Wisły, przeznaczonych do cumowania jednostek pływających w przypadku zagrożenia powodziowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane przeciwpowodziowe pale cumownicze na bulwarach Wisły.**

**Program gospodarki odpadami.**

**Numer zadania: WS/O3.1/15**

*Nazwa zadania:*

**Zadania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**50 000 zł**

*środki z opłat i kar*

*50 000 zł*

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B, RF**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I - XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**WS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Udzielanie dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą Nr CX/1666/14 RMK z dnia 25.06.2014 w sprawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku”.

- 1) Ogłoszenie i przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa na rok 2015.
- 2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej jw.
- 3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej jw.
- 4) Wpłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów w 2015 r.

**Efekt w 2015 r.:**

**Usunięte wyroby zawierające azbest z terenu Miasta Krakowa w oparciu o przyznane środki finansowe na 2015 r.**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Program pozyskiwania mieszkań**

**Numer zadania: WI/M1.6/14**

*Nazwa zadania:*

**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**3 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**WI**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mały Płaszów.*

*Opracowany projekt budowlany, uzyskana ostateczna decyzja o PNB, zawarta umowa na nadzór inwestorski.*

*Rozpoczęte roboty budowlane.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 48 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 1 867 m<sup>2</sup> i kubaturze 8 712 m<sup>3</sup>, wykonanie przyłączy, rozpoczęcie robót wykończeniowych.

- 1) Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej.
- 2) Realizacja robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umów na wykonanie przyłączy do budynku.
- 4) Wykonanie przyłączy do budynku.
- 5) Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wykonany stan surowy zamknięty budynku wraz z przyłączami.**

**Numer zadania: WIM1.7/14**

*Nazwa zadania:*

**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**10 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVI**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**WI**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i ZRID, rozpoczęcie robót budowlanych.

- 1) Opracowanie projektu budowlanego.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB i ZRID.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB i ZRID.
- 4) Opracowanie projektów wykonawczych.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

**Numer zadania: ZEO/E1.7/12**

*Nazwa zadania:* **Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych**

*Finansowanie w 2015 r.:* **5 000 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P+B  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZEO

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Wykonana termomodernizacja 23 obiektów oświatowych.  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

#### Efekt w 2015 r.:

Wykonana termomodernizacja obiektów oświatowych.

**Numer zadania: ZEO/E1.8/15**

*Nazwa zadania:* **Termomodernizacja budynków oświatowych (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:* **200 000 zł**  
*środki własne Miasta* 30 000  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych* 170 000  
*niepodlegające zwrotowi*  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnice III, VI, VII, XI, XII, XIII, XVI  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych na termomodernizację wybranych budynków oświatowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie studium wykonalności.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie studium wykonalności.
- 3) Opracowanie studium wykonalności.
- 4) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2015 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB oraz przyjęte zgłoszenie robót budowlanych.**

**Numer zadania: ZEO/E1.9/06**

*Nazwa zadania:*

**Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**2 910 000**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Wykonany stan surowy zamknięty dobudowywanej części przedszkola.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie prac wykończeniowych w dobudowanej części przedszkola o pow. 611 m<sup>2</sup>, zakup pierwszego wyposażenia. Rozpoczęcie przebudowy istniejącego budynku o pow. 1 338 m<sup>2</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowanie wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego dla dobudowywanej części przedszkola.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego dla przebudowy istniejącego budynku.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dobudowanej części przedszkola.
- 8) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 9) Zakup pierwszego wyposażenia.
- 10) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2015 r.:

**Oddana do użytkowania dobudowana część przedszkola. Rozpoczęta przebudowa istniejącego budynku.**

**Numer zadania: ZEO/E1.25/14**

*Nazwa zadania:* **Budowa przedszkola na osiedlu Kliny - Zachód**

*Finansowanie w 2015 r.:* **558 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P+B  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZEO

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
*Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane - fundamentów pod budynek przedszkola o pow. użytkowej 1 675 m<sup>2</sup>.

- 1) Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta budowa przedszkola.**

**Numer zadania: ZEO/E1.26/14**

*Nazwa zadania:* **Adaptacja pomieszczeń w szkołach na oddziały przedszkolne**

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 455 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P+B  
*Lokalizacja:* Dzielnica I-XVIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZEO

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
*Zaadaptowane pomieszczenia na oddziały przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 i Gimnazjum nr 13.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.



Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w wybranych szkołach.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 11) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 12) Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia.
- 13) Odbiór pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2015 r.:

**Zaadaptowane pomieszczenia w wybranych szkołach na oddziały przedszkolne.**

**Numer zadania: ZEO/E1.27/14**

*Nazwa zadania:*

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

*Finansowanie w 2015 r.:*

**940 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica X**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie rozbudowy przedszkola o pow. użytkowej 670 m<sup>2</sup> – stan surowy

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę szkoły.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych - stan surowy.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta rozbudowa szkoły.**

**Numer zadania: MDK-RE/E1.31/14**

*Nazwa zadania:*

**Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Reymonta 18 –  
budowa sali gimnastycznej**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 940 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica V**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**MDK Reymonta**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej - wykonanie stanu surowego.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę szkoły.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.**

**Numer zadania: ZSOMS/E1.32/14**

*Nazwa zadania:*

**Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa  
Sportowego, ul. Grochowska 20 – budowa sali  
gimnastycznej**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 940 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica II**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZSOMS**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem o pow. ok 1 800 m<sup>2</sup> – stan surowy.

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

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.**

**Numer zadania: ZEO/E1.34/14**

*Nazwa zadania:*

**Budowa przedszkola przy ul.  
Kościuszkowców 6**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**291 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IX**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy przedszkola o pow. 2 343 m<sup>2</sup>.- roboty ziemne.

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

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta budowa przedszkola.**

**Numer zadania: ZEO/E1.35/09**

*Nazwa zadania:*

**Budowa przedszkola przy Zespole Szkół  
Ogólnokształcących nr 15, ul. Rydygiera 20**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy 4-ro oddziałowego przedszkola – stan surowy .

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta budowa przedszkola.**

**Numer zadania: ZEO/E1.36/15**

*Nazwa zadania:*

**Gimnazjum nr 2, ul. Studencka 13 –  
modernizacja klatki schodowej i wymiana  
pokrycia dachu**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**664 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I**

*Lata realizacji:*

**2015**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie modernizacji klatki schodowej i wymiana pokrycia dachu.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zmodernizowana klatka schodowa i wymienione pokrycie dachu.**

**Numer zadania: ZEO/E1.37/15**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przedszkole nr 91, ul. Dekerta 18 – odbudowa budynku</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>150 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZEO</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa uzyskana ostateczna decyzja o PNB na odbudowę przedszkola.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 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. oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.**

**Numer zadania: ZEO/E1.38/15**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego na osiedlu Gotyk</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>500 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica IV</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZEO</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB na budowę przedszkola.

- 1) Pozyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane – współfinansowanie .
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB.**

**Numer zadania: ZEO/E1.40/15**

*Nazwa zadania:* Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej

*Finansowanie w 2015 r.:* 200 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy. Modernizacja sali gimnastycznej.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Zaktualizowana dokumentacja projektowa w zakresie rozbudowy. Zmodernizowana sala gimnastyczna.**

**Numer zadania: SCKM/E1.41/15**

*Nazwa zadania:* Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 13/15 - modernizacja

*Finansowanie w 2015 r.:* 500 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica I  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* SCKM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęta modernizacja Staromiejskiego Centrum Kultury.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta modernizacja placówki.**

**Numer zadania: LO VI/E1.42/ 15**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Dostosowanie budynku VI Liceum Ogólnokształcącego do wymogów przeciwpożarowych</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>887 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P + B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	2015
<i>Jednostka realizująca:</i>	LO VI

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku liceum do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, 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 2015 r.:**

**Dostosowany budynek liceum do wymogów przeciwpożarowych.**

**Numer zadania: ZEO/E1.43/15**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>220 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P + B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III, V, XI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie wybranych budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB oraz o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB oraz przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru końcowego.

Efekt w 2015 r.:

**Dostosowane budynki oświatowe do wymogów przeciwpożarowych.**

**Numer zadania: SOSW 1/E1.44/13**

*Nazwa zadania:*

**Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do wymogów przeciwpożarowych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**102 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P +B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**SOSW 1**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku SOS-W nr 1 do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, 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 częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęte prace dostosowania budynku ośrodka do wymogów przeciwpożarowych.**



**Numer zadania: ZSM 2/E1.45/15**

*Nazwa zadania:* **Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 do wymogów przeciwpożarowych**

*Finansowanie w 2015 r.:* **120 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**  
*Lata realizacji:* **2015**  
*Jednostka realizująca:* **ZSM 2**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dostosowanie budynku ZSM nr 2 do wymogów przeciwpożarowych.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, 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 2015 r.:

**Dostosowany budynek ZSM nr 2 do wymogów przeciwpożarowych.**

## **KULTURA FIZYCZNA**

### **Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**

**Numer zadania: ZIS/S1.3/13**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **3 000 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Wybudowany plac zabaw „Smoczy Skwer” o powierzchni 1 106 m<sup>2</sup>.*

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej o całkowitej powierzchni terenu 4 380 m<sup>2</sup> - w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych (siłownia na wolnym powietrzu z alejkami biegowo- spacerowymi). Odtworzenie zieleni parkowej (nasadzenia).

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Zagospodarowany teren WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie montażu elementów małej architektury i urządzeń sportowych, nasadzenia zieleni parkowej.**

**Numer zadania: ZIS/S1.4/07**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **1 865 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zaawansowana budowa hali sportowo-treningowej wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie budowy hali sportowo-treningowej o pow. 2 650 m<sup>2</sup> wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.

Wykonanie robót wykończeniowych w hali sportowej: wykonanie posadzek, sufitów podwieszanych, przyborów (biały montaż), armatury czerpalnej. Zagospodarowanie terenu.

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

Efekt w 2015 r.:

**Wybudowana hala sportowo-treningowa wraz z zapleczem socjalno-szatniowym.**

**Zagospodarowany teren.**

**Numer zadania: ZIS/S1.9/13**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Zaawansowana modernizacja boiska do: piłki nożnej i piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.*

*Zaawansowana budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Położenie nawierzchni poliuretanowej na: boiska do piłki nożnej i piłki ręcznej o wym. 46,5 m x 22 m, koszykówki i siatkówki o wym. 24 m x 17 m, bieżni lekkoatletycznej pięciorowej o dł. 69 m.

Wyposażenie obiektu w urządzenia sportowe (bramki, kosze do koszykówki itp.), zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

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

Efekt w 2015 r.:

**Zmodernizowane boiska do: piłki nożnej i piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.**

**Wybudowana bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. Wyposażony obiekt w urządzenia sportowe. Zagospodarowany teren.**

**Numer zadania: ZIS/S1.20/09**

*Nazwa zadania:*

**Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**490 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Wybudowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 m x 60 m wraz z bieżnią, trybunami, oświetleniem, ogrodzeniem.*

*Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rewitalizacja boiska o wym. 20 m x 40 m w zakresie wymiany nawierzchni z bitumicznej na poliuretanową wraz z montażem urządzeń sportowych (bramki, kosze do koszykówki itp.).

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie rewitalizacji boiska.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie rewitalizacji boiska.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2015 r.:

**Zrewitalizowane boisko. Zamontowane urządzenia sportowe.**

**Numer zadania: ZIS/S1.22/14**

*Nazwa zadania:*

**Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego – budowa boisk sportowych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

Lokalizacja: Dzielnica XII  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Rozpoczęte roboty budowlane.  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 44 m x 22 m, boiska do siatkówki o wym. 22 m x 13 m, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal. Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane: boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal. Zagospodarowany teren.**

**Numer zadania: ZIS/S1.23/14**

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1,  
os. Handlowe 4 – budowa basenu**

Finansowanie w 2015 r.: **5 000 000 zł**  
Środki własne Miasta **3 800 000 zł**  
Środki Funduszu Rozwoju **1 200 000 zł**  
Kultury Fizycznej

Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Rozpoczęte roboty budowlane.  
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja budowy basenu krytego o wymiarach 16 m x 25 m wraz z zapleczem. Wykonanie robót budowlanych wewnątrz hali basenu krytego (podłoże, okładziny, ścianki działowe), montaż niecki basenowej, jacuzzi. Wykonanie instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., elektrycznych, wentylacyjnych. Instalacja kolektorów słonecznych. Rozpoczęcie zagospodarowania terenu (chodniki, zieleń itp.).

- 1) Wykonanie robót budowlanych – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zaawansowana budowa basenu krytego wraz z zapleczem.**

**Numer zadania: ZIS/S1.24/14**

Nazwa zadania: **VII Liceum Ogólnokształcące,  
ul. Skarbińskiego 5 – budowa hali sportowej**

Finansowanie w 2015 r.: **500 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **P+B**  
Lokalizacja: **Dzielnica V**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy hali sportowej, w tym wykonanie robót ziemnych, wykonanie fundamentów.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę hali sportowej.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych – roboty ziemne, fundamenty.
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta budowa hali sportowej.**

**Numer zadania: ZIS/S1.31/14**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przebudowa obiektów i urządzeń sportowych WKS Wawel</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>9 000 000 zł</b>
<i>Środki własne Miasta</i>	5 400 000 zł
<i>Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	3 600 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica V
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przebudowana płyta główna stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa bieżni 8 torowej o dł. 400 m i skoczni lekkoatletycznej.

Przebudowa budynku hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja).

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 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 dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB (dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel).
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych (dla przebudowy: budynku hali WKS Wawel – etap I, bieżni i skoczni lekkoatletycznej).
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (dla przebudowy: budynku hali WKS Wawel – etap I, bieżni i skoczni lekkoatletycznej).
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana bieżnia i skocznia lekkoatletyczna. Przebudowany budynek hali WKS Wawel – etap I (termomodernizacja).**

**Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB dla przebudowy trybun stadionu lekkoatletycznego WKS Wawel.**

**Numer zadania: ZIS/S1.33/14**

*Nazwa zadania:*

**Modernizacja hali sportowej przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**2 550 000 zł**

*Środki własne Miasta*

787 100 zł

*Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi*

1 762 900 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica XVIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

ZIS

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Zmodernizowany dach budynku hali sportowej. Zmodernizowane: węzły cieplne, instalacje grzewcze, instalacje ciepłej wody użytkowej. Wybudowana wymiennikownia c.o.*

*Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.*

*Zakres rzeczowy w 2015 r.:*

Modernizacja hali sportowej o pow. 3 537 m<sup>2</sup> i kubaturze 38 320 m<sup>3</sup> wraz z termomodernizacją w zakresie wymiany: okien – 807 m<sup>2</sup>, drzwi – 92 m<sup>2</sup>, parapetów - 64 m<sup>2</sup>. Ocieplenie 1 597 m<sup>2</sup> ścian zewnętrznych. Modernizacja: instalacji elektrycznej, wentylacji. Wykonanie monitoringu.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zmodernizowana hala sportowa przy ul. Ptaszyckiego wraz z termomodernizacją.**

**Numer zadania: ZIS/S1.34/15**

*Nazwa zadania:*

**AZS Bagry – termomodernizacja (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**500 000 zł**

*Środki własne Miasta*

154 900 zł

*Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi*

345 100 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P+B

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

*Lata realizacji:*

2015

*Jednostka realizująca:*

ZIS

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, termomodernizacja budynku przystani AZS Bagry o pow. ok. 400 m<sup>2</sup>.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Wykonana termomodernizacja budynku przystani AZS Bagry.**

**Numer zadania: ZIS/S1.35/15**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>300 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIS</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 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) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2015 r.:

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

## KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

**Numer zadania: ZIS/K1.9/13**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Rewaloryzacja i adaptacja dawnej strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>6 105 000 zł</b>
<i>Środki własne Miasta</i>	2 555 000 zł
<i>Środki NFRZK</i>	3 550 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<u><i>Planowany stan na koniec 2014 r.:</i></u>	
<i>Rozpoczęta rewaloryzacja i adaptacja centralnej części dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I) – rozebrany drewniany budynek strzelnicy i poddany zabiegom konserwatorskim.</i>	
<u><i>Całkowity zakres rzeczowy:</i></u> wg WPF.	
<u><i>Zakres rzeczowy w 2015 r.:</i></u>	
Kontynuacja realizacji etapu I – konserwacja i rewitalizacja elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej o kubaturze 6 015 m <sup>3</sup> .	
Realizacja robót budowlanych (etap II) rewitalizacji skrzydła zachodniego i wschodniego dawnej strzelnicy garnizonowej i budynku służbówki – w zakresie: podpiwniczenia, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, gazowych, klimatyzacyjnych, ppoż.	
1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (etap II).	
2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.	
3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap II).	
4) Rozpoczęcie robót budowlanych (etap II).	
<u><b>Efekt w 2015 r.:</b></u>	
<b>Zaawansowana konserwacja i rewitalizacja elementów drewnianych dawnej strzelnicy garnizonowej (etap I).</b>	
<b>Zaawansowane roboty budowlane (etap II).</b>	

### IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

**Numer zadania: WI/K2.1/07**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>10 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	RF
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI
<u><i>Planowany stan na koniec 2014 r.:</i></u>	
<i>Przebudowany budynek komunalny przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne – Krakowską scenę Variete Związkowiec o pow. użytkowej 3 530 m<sup>2</sup> i kubaturze 19 481 m<sup>3</sup>.</i>	
<u><i>Całkowity zakres rzeczowy:</i></u> wg WPF.	



Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozliczenie dostawy i montażu elementów scenotechniki – zrealizowanych w 2014 r.

Efekt w 2015 r.:

**Zakończenie rozliczenia finansowego.**

**Numer zadania: KD/K2.2/15**

*Nazwa zadania:*

**Nowohuckie Centrum Kultury –  
termomodernizacja (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>2 950 000 zł</b>
<i>Środki własne Miasta</i>	442 500 zł
<i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	2 507 500 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	2015
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana: okien – 1 521 m<sup>2</sup>, drzwi – 131 m<sup>2</sup>, grzejników, termostatów w budynku NCK o pow. użytkowej 8 807 m<sup>2</sup> i kubaturze 34 295 m<sup>3</sup>.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Wykonana termomodernizacja Nowohuckiego Centrum Kultury.**

**Numer zadania: KD/K2.3/15**

*Nazwa zadania:*

**Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury  
„Dworek Białoprądnicki” (ZIT)**

<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>700 000 zł</b>
<i>Środki własne Miasta</i>	105 000 zł
<i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	595 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2015
<i>Jednostka realizująca:</i>	KD

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wymiana: okien – 118 m<sup>2</sup>, drzwi zewnętrznych – 38 m<sup>2</sup>, grzejników – 90 szt., oświetlenia na energooszczędne w budynku o pow. użytkowej 1 253 m<sup>2</sup> i kubaturze 9 643 m<sup>3</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 8) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap II).
- 9) Wykonanie robót budowlanych.
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wykonana termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białopradnicki”.**

**Numer zadania: KD/K2.4/15**

*Nazwa zadania:*

**Klubu Kultury „Mydlniki” - termomodernizacja (ZIT)**

*Finansowanie w 2015 r.:* **600 000 zł**

*Środki własne Miasta* 90 000 zł

*Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi* 510 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

P+B

*Lokalizacja:*

Dzielnica VI

*Lata realizacji:*

2015

*Jednostka realizująca:*

KD

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Wymiana: okien – 48 m<sup>2</sup>, drzwi – 17 m<sup>2</sup>, grzejników – 50 szt., wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynku o pow. użytkowej 378 m<sup>2</sup> i kubaturze 3 819 m<sup>3</sup>.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (etap II).
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wykonana termomodernizacja obiektu Klubu Kultury „Mydlniki”.**

## ZARZĄDZANIE MIASTEM

### Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej

**Numer zadania: IT/A1.1/99**

*Nazwa zadania:* System Informatyczny UMK  
*Finansowanie w 2015 r.:* 1 300 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica I  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* IT  
*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Wykonane usługi w zakresie modernizacji i rozbudowy Systemu Informatycznego UMK.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie nowych aplikacji i licencji według potrzeb komórek.
- 4) Realizacja umów.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład Systemu Informatycznego UMK.
- 8) Realizacja umów.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 12) Realizacja umów.

**Efekt w 2015 r.:**

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

**Numer zadania: GD/A1.2/14**

*Nazwa zadania:* Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej  
*Finansowanie w 2015 r.:* 1 500 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica I  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* GD

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Opracowane materiały przetargowe i ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia PZGiK.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie wdrożenia systemu informatycznego do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Podniesienie jakości usług publicznych w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z zasobu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).

- 1) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK (etap I i II).
- 3) Realizacja I etapu umowy.
- 4) Przeprowadzenie odbioru I etapu.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.
- 8) Realizacja umów.
- 9) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK oraz MSIP.
- 10) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 11) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej.
- 12) Dostawa i uruchomienie.
- 13) Odbiór.

Efekt w 2015 r.:

**Zakupione i wdrożone oprogramowanie do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych PZGiK – etap I.**

**Zakupione dodatkowe licencje oraz infrastruktura informatyczna.**

**Numer zadania: OR/A1.4/10**

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

Finansowanie w 2015 r.: **3 479 583 zł**  
środkami własnymi Miasta 869 895 zł  
środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 2 609 688 zł

Faza procesu inwest. w 2015 r.: B  
Lokalizacja: Dzielnica I  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: OR

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Zawarte umowy z właścicielami systemów dziedzicznych (OTAGO, Comarch, IMERI), do których UMK nie posiada praw autorskich, a które planowane są do integracji z SEUP.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie wdrożenia Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) i jego integracja z systemami dziedzinowymi funkcjonującymi w UMK.

- 1) Kontynuacja wdrażania projektu pn. Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
- 2) Kontynuacja realizacji zawartych umów na wykonanie prac integracyjnych.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do negocjacji z właścicielami systemów dziedzinowych, do których UMK nie posiada praw autorskich, a które planowane są do integracji z SEUP.
- 4) Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SEUP.
- 5) Wykonanie prac integracyjnych.
- 6) Przeprowadzenie pełnych testów wdrożonego SEUP, w tym zrealizowanych integracji.
- 7) Odbiór końcowy SEUP.

**Efekt w 2014 r.:**

**Wdrożony System Elektronicznych Usług Publicznych.**

**Numer zadania: OR/A1.5/11**

*Nazwa zadania:*

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

*Finansowanie w 2015 r.:*

**225 300 zł**

*środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi*

33 795 zł  
191 505 zł

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica I

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

OR

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Wdrożony System Business Intelligence (BI) w zakresie podstawowym. Zawarta umowa na opracowanie i wdrożenie aplikacji Obszar funkcjonalny obsługa zmian w budżecie i WPF oraz dostosowanie aplikacji OTAGO do obsługi wniosków przekazywanych z Systemu STRADOM. Zawarta umowa na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie wersji DEMO Systemu STRADOM.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wdrożenie dodatkowych aplikacji dla systemu monitorowania jakości usług publicznych (BI), wykonanie wersji DEMO systemu i jej upowszechnienie.

- 1) Realizacja umowy na opracowanie i wdrożenie aplikacji Obszar funkcjonalny obsługa zmian w budżecie i WPF oraz dostosowanie aplikacji OTAGO do obsługi wniosków przekazywanych z Systemu STRADOM.
- 2) Odbiór aplikacji.
- 3) Realizacja umowy na opracowanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji Wersja DEMO dla Systemu Strategia Rozwoju Dużego Obszaru Miejskiego (STRADOM).
- 4) Realizacja umowy, umieszczenie wersji demo w serwerach zewnętrznych AZURE.
- 5) Nakręcenie filmów instruktażowych i dla Systemu STRADOM i udostępnienie ich przez stronę internetową.
- 6) Odbiór końcowy Systemu Business Intelligence.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wdrożony i upowszechniony System Business Intelligence.**

**Numer zadania: WI/A1.7/15**

*Nazwa zadania:* **Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116**

*Finansowanie w 2015 r.:* **85 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**  
*Lata realizacji:* **2015 r**  
*Jednostka realizująca:* **WI**

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na rozbiórkę Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC.**

**Numer zadania: ZBK/A1.8/12**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **3 700 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZBK**

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Wykonanie I etapu przebudowy szkoły, w ramach którego: wykonano roboty rozbiórkowe, dokonano zmian w konstrukcji budynku, wykonano ścianki działowe, uzupełniono tynki na ścianach i sufitach, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, uzupełniono instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, co i elektryczną, wykonano docieplenie budynku.*

**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie II etapu przebudowy budynku, który obejmuje: prace wykończeniowe, malarskie, wykonanie sieci teleinformatycznej, sieci teletechnicznej wraz z budową pomieszczenia serwerowni, wykonanie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach. Wykonanie wjazdu z ul. Czerwieńskiego.

- 1) Kontynuacja przebudowy budynku – etap II.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowany budynek szkoły na budynek biurowy.**

**Numer zadania: WI/A1.9/07**

*Nazwa zadania:*

**Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 3  
(etap I)**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIV**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**WI**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Aktualizacja dokumentacji projektowej z 2008 roku w zakresie niezbędnym do opracowania materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych.

- 7) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 9) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
- 10) Odbiór dokumentacji projektowej.
- 11) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 12) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na budowę Archiwum.**

**Numer zadania: OU/A1.10/15**

*Nazwa zadania:* **Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad**

*Finansowanie w 2015 r.:* **300 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **OU**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie wykonania klimatyzacji Sali Obrad. Wykonanie instalacji zasilania elektrycznego klimatyzacji, zakup centrali wentylacyjnej i agregatów klimatyzacyjnych.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie instalacji zasilania elektrycznego klimatyzacji.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych, ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup centrali wentylacyjnej i agregatów klimatyzacyjnych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy.
- 8) Dostawa i odbiór centrali wentylacyjnej i agregatów klimatyzacyjnych.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęte wykonanie klimatyzacji Sali Obrad.**

## **GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

### **Gospodarowanie mieniem Miasta**

Jednostka koordynująca: **GS**

**Numer zadania: GS/RRO/A2.1**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **5 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **T**

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

*Lata realizacji:* **Realizacja ciągła**

*Jednostka realizująca:* **GS**



Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2015 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 zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: GS/OID/A2.2**

*Nazwa zadania:*

**Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**5 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**T**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I - XVIII**

*Lata realizacji:*

**Realizacja ciągła**

*Jednostka realizująca:*

**GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2015 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 2015 r.:**

**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: GS/RRO/A2.3**

*Nazwa zadania:*

**Realizacja roszczeń odszkodowawczych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**8 700 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**T**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I - XVIII**

*Lata realizacji:*

**Realizacja ciągła**

*Jednostka realizująca:*

**GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2015 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

- za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: GS/OID/A2.5**

*Nazwa zadania:*

**Wyplata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**1 400 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**T**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IV**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**GS**

*Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.*

Zakres rzeczowy zadania w 2015 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 2015 r.:**

**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

DYREKTOR WYDZIAŁU  
PLANOWANIA I MONITOROWANIA  
INWESTYCIJ

Krzysztof Adamczyk

14. 11. 2014 r

### 4.3. ZAKRESY RZECZOWE

#### ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

## Dzielnica II

### **Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-II-1**

*Nazwa zadania:* **Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok**

*Finansowanie w 2015 r.:* **55 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica II**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*

*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

#### *Zakres rzeczowy w 2015 r.:*

Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego o pow. 1 500 m<sup>2</sup> przy ul. Widok - etap I obejmujący: demontaż starych urządzeń zabawowych, montaż nowego zestawu zabawowego.

- 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 – etap I.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

#### **Efekt w 2015 r.:**

**Wykonane roboty budowlane – etap I.**

### **Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-II-2**

*Nazwa zadania:* **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej nr 50-56**

*Finansowanie w 2015 r.:* **165 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica II**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa 8 miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej 50-56.

- 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.

Efekt w 2015 r.:

**Wybudowane miejsca parkingowe.**

**Numer zadania: ZEO/DIW/E-II-3**

*Nazwa zadania:*

**Przedszkole nr 139, ul. gen. Bema 21 – wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**50 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica II**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Uzyskana decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni o pow. 62 m<sup>2</sup> w Przedszkolu nr 139, ul. gen. Bema 21.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Wykonana wentylacja mechaniczna kuchni.**

## Dzielnica III

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-1**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **455 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa 27 miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane miejsca parkingowe.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-III-2**

*Nazwa zadania:* **Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **304 350 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica III**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Uzyskana ostateczna decyzja o WZ.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego o pow. 1 647 m<sup>2</sup> w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do 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) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 8) Wykonanie robót budowlanych.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowany integracyjny ogródek jordanowski.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-3**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Rozbudowa ul. Włodkowica</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>10 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>P</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica III</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ.*

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ na rozbudowę ul. Włodkowica na długości 150 m.  
Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**

## Dzielnica IV

### Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IV-1

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

Finansowanie w 2015 r.: **120 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica IV**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Uzyskana decyzja o PNB dla budowy chodnika na działce nr 833/2 przy ul. Radzikowskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa chodnika o dł. 30 m i szer. 2 m na działce nr 833/2 przy ul. Radzikowskiego.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Wybudowany chodnik.**

### Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IV-2

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Różyckiego**

Finansowanie w 2015 r.: **1 000 000 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica IV**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Przebudowana ul. Różyckiego – etap I obejmujący: wykonanie jezdni o dł. 80 m, szer. zmiennej od 4,3 do 6,8 m, chodnika jednostronnego o dł. 80 m, szer. 2 m oraz zatoki autobusowej o pow. 120 m<sup>2</sup>.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie etapu II przebudowy ul. Różyckiego, który obejmuje: wykonanie jezdni o dł. 95 m, szer. zmiennej od 6 do 6,8 m, chodnika jednostronnego o dł. 95 m, szer. zmiennej od 2 do 2,5 m,



przebudowę oświetlenia, przekładkę instalacji gazowej i wodociągowej.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana ulica.**

## **Dzielnica V**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-V-2**

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa ul. Szymanowskiego**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**673 940 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica V**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*

*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

*Zakres rzeczowy w 2015 r.:*

Zawarcie umowy na przebudowę ul. Szymanowskiego na długości 330 m z wykonaniem na całej długości chodnika jednostronnego o szer. 2 m oraz 30 miejsc postojowych.

- 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) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta przebudowa ulicy.**

## Dzielnica VI

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-1**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Bronowickiej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy na przebudowę ulicy Bronowickiej na długości 266 m z wykonaniem na całej długości chodnika dwustronnego o szer. zmiennej od 1,5 do 3 m. Budowa kanału opadowego o dł. 150 m.

- 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) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta przebudowa ulicy.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-2**

*Nazwa zadania:* **Budowa i przebudowa dojścia do budynków mieszkalnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Rydla**

*Finansowanie w 2015 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zawarcie umowy na budowę dojścia do budynków mieszkalnych przy ul. Rydla o dł. 162 m z chodnikiem oraz 14 miejsc parkingowych. Przekładki kolidującego uzbrojenia, w tym

przekładka gazociągu o dł. 33 m oraz sieci teletechnicznej o dł. 80 m.

- 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) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta budowa dojścia do budynków mieszkalnych.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-3**

*Nazwa zadania:* **Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Zarzecze**

*Finansowanie w 2015 r.:* **259 713 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Uzyskania ostateczna decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zarzecze na odcinku od ul. Filtrowej do ul. Na Błonie o dł. 82 m, szer. 5 m oraz kanału opadowego o dł. 77 m.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowany ciąg pieszo-jezdny.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-4**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Żelechowskiego**

*Finansowanie w 2015 r.:* **139 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VI**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Przebudowa ul. Żelechowskiego na dł. 150 m z wykonaniem miejsc postojowych o pow. 580 m<sup>2</sup>.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Przebudowana ulica.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-5**

*Nazwa zadania:*

**Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-  
Długoszowskiego**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**27 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VI**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Dobudowa oświetlenia w ul. Wieniawy-Długoszowskiego na odcinku od ul. Zielony Most do wejścia w teren os. Żłota Podkowa na dł. około 100 m.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Dobudowane oświetlenie.**

## Dzielnica VII

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-1**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **73 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa na odcinku od ul. Do Przystani do przystanku MPK o dł. 80 m i szer. 2 m.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowany chodnik.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-2**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **220 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
*Wybudowane miejsca postojowe.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uporządkowanie terenu, prace zieleniarskie przy miejscach postojowych w al. Waszyngtona przy Cmentarzu Salwatorskim.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na

- wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
  - 3) Wykonanie robót budowlanych.
  - 4) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zagospodarowany teren przy miejscach postojowych.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-3**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **144 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Przebudowane oświetlenie w 5 lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VII.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane i przebudowane oświetlenie.**

**Numer zadania: ZIS/DIW/S-VII-4**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **180 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **RF**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Wybudowane i przebudowane obiekty sportowe przy SP 48.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:  
Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2015 r.:  
Zakończone rozliczenie finansowe.

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-5**

*Nazwa zadania:* **Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej**  
*Finansowanie w 2015 r.:* **30 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:  
Budowa chodnika przy ul. Tatarskiej o dł. 20 m i szer. 2 m.  
1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  
2) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.  
3) Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych.  
4) Wykonanie robót budowlanych.  
5) Przeprowadzenie odbioru

Efekt w 2015 r.:  
Wybudowany chodnik.

## **Dzielnica VIII**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VIII-1**

*Nazwa zadania:* **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie  
Dzielnicy VIII**  
*Finansowanie w 2015 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
*Wybudowane i przebudowane oświetlenie w 11 lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane i przebudowane oświetlenie.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VIII-2**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa ul. Chmieleniec</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>410 600 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa ul. Chmieleniec (w miejscu starej drogi z płyt betonowych) o dł. 250 m, szer. 5 m z chodnikiem jednostronnym o zmiennej szer. od 2 do 3 m oraz wykonanie 4 zatok postojowych.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowana ulica.**



**Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-VIII-3**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie w 4 lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy VIII.

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

Efekt w 2015 r.:

**Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VIII.**

**Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-4**

*Nazwa zadania:* **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 – wykonanie wentylacji**

*Finansowanie w 2015 r.:* **35 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Uzyskana decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie wentylacji w zaadaptowanych pomieszczeniach o pow. 122 m<sup>2</sup> w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Wrony 115.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Wykonana wentylacja w pomieszczeniach ZSP nr 8.**

**Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-5**

*Nazwa zadania:*

**Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6  
– modernizacja wentylacji kuchni**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**20 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Uzyskana decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja wentylacji kuchni o pow. 48 m<sup>2</sup> w Samorządowym Przedszkolu nr 71, ul. Ludwinowska 6.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

**Wykonana modernizacja wentylacji kuchni.**

**Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-6**

*Nazwa zadania:*

**Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów  
13 – modernizacja kuchni**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**20 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

Lokalizacja: Dzielnica VIII  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja kuchni o pow. 33 m<sup>2</sup> w Samorządowym Przedszkolu nr 127, ul. Komandosów 13.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2015 r.:

Wykonana modernizacja kuchni.

## Dzielnica IX

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-1**

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

Finansowanie w 2015 r.: **94 350 zł**  
Faza procesu inwest. w 2015 r.: **B**  
Lokalizacja: **Dzielnica IX**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

Rozpoczęta budowa przystanku – wykonana podbudowa o pow. 130 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki betonowej 156 m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe o dł. 128 m, oraz wykonana przekładka kabli trakcyjnych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja budowy przystanku na żądanie przy ul. Zakopiańskiej obejmująca: postawienie wiaty przystankowej, wykonanie wygradzeń w obrębie przystanku i torowiska o dł. 106 m, wymiana 75 szt. podkładów w torowisku.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowany przystanek.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-IX-2**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **260 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica IX**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Rozpoczęte roboty budowlane obejmujące: drenaż o dł. 520 m, odwodnienie o dł. 147 m, dojścia do strefy seniora i boiska oraz montaż 4 słupów oświetleniowych z oprawami.*

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.

**Zakres rzeczowy w 2015 r.:**

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi o pow. 7 334 m<sup>2</sup> obejmująca: montaż 7 słupów oświetleniowych z oprawami, wykonanie ok. 420 m<sup>2</sup> nawierzchni poliuretanowej boiska oraz rekultywacja terenu zielonego wraz z nasadzeniami drzew i krzewów, Zakup i montaż urządzeń zabawowych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na zakup i montaż urządzeń zabawowych.
- 5) Rozpoczęcie doposażenia ogródka
- 6) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Kontynuowane roboty budowlane oraz rozpoczęte doposażenie ogródka.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-3**

*Nazwa zadania:* **Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową**

*Finansowanie w 2015 r.:* **290 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica IX**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

**Planowany stan na koniec 2014 r.:**

*Uzyskana decyzja o WZ.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową o dł. 304 m, szer. 3,5 m z pobocznymi o szer. 0,5 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do 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, 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 2015 r.:

**Wybudowany ciąg pieszo-rowerowy.**

<b>Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-4</b>
--

*Nazwa zadania:*

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

*Finansowanie w 2015 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IX**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Zakopiańską

- 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) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-5**

*Nazwa zadania:* **Budowa chodnika przy ul. Turonia**

*Finansowanie w 2015 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IX**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie chodnika przy ul. Turonia o dł. 40 m i szer. 2 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, 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 2015 r.:**

**Wybudowany chodnik.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-IX-6**

*Nazwa zadania:* **Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego**

*Finansowanie w 2015 r.:* **68 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IX**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasińskiego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie terenu zielonego z elementami małej architektury przy ul. Łukasieńskiego o pow. 900 m<sup>2</sup> obejmujące budowę alejek o pow. 120 m<sup>2</sup>, ogrodzenia o dł. 125 m oraz dostawę i montaż elementów małej architektury.

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

Efekt w 2015 r.:

**Zagospodarowany teren zielony z elementami małej architektury przy ul. Łukasieńskiego.**

## Dzielnica X

**Numer zadania: ZEO/DIW/E-X-1**

*Nazwa zadania:*

**Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 –  
modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**80 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica X**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Uzyskana decyzja o PNB na modernizację kanalizacji zewnętrznej deszczowej o dł. ok. 200 m.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej w Szkole Podstawowej nr 97, ul. Doktora Judyma 10 – etap I.

- 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 – etap I.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-X-2**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **77 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Wybudowane i przebudowane oświetlenie w 5 lokalizacjach na terenie Dzielnicy X.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane i przebudowane oświetlenie.**

**Numer zadania: ZSO 35/DIW/W-X-3**

*Nazwa zadania:* **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 – budowa windy dla osób niepełnosprawnych**

*Finansowanie w 2015 r.:* **94 350 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica X**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZSO 35**

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Dobudowany do wysokości II piętra szyb windy.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Kontynuacja budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 – zakup i montaż urządzenia dźwigowego wraz z maszynownią.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych, przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa, montaż i uruchomienie windy.
- 4) Przeprowadzenie odbioru.



**Efekt w 2015 r.:**

**Zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych.**

**Dzielnica XI**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-1**

*Nazwa zadania:* **Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem**

*Finansowanie w 2015 r.:* **18 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Uzyskana ostateczna decyzja o WZ.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Uzyskanie decyzji o PNB na budowę ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka o dł. 71 m i szer. 2 m wraz z oświetleniem.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, 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 2015 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-2**

*Nazwa zadania:* **Budowa oświetlenia w ul. Łamanej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **30 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**

*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa oświetlenia w ul. Łamanej na długości ok. 120 m.

- 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.

Efekt w 2015 r.:

**Wybudowane oświetlenie.**

**Numer zadania: ZEO/DIW/E-XI-3**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XI**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
*Wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Nr 33 o pow. 335 m<sup>2</sup> - etap I.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Przedszkola Nr 33, ul. Rzącka 1 – etap II.

- 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 – etap II.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Kontynuowane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku.**

**Dzielnica XII**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XII-1**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa Parku Aleksandry**

*Finansowanie w 2015 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* RF, B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Wykonane roboty budowlane - etap I obejmujące montaż 15 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami.*

*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

*Zakres rzeczowy w 2015 r.:*

Rozbudowa Parku Aleksandry o pow. ok. 15 ha etap II obejmująca montaż 7 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami i okablowaniem.

- 1) Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap II.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- 6) Zawiadomienie o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2014 r.:**

**Rozbudowany Park Aleksandry w zakresie oświetlenia.**

## **Dzielnica XIII**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XIII-1**

*Nazwa zadania:* **Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe**

*Finansowanie w 2015 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P+B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*

*Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.*

*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry o pow. ok. 2 ha na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obejmujące budowę alejek, oświetlenia oraz montaż elementów małej architektury.

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

Efekt w 2015 r.:

Zagospodarowany teren zielony Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

## Dzielnica XIV

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XIV-1**

*Nazwa zadania:*

**Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 – projekt "Ogrody Nowej Huty"**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**216 100 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIV**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie zagospodarowania terenu zielonego o pow. 3 610 m<sup>2</sup> w os. Dywizjonu 303 – projekt "Ogrody Nowej Huty" obejmujące budowę alejek, oświetlenia i przyłącza wodociągowego.

- 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) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XIV-2**

*Nazwa zadania:* **Budowa miasteczka rowerowego przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej**

*Finansowanie w 2015 r.:* **25 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* RF  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Wybudowane miasteczko rowerowe przy ul. Medweckiego i Dąbrowskiej w tym wykonane: nawierzchnie brukowa o pow. 78 m<sup>2</sup> oraz asfaltowa o pow. 602 m<sup>2</sup>, chodniki o pow. 52 m<sup>2</sup>, ogrodzenie o dł. 97 m oraz 12 elementów małej architektury.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.

**Efekt w 2015 r.:**

**Zakończone rozliczenie finansowe.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIV-3**

*Nazwa zadania:* **Budowa oświetlenia w ul. Sochy**

*Finansowanie w 2015 r.:* **27 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa oświetlenia w ul. Sochy na długości ok. 100 m.

- 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.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane oświetlenie.**

**Dzielnica XV**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XV-1**

*Nazwa zadania:* **Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10**

*Finansowanie w 2015 r.:* **58 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P+B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XV  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Opracowany program funkcjonalno-użytkowy.*

*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

*Zakres rzeczowy w 2015 r.:*

Zaprojektowanie i budowa miejsc postojowych o dł. 30 m i szer. 9 m przy ul. Wawelskiej w rejonie bl. nr 8 i 10.

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

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane miejsca postojowe.**

## **Dzielnica XVI**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XVI-1**

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

*Finansowanie w 2015 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Fatimskiej - etap I obejmujący wykonanie: instalacji oświetleniowej, ogrodzenia o dł. 50 m, alejek o pow. 160 m<sup>2</sup>.*

*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

*Zakres rzeczowy w 2015 r.:*

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 1 500 m<sup>2</sup> przy ul. Fatimskiej - etap II obejmująca: montaż 13 elementów małej architektury oraz 11 urządzeń zabawowych, uporządkowanie terenu zielonego wraz z nasadzeniami drzew i krzewów.

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap II.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej – etap II.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-2**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>200 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XVI</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Wybudowany parking o pow. 473 m<sup>2</sup>, chodnik o pow. 280 m<sup>2</sup>, zamontowane 4 słupy oświetleniowe z oprawami.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa miejsc postojowych w os. Jagiellońskim obejmująca: budowę odwodnienia drogi przy parkingu, przebudowę nawierzchni drogi o pow. ok. 600 m<sup>2</sup>, montaż 2 słupów oświetleniowych z oprawami.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowane miejsca postojowe w os. Jagiellońskim.**

## Dzielnica XVII

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVII-1**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa chodnika w ul. Łuczanowickiej</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>180 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XVII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2014 r.:  
*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa chodnika o dł. ok. 50 m w ul. Łuczanowickiej.

- 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.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2015 r.:**

**Wybudowany chodnik.**

<b>Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVII-2</b>
--

*Nazwa zadania:*

**Budowa miejsc postojowych przy ul. Architektów**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**180 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa 39 miejsc postojowych przy ul. Architektów.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, 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 2015 r.:**

**Wybudowane miejsca postojowe.**



**Numer zadania: ZIS/DIW/S-XVII-3**

*Nazwa zadania:* **Budowa kortu tenisowego na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka**

*Finansowanie w 2015 r.:* **200 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* RF  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIS

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Wybudowany kort tenisowy na terenie Klubu Sportowego Grębałowianka.*

*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

*Zakres rzeczowy w 2015 r.:*  
*Zakończenie rozliczenia finansowego.*

**Efekt w 2015 r.:**  
**Zakończone rozliczenie finansowe.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVII-4**

*Nazwa zadania:* **Budowa parkingu w os. Na Stoku przy bl. 28 a**

*Finansowanie w 2015 r.:* **20 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2015 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Planowany stan na koniec 2014 r.:*  
*Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ.*

*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

*Zakres rzeczowy w 2015 r.:*  
*Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę 25 miejsc parkingowych w os. Na Stoku przy bl. 28 a.*

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę parkingu.
- 3) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 4) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

**Efekt w 2015 r.:**  
**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XVII-5**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>30 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie budowy ogródka jordanowskiego w Luboczy.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Rozpoczęcie budowy ogródka jordanowskiego w Luboczy o pow. około 3 600 m<sup>2</sup> obejmujące: założenie trawnika rekreacyjnego o pow. 854 m<sup>2</sup>, wykonanie ogrodzenia, piaskownicy, placu zabaw dla dzieci o pow. 385 m<sup>2</sup> oraz uporządkowanie zieleni.

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
- 4) Przeprowadzenie postępowania, wybór najkorzystniejszej oferty.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

**Efekt w 2015 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

## **Dzielnica XVIII**

**Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XVIII-1**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII</b>
<i>Finansowanie w 2015 r.:</i>	<b>240 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2015 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie w 13 lokalizacjach na terenie Dzielnicy XVIII. Opracowane materiały do wniosku o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych – dot. ogródków w os. Centrum D oraz w os. Sportowym.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy XVIII.

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

Efekt w 2015 r.:

**Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.**

**Numer zadania: ZEO/DIW/E-XVIII-2**

*Nazwa zadania:*

**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1  
– modernizacja dachu**

*Finansowanie w 2015 r.:*

**50 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2015 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Planowany stan na koniec 2014 r.:

*Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na modernizację dachu.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Etap I modernizacji dachu o pow. 1830 m<sup>2</sup> w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 19, os. Willowe 1.

- 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 – etap I.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2015 r.:

**Rozpoczęta modernizacja dachu budynku ZSO nr 19.**

DYREKTOR WYDZIAŁU  
PLANOWANIA I MONITOROWANIA  
INWESTYCIJ

Krzysztof Adamczyk

14. 11. 2014 r

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2014-2015

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Biuro Funduszy Europejskich (BE)</b>		<b>100 640</b>	<b>1 084 140</b>	<b>1 184 780</b>	<b>158 495</b>	<b>1 090 148</b>	<b>1 248 643</b>	<b>450 160</b>	<b>1 197 810</b>	<b>1 647 970</b>	<b>447,30</b>	<b>139,10</b>	<b>284,02</b>	<b>131,98</b>
Wydatki bieżące		100 640	1 084 140	1 184 780	158 495	1 090 148	1 248 643	450 160	1 197 810	1 647 970	447,30	139,10	284,02	131,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								275 498	275 498				
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	36 840	985 846	1 022 686	94 695	1 009 477	1 104 172	420 960	878 392	1 299 352	1 142,67	127,05	444,54	117,68
Realizacja programów unijnych - USER - Changes and conflicts in using urban spaces	USE	63 800	98 294	162 094	63 800	80 671	144 471	29 200	43 920	73 120	45,77	45,11	45,77	50,61
<b>Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)</b>			<b>2 096 003</b>	<b>2 096 003</b>		<b>1 962 267</b>	<b>1 962 267</b>		<b>2 315 766</b>	<b>2 315 766</b>		<b>110,48</b>		<b>118,01</b>
Wydatki bieżące			2 096 003	2 096 003		1 962 267	1 962 267		2 315 766	2 315 766		110,48		118,01
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								159 708	159 708				
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		462 566	462 566		465 130	465 130		487 110	487 110		105,31		104,73
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		433 656	433 656		377 918	377 918		447 182	447 182		103,12		118,33
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		130 097	130 097		116 283	116 283		87 839	87 839		67,52		75,54
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		679 394	679 394		610 483	610 483		726 672	726 672		106,96		119,03
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		390 290	390 290		392 453	392 453		407 255	407 255		104,35		103,77
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)</b>		<b>6 249 936</b>	<b>867 312</b>	<b>7 117 248</b>	<b>5 413 807</b>	<b>926 626</b>	<b>6 340 433</b>	<b>11 748 241</b>	<b>1 038 102</b>	<b>12 786 343</b>	<b>187,97</b>	<b>179,65</b>	<b>217,01</b>	<b>201,66</b>
Wydatki bieżące		6 249 936	867 312	7 117 248	5 413 807	926 626	6 340 433	11 748 241	1 038 102	12 786 343	187,97	179,65	217,01	201,66
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								239 562	239 562				
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	1 664 000	201 650	1 865 650	1 736 820	204 948	1 941 768	1 416 000	198 826	1 614 826	85,10	86,56	81,53	83,16
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	132 000	428 597	560 597	164 180	399 721	563 901	272 200	330 611	602 811	206,21	107,53	165,79	106,90
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	45 000	11 564	56 564	45 000	10 901	55 901	35 000	9 577	44 577	77,78	78,81	77,78	79,74
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	3 563 076	181 413	3 744 489	3 003 608	267 450	3 271 058	8 225 042	239 562	8 464 604	230,84	226,05	273,84	258,77
Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL				60 000		60 000	1 799 999	19 964	1 819 963			3 000,00	3 033,27
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		150 000		150 000	150 000		150 000							
Realizacja projektu unijnego - "Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci		322 960	44 088	367 048	65 819	43 606	109 425							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		181 200		181 200	188 380		188 380							
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach		191 700		191 700										
<b>Żłobek nr 1 (Ż 1)</b>		<b>705 000</b>		<b>705 000</b>	<b>721 940</b>		<b>721 940</b>	<b>780 000</b>		<b>780 000</b>	<b>110,64</b>	<b>110,64</b>	<b>108,04</b>	<b>108,04</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	705 000		705 000	712 360		712 360	780 000		780 000	110,64	110,64	109,50	109,50
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							
<b>Żłobek nr 2 (Ż 2)</b>		<b>711 000</b>		<b>711 000</b>	<b>711 000</b>		<b>711 000</b>	<b>760 000</b>		<b>760 000</b>	<b>106,89</b>	<b>106,89</b>	<b>106,89</b>	<b>106,89</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	701 000		701 000	701 000		701 000	760 000		760 000	108,42	108,42	108,42	108,42
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
<b>Żłobek nr 5 (Ż 5)</b>		<b>1 160 000</b>		<b>1 160 000</b>	<b>1 210 542</b>		<b>1 210 542</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>	<b>112,07</b>	<b>112,07</b>	<b>107,39</b>	<b>107,39</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 150 000		1 150 000	1 190 962		1 190 962	1 300 000		1 300 000	113,04	113,04	109,16	109,16
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Żłobek nr 6 (Ż 6)</b>		<b>1 294 000</b>		<b>1 294 000</b>	<b>1 260 880</b>		<b>1 260 880</b>	<b>1 600 000</b>		<b>1 600 000</b>	<b>123,65</b>	<b>123,65</b>	<b>126,90</b>	<b>126,90</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 290 000		1 290 000	1 247 300		1 247 300	1 600 000		1 600 000	124,03	124,03	128,28	128,28
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							
<b>Żłobek nr 7 (Ż 7)</b>		<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	<b>829 580</b>		<b>829 580</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>106,25</b>	<b>106,25</b>	<b>102,46</b>	<b>102,46</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	790 000		790 000	810 000		810 000	850 000		850 000	107,59	107,59	104,94	104,94
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							
<b>Żłobek nr 12 (Ż 12)</b>		<b>1 461 492</b>		<b>1 461 492</b>	<b>1 559 227</b>		<b>1 559 227</b>	<b>1 615 525</b>		<b>1 615 525</b>	<b>110,54</b>	<b>110,54</b>	<b>103,61</b>	<b>103,61</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 195 913		1 195 913	1 243 913		1 243 913	1 600 000		1 600 000	133,79	133,79	128,63	128,63
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	240 579		240 579	279 634		279 634	15 525		15 525	6,45	6,45	5,55	5,55
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		25 000		25 000	26 100		26 100							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							
<b>Żłobek nr 13 (Ż 13)</b>		<b>1 390 000</b>		<b>1 390 000</b>	<b>1 399 580</b>		<b>1 399 580</b>	<b>1 700 000</b>		<b>1 700 000</b>	<b>122,30</b>	<b>122,30</b>	<b>121,47</b>	<b>121,47</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 380 000		1 380 000	1 380 000		1 380 000	1 700 000		1 700 000	123,19	123,19	123,19	123,19
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							
<b>Żłobek nr 14 (Ż 14)</b>		<b>1 010 000</b>		<b>1 010 000</b>	<b>1 050 000</b>		<b>1 050 000</b>	<b>1 277 000</b>		<b>1 277 000</b>	<b>126,44</b>	<b>126,44</b>	<b>121,62</b>	<b>121,62</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 010 000		1 010 000	1 030 000		1 030 000	1 277 000		1 277 000	126,44	126,44	123,98	123,98
Kompetencje decyzyjne dzielnic					20 000		20 000							
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>1 425 823</b>		<b>1 425 823</b>	<b>1 471 968</b>		<b>1 471 968</b>	<b>1 623 780</b>		<b>1 623 780</b>	<b>113,88</b>	<b>113,88</b>	<b>110,31</b>	<b>110,31</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 092 031		1 092 031	1 092 031		1 092 031	1 600 000		1 600 000	146,52	146,52	146,52	146,52
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	319 792		319 792	357 197		357 197	23 780		23 780	7,44	7,44	6,66	6,66
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		14 000		14 000	14 000		14 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					8 740		8 740							
<b>Żłobek nr 19 (Ż 19)</b>		<b>1 323 000</b>		<b>1 323 000</b>	<b>1 495 080</b>		<b>1 495 080</b>	<b>1 530 000</b>		<b>1 530 000</b>	<b>115,65</b>	<b>115,65</b>	<b>102,34</b>	<b>102,34</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 290 000		1 290 000	1 376 500		1 376 500	1 530 000		1 530 000	118,60	118,60	111,15	111,15
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		33 000		33 000	33 000		33 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 680		9 680							
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci					75 900		75 900							
<b>Żłobek nr 20 (Ż 20)</b>		<b>1 780 000</b>		<b>1 780 000</b>	<b>1 844 160</b>		<b>1 844 160</b>	<b>1 897 000</b>		<b>1 897 000</b>	<b>106,57</b>	<b>106,57</b>	<b>102,87</b>	<b>102,87</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 780 000		1 780 000	1 825 000		1 825 000	1 897 000		1 897 000	106,57	106,57	103,95	103,95
Kompetencje decyzyjne dzielnic					19 160		19 160							
<b>Żłobek nr 21 (Ż 21)</b>		<b>1 464 731</b>		<b>1 464 731</b>	<b>1 495 804</b>		<b>1 495 804</b>	<b>1 739 000</b>		<b>1 739 000</b>	<b>118,72</b>	<b>118,72</b>	<b>116,26</b>	<b>116,26</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	908 577		908 577	908 577		908 577	1 700 000		1 700 000	187,11	187,11	187,11	187,11
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	556 154		556 154	587 227		587 227	39 000		39 000	7,01	7,01	6,64	6,64
<b>Żłobek nr 22 (Ż 22)</b>		<b>1 154 000</b>		<b>1 154 000</b>	<b>1 271 831</b>		<b>1 271 831</b>	<b>1 817 000</b>		<b>1 817 000</b>	<b>157,45</b>	<b>157,45</b>	<b>142,86</b>	<b>142,86</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 150 000		1 150 000	1 150 000		1 150 000	1 817 000		1 817 000	158,00	158,00	158,00	158,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 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 projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci					108 251		108 251							
<b>Żłobek nr 23 (Ż 23)</b>		<b>1 303 808</b>		<b>1 303 808</b>	<b>1 318 988</b>		<b>1 318 988</b>	<b>1 513 413</b>		<b>1 513 413</b>	<b>116,08</b>	<b>116,08</b>	<b>114,74</b>	<b>114,74</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 069 328		1 069 328	1 069 328		1 069 328	1 500 000		1 500 000	140,28	140,28	140,28	140,28
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci	PZW	204 480		204 480	210 080		210 080	13 413		13 413	6,56	6,56	6,38	6,38
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		30 000		30 000	30 000		30 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>1 130 000</b>		<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>		<b>1 130 000</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>	<b>123,89</b>	<b>123,89</b>	<b>123,89</b>	<b>123,89</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 130 000		1 130 000	1 130 000		1 130 000	1 400 000		1 400 000	123,89	123,89	123,89	123,89
<b>Żłobek nr 25 (Ż 25)</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 063 740</b>		<b>1 063 740</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>122,21</b>	<b>122,21</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 300 000		1 300 000	130,00	130,00	130,00	130,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					63 740		63 740							
<b>Żłobek nr 27 (Ż 27)</b>		<b>1 430 500</b>		<b>1 430 500</b>	<b>1 480 646</b>		<b>1 480 646</b>	<b>1 550 000</b>		<b>1 550 000</b>	<b>108,35</b>	<b>108,35</b>	<b>104,68</b>	<b>104,68</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	1 432 566		1 432 566	1 550 000		1 550 000	110,71	110,71	108,20	108,20
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		30 500		30 500	38 500		38 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 580		9 580							
<b>Żłobek nr 28 (Ż 28)</b>		<b>1 110 000</b>		<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>		<b>1 110 000</b>	<b>1 450 000</b>		<b>1 450 000</b>	<b>130,63</b>	<b>130,63</b>	<b>130,63</b>	<b>130,63</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 110 000		1 110 000	1 110 000		1 110 000	1 450 000		1 450 000	130,63	130,63	130,63	130,63
<b>Żłobek nr 30 (Ż 30)</b>		<b>1 371 000</b>		<b>1 371 000</b>	<b>1 499 809</b>		<b>1 499 809</b>	<b>1 567 000</b>		<b>1 567 000</b>	<b>114,30</b>	<b>114,30</b>	<b>104,48</b>	<b>104,48</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 370 000		1 370 000	1 370 000		1 370 000	1 567 000		1 567 000	114,38	114,38	114,38	114,38
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		1 000		1 000	1 000		1 000							
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci					128 809		128 809							
<b>Żłobek nr 31 (Ż 31)</b>		<b>1 100 000</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 450 000</b>		<b>1 450 000</b>	<b>131,82</b>	<b>131,82</b>	<b>131,82</b>	<b>131,82</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 450 000		1 450 000	131,82	131,82	131,82	131,82
<b>Żłobek nr 32 (Ż 32)</b>		<b>1 320 000</b>		<b>1 320 000</b>	<b>1 344 160</b>		<b>1 344 160</b>	<b>1 560 000</b>		<b>1 560 000</b>	<b>118,18</b>	<b>118,18</b>	<b>116,06</b>	<b>116,06</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 320 000		1 320 000	1 325 000		1 325 000	1 560 000		1 560 000	118,18	118,18	117,74	117,74
Kompetencje decyzyjne dzielnic					19 160		19 160							
<b>Żłobek nr 33 (Ż 33)</b>		<b>1 333 000</b>		<b>1 333 000</b>	<b>1 368 000</b>		<b>1 368 000</b>	<b>1 400 000</b>		<b>1 400 000</b>	<b>105,03</b>	<b>105,03</b>	<b>102,34</b>	<b>102,34</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 300 000		1 300 000	1 335 000		1 335 000	1 400 000		1 400 000	107,69	107,69	104,87	104,87
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		33 000		33 000	33 000		33 000							
<b>Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)</b>		<b>5 281 267</b>	<b>3 035 591</b>	<b>8 316 858</b>	<b>7 021 781</b>	<b>3 170 515</b>	<b>10 192 296</b>	<b>7 105 000</b>	<b>3 353 868</b>	<b>10 458 868</b>	<b>134,53</b>	<b>125,76</b>	<b>101,19</b>	<b>102,62</b>
Wydatki bieżące		5 281 267	3 035 591	8 316 858	7 021 781	3 170 515	10 192 296	7 105 000	3 353 868	10 458 868	134,53	125,76	101,19	102,62
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								658 796	658 796				
Rozwój turystyki	RTS	301 547	433 660	735 207	311 547	363 383	674 930	350 000	399 270	749 270	116,07	101,91	112,34	111,01
Marketing turystyczny	MTM	435 000	433 655	868 655	340 000	363 383	703 383	2 419 600	379 306	2 798 906	556,23	322,21	711,65	397,92
Promocja turystyki biznesowej	BIZ	326 664	289 103	615 767	240 996	363 383	604 379	552 000	399 270	951 270	168,98	154,49	229,05	157,40
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	WPR	1 390 000	433 654	1 823 654	2 112 000	363 383	2 475 383	1 405 600	399 270	1 804 870	101,12	98,97	66,55	72,91
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	1 215 000	361 380	1 576 380	1 400 000	363 383	1 763 383	1 697 700	399 270	2 096 970	139,73	133,02	121,26	118,92
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	170 000	433 655	603 655	161 100	363 383	524 483	197 000	399 270	596 270	115,86	98,78	122,28	113,69
Organizacja i koordynacja promocji miasta	OKP	10 000	433 656	443 656	310 000	363 383	673 383	483 100	319 416	802 516	4 831,00	180,89	155,84	119,18
Realizacja grantu szwajcarskiego - sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie		233 365	144 552	377 917	405 710	145 352	551 062							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Realizacja programów unijnych - CENTRAL MARKETS rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej		189 691	72 276	261 967	189 691	72 676	262 367							
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022		1 000 000		1 000 000	1 540 737	408 806	1 949 543							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
<b>Biuro Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>1 830 000</b>	<b>4 336 559</b>	<b>6 166 559</b>	<b>1 294 080</b>	<b>4 200 705</b>	<b>5 494 785</b>	<b>2 134 000</b>	<b>4 711 387</b>	<b>6 845 387</b>	<b>116,61</b>	<b>111,01</b>	<b>164,90</b>	<b>124,58</b>
Wydatki bieżące		1 830 000	4 336 559	6 166 559	1 294 080	4 200 705	5 494 785	2 134 000	4 711 387	6 845 387	116,61	111,01	164,90	124,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								958 248	958 248				
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	1 830 000	4 336 559	6 166 559	1 294 080	4 200 705	5 494 785	2 134 000	3 753 139	5 887 139	116,61	95,47	164,90	107,14
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>1 982 480</b>	<b>3 613 799</b>	<b>5 596 279</b>	<b>2 414 280</b>	<b>3 561 151</b>	<b>5 975 431</b>	<b>2 910 000</b>	<b>3 992 701</b>	<b>6 902 701</b>	<b>146,79</b>	<b>123,34</b>	<b>120,53</b>	<b>115,52</b>
Wydatki bieżące		1 982 480	3 613 799	5 596 279	2 414 280	3 561 151	5 975 431	2 910 000	3 992 701	6 902 701	146,79	123,34	120,53	115,52
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								778 577	778 577				
Współpraca zagraniczna	BWZ	557 000	1 133 285	1 690 285	599 980	1 103 230	1 703 210	855 000	737 851	1 592 851	153,50	94,24	142,50	93,52
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		166 957	166 957		167 883	167 883		159 708	159 708			95,66	95,13
Kontakty publiczne	BWK	538 500	838 403	1 376 903	819 900	830 693	1 650 593	644 000	787 361	1 431 361	119,59	103,96	78,55	86,72
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	ORG	21 000	1 050 170	1 071 170	21 000	1 032 007	1 053 007	17 000	1 117 956	1 134 956	80,95	105,95	80,95	107,78
Kancelaria Tajna	KTU		153 225	153 225		154 074	154 074		159 708	159 708			104,23	103,66
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	294 000	111 305	405 305	324 000	111 922	435 922	294 000	79 854	373 854	100,00	92,24	90,74	85,76
Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości oraz obsługa sekretariatu	PPP		153 225	153 225		154 074	154 074		159 708	159 708			104,23	103,66
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	571 980	7 229	579 209	638 800	7 268	646 068	1 100 000	11 978	1 111 978	192,31	191,98	172,20	172,11
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022					10 600		10 600							
<b>Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)</b>		<b>5 466 900</b>	<b>3 686 075</b>	<b>9 152 975</b>	<b>7 237 563</b>	<b>3 779 181</b>	<b>11 016 744</b>	<b>4 850 000</b>	<b>4 072 555</b>	<b>8 922 555</b>	<b>88,72</b>	<b>97,48</b>	<b>67,01</b>	<b>80,99</b>
Wydatki bieżące		5 466 900	3 686 075	9 152 975	7 237 563	3 779 181	11 016 744	4 850 000	4 072 555	8 922 555	88,72	97,48	67,01	80,99
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								348 963	348 963				
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	1 930 500	2 023 727	3 954 227	1 930 500	2 034 944	3 965 444	1 880 000	1 807 096	3 687 096	97,38	93,24	97,38	92,98
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Obsługa dzielnic	ODO	2 885 500	1 662 348	4 547 848	2 729 500	1 744 237	4 473 737	2 935 000	1 916 496	4 851 496	101,72	106,68	107,53	108,44
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		610 900		610 900		556 563	556 563							
Referendum lokalne w sprawie ZIO						100 000	100 000							
Wybory do Rad Dzielnic Miasta Krakowa					1 886 000		1 886 000							
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa		5 000		5 000										
<b>Biuro Skarbnika (BS)</b>		<b>124 212 392</b>	<b>4 553 387</b>	<b>128 765 779</b>	<b>90 413 780</b>	<b>4 578 623</b>	<b>94 992 403</b>	<b>136 906 426</b>	<b>5 070 730</b>	<b>141 977 156</b>	<b>110,22</b>	<b>110,26</b>	<b>151,42</b>	<b>149,46</b>
Wydatki bieżące		124 212 392	4 553 387	128 765 779	90 413 780	4 578 623	94 992 403	136 906 426	5 070 730	141 977 156	110,22	110,26	151,42	149,46
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								199 634	199 634				
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		451 725	451 725		453 901	453 901		479 023	479 023			106,04	105,53
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	123 946 392	564 475	124 510 867	89 825 180	574 506	90 399 686	135 866 426	598 471	136 464 897	109,62	109,60	151,26	150,96
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową	KSI	10 000	376 558	386 558	10 000	378 644	388 644	390 000	399 271	789 271	3 900,00	204,18	3 900,00	203,08
Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta														
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	120 000	2 558 570	2 678 570	42 600	2 572 705	2 615 305	120 000	2 755 248	2 875 248	100,00	107,34	281,69	109,94
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	136 000	602 059	738 059	536 000	598 867	1 134 867	530 000	639 083	1 169 083	389,71	158,40	98,88	103,01
<b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>			<b>2 312 828</b>	<b>2 312 828</b>		<b>2 325 652</b>	<b>2 325 652</b>		<b>2 475 474</b>	<b>2 475 474</b>		<b>107,03</b>		<b>106,44</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								259 526	259 526				
Obsługa prawna	RPR		2 312 828	2 312 828		2 325 652	2 325 652		2 215 948	2 215 948		95,81		95,28

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>490 000</b>	<b>12 142 365</b>	<b>12 632 365</b>	<b>230 000</b>	<b>12 095 195</b>	<b>12 325 195</b>	<b>485 000</b>	<b>13 415 474</b>	<b>13 900 474</b>	<b>98,98</b>	<b>110,04</b>	<b>210,87</b>	<b>112,78</b>
Wydatki bieżące		490 000	12 142 365	12 632 365	230 000	12 095 195	12 325 195	485 000	13 415 474	13 900 474	98,98	110,04	210,87	112,78
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								1 421 401	1 421 401				
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	65 000	7 336 012	7 401 012	65 000	7 109 584	7 174 584	65 000	7 011 183	7 076 183	100,00	95,61	100,00	98,63
Finansowanie Klubów Radnych	PZZ	165 000	4 762 987	4 927 987	165 000	4 942 005	5 107 005	270 000	4 903 036	5 173 036	163,64	104,97	163,64	101,29
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	WSI	260 000	43 366	303 366		43 606	43 606	150 000	79 854	229 854	57,69	75,77		527,12
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>		<b>117 600</b>	<b>3 758 351</b>	<b>3 875 951</b>	<b>117 600</b>	<b>3 779 181</b>	<b>3 896 781</b>	<b>291 000</b>	<b>4 152 409</b>	<b>4 443 409</b>	<b>247,45</b>	<b>114,64</b>	<b>247,45</b>	<b>114,03</b>
Wydatki bieżące		117 600	3 758 351	3 875 951	117 600	3 779 181	3 896 781	291 000	3 673 285	3 964 285	247,45	102,28	247,45	101,73
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								479 124	479 124				
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 312 832	2 312 832		2 325 650	2 325 650		2 315 767	2 315 767		100,13		99,58
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta	FKS	117 600	1 445 519	1 563 119	117 600	1 453 531	1 571 131	291 000	1 357 518	1 648 518	247,45	105,46	247,45	104,93
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>1 053 800</b>	<b>2 312 831</b>	<b>3 366 631</b>	<b>1 846 680</b>	<b>2 252 973</b>	<b>4 099 653</b>	<b>974 500</b>	<b>2 555 328</b>	<b>3 529 828</b>	<b>92,47</b>	<b>104,85</b>	<b>52,77</b>	<b>86,10</b>
Wydatki bieżące		1 053 800	2 312 831	3 366 631	1 846 680	2 252 973	4 099 653	974 500	2 555 328	3 529 828	92,47	104,85	52,77	86,10
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								558 979	558 979				
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	48 000	561 584	609 584	48 000	475 305	523 305	35 000	487 109	522 109	72,92	85,65	72,92	99,77
Realizacja zadań obronnych	OBR	3 000	204 541	207 541	4 880	205 675	210 555	1 500	167 693	169 193	50,00	81,52	30,74	80,36
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	KRY	133 000	568 812	701 812	164 700	575 598	740 298	98 600	543 007	641 607	74,14	91,42	59,87	86,67
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	350 000	106 968	456 968	367 500	107 560	475 060	382 000	79 854	461 854	109,14	101,07	103,95	97,22
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	405 000	213 214	618 214	1 141 300	214 396	1 355 696	456 900	199 635	656 535	112,81	106,20	40,03	48,43
Ochrona przed powodzią	POW	1 000	355 598	356 598	1 000	316 870	317 870	500	319 416	319 916	50,00	89,71	50,00	100,64
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		302 114	302 114		357 569	357 569		199 635	199 635		66,08		55,83
Kompetencje decyzyjne dzielnic "Bezpieczny Kraków"		57 000		57 000	57 000		57 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		56 800		56 800	62 300		62 300							
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>203 733 400</b>	<b>4 047 455</b>	<b>207 780 855</b>	<b>223 893 652</b>	<b>4 178 902</b>	<b>228 072 554</b>	<b>195 194 917</b>	<b>4 631 533</b>	<b>199 826 450</b>	<b>95,81</b>	<b>96,17</b>	<b>87,18</b>	<b>87,62</b>
Wydatki bieżące		203 733 400	4 047 455	207 780 855	223 893 652	4 178 902	228 072 554	195 194 917	4 631 533	199 826 450	95,81	96,17	87,18	87,62
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								926 307	926 307				
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	35 000	1 145 632	1 180 632	1 218 861	1 884 515	3 103 376	220 000	1 648 985	1 868 985	628,57	158,30	18,05	60,22
Jakość i promocja edukacji	JPR		1 009 740	1 009 740		596 986	596 986		535 022	535 022		52,99		89,62
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 400 000	519 025	1 919 025	1 400 000	424 127	1 824 127	2 000 300	380 105	2 380 405	142,88	124,04	142,88	130,50
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		113 242	113 242		172 859	172 859		154 917	154 917		136,80		89,62
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	3 000	259 513	262 513	138 717	245 032	383 749	2 030 000	219 599	2 249 599	67 666,67	856,95	1 463,41	586,22
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	198 245 400	519 025	198 764 425	217 151 074	400 961	217 552 035	185 444 617	359 343	185 803 960	93,54	93,48	85,40	85,41
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 050 000	481 278	4 531 278	3 985 000	454 422	4 439 422	5 500 000	407 255	5 907 255	135,80	130,37	138,02	133,06
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)</b>		<b>474 116 700</b>		<b>474 116 700</b>	<b>478 997 229</b>		<b>478 997 229</b>	<b>484 246 953</b>		<b>484 246 953</b>	<b>102,14</b>	<b>102,14</b>	<b>101,10</b>	<b>101,10</b>
Wydatki bieżące		474 116 700		474 116 700	478 997 229		478 997 229	484 246 953		484 246 953	102,14	102,14	101,10	101,10
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	153 090 800		153 090 800	159 312 334		159 312 334	167 492 915		167 492 915	109,41	109,41	105,13	105,13
Przedszkola - działalność dodatkowa	P/BDO	4 113 400		4 113 400	5 278 430		5 278 430	4 410 200		4 410 200	107,22	107,22	83,55	83,55
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP				24 800		24 800	11 600		11 600			46,77	46,77
Przedszkola - realizacja programów unijnych	P/JUE				372 400		372 400	558 600		558 600			150,00	150,00
Przedszkola - budżet obywatelski ogólnomiejski	P/BOO							11 885		11 885				
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	166 609 700		166 609 700	167 132 170		167 132 170	163 380 545		163 380 545	98,06	98,06	97,76	97,76
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	SP/BDO	5 684 900		5 684 900	8 085 150		8 085 150	6 707 671		6 707 671	117,99	117,99	82,96	82,96



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 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
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO				1 513 191		1 513 191	375 000		375 000			24,78	24,78
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	143 400		143 400	841 090		841 090	143 500		143 500	100,07	100,07	17,06	17,06
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych	SP/JUE	196 700		196 700	240 600		240 600	47 300		47 300	24,05	24,05	19,66	19,66
Szkoły podstawowe - budżet obywatelski dzielnic	SP/BOD							117 705		117 705				
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	68 832 200		68 832 200	68 178 280		68 178 280	64 292 850		64 292 850	93,41	93,41	94,30	94,30
Gimnazja - działalność dodatkowa	G/BDO	2 650 100		2 650 100	4 672 970		4 672 970	2 954 000		2 954 000	111,47	111,47	63,21	63,21
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	G/HUP	70 300		70 300	74 300		74 300	70 400		70 400	100,14	100,14	94,75	94,75
Gimnazja - realizacja programów unijnych	G/JUE	166 600		166 600	226 000		226 000	51 600		51 600	30,97	30,97	22,83	22,83
Gimnazja - budżet obywatelski dzielnic	G/BOD							7 800		7 800				
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	PG/APO	6 515 300		6 515 300	6 380 820		6 380 820	13 090 000		13 090 000	200,91	200,91	205,15	205,15
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	PG/BDO	408 900		408 900	599 980		599 980	560 400		560 400	137,05	137,05	93,40	93,40
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	PG/HUP	86 700		86 700	143 900		143 900	147 800		147 800	170,47	170,47	102,71	102,71
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	1 920 000		1 920 000	1 938 600		1 938 600	1 787 400		1 787 400	93,09	93,09	92,20	92,20
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa	MOS/BDO	95 300		95 300	94 300		94 300	50 000		50 000	52,47	52,47	53,02	53,02
ZEO - działalność podstawowa	APO	19 414 300		19 414 300	15 081 708		15 081 708	20 106 300		20 106 300	103,56	103,56	133,32	133,32
ZEO - działalność dodatkowa	BDO	22 336 100		22 336 100	21 918 050		21 918 050	20 967 550		20 967 550	93,87	93,87	95,66	95,66
ZEO - pozostała działalność	CPO	3 138 100		3 138 100	2 021 043		2 021 043	3 060 400		3 060 400	97,52	97,52	151,43	151,43
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	6 800 000		6 800 000	4 020 350		4 020 350	12 800 000		12 800 000	188,24	188,24	318,38	318,38
ZEO - realizacja programów unijnych	JUE	2 778 300		2 778 300	4 123 028		4 123 028	1 043 532		1 043 532	37,56	37,56	25,31	25,31
Przedszkola - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		99 600		99 600	99 600		99 600							
Szkoły podstawowe - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		47 300		47 300	47 300		47 300							
Gimnazja - zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		4 900		4 900	4 900		4 900							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		510 750		510 750	836 190		836 190							
Kompetencje decyzyjne dzielnic		8 403 050		8 403 050	5 375 030		5 375 030							
Szkoły podstawowe - remonty					208 600		208 600							
Gimnazja - pozostała działalność					17 715		17 715							
Gimnazja - remonty					126 700		126 700							
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - remonty					7 700		7 700							
<b>Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)</b>		<b>6 079 200</b>		<b>6 079 200</b>	<b>6 216 780</b>		<b>6 216 780</b>	<b>5 519 641</b>		<b>5 519 641</b>	<b>90,80</b>	<b>90,80</b>	<b>88,79</b>	<b>88,79</b>
Działalność podstawowa	APO	5 826 100		5 826 100	5 779 400		5 779 400	5 368 500		5 368 500	92,15	92,15	92,89	92,89
Działalność dodatkowa	BDO	71 100		71 100	137 780		137 780	151 141		151 141	212,58	212,58	109,70	109,70
Realizacja programów unijnych		182 000		182 000	201 600		201 600							
Remonty					98 000		98 000							
<b>Przedszkole Nr 135 (P 135)</b>		<b>1 521 500</b>		<b>1 521 500</b>	<b>1 677 500</b>		<b>1 677 500</b>	<b>1 707 200</b>		<b>1 707 200</b>	<b>112,21</b>	<b>112,21</b>	<b>101,77</b>	<b>101,77</b>
Działalność podstawowa	APO	1 502 200		1 502 200	1 639 800		1 639 800	1 697 600		1 697 600	113,01	113,01	103,52	103,52
Działalność dodatkowa	BDO	19 300		19 300	37 700		37 700	9 600		9 600	49,74	49,74	25,46	25,46
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)</b>		<b>4 625 900</b>		<b>4 625 900</b>	<b>4 721 015</b>		<b>4 721 015</b>	<b>4 675 000</b>		<b>4 675 000</b>	<b>101,06</b>	<b>101,06</b>	<b>99,03</b>	<b>99,03</b>
Działalność podstawowa	APO	4 388 000		4 388 000	4 360 100		4 360 100	4 450 900		4 450 900	101,43	101,43	102,08	102,08
Działalność dodatkowa	BDO	201 300		201 300	289 590		289 590	195 200		195 200	96,97	96,97	67,41	67,41
Realizacja programów unijnych	JUE	36 600		36 600	36 600		36 600	23 900		23 900	65,30	65,30	65,30	65,30
Pozostała działalność	CPO				34 725		34 725	5 000		5 000			14,40	14,40

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)</b>		<b>2 962 700</b>		<b>2 962 700</b>	<b>3 046 244</b>		<b>3 046 244</b>	<b>3 482 850</b>		<b>3 482 850</b>	<b>117,56</b>	<b>117,56</b>	<b>114,33</b>	<b>114,33</b>
Działalność podstawowa	APO	2 870 000		2 870 000	2 865 400		2 865 400	3 137 500		3 137 500	109,32	109,32	109,50	109,50
Działalność dodatkowa	BDO	92 700		92 700	152 700		152 700	129 700		129 700	139,91	139,91	84,94	84,94
Realizacja programów unijnych	JUE							195 650		195 650				
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							15 000		15 000				
Pozostała działalność	CPO				20 844		20 844	5 000		5 000			23,99	23,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					7 300		7 300							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>		<b>3 233 800</b>		<b>3 233 800</b>	<b>3 323 179</b>		<b>3 323 179</b>	<b>3 121 300</b>		<b>3 121 300</b>	<b>96,52</b>	<b>96,52</b>	<b>93,93</b>	<b>93,93</b>
Działalność podstawowa	APO	3 090 300		3 090 300	3 112 000		3 112 000	3 022 400		3 022 400	97,80	97,80	97,12	97,12
Działalność dodatkowa	BDO	89 000		89 000	110 440		110 440	93 900		93 900	105,51	105,51	85,02	85,02
Pozostała działalność	CPO				20 039		20 039	5 000		5 000			24,95	24,95
Kompetencje decyzyjne dzielnic		3 000		3 000	27 200		27 200							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		51 500		51 500	53 500		53 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)</b>		<b>3 329 000</b>		<b>3 329 000</b>	<b>3 475 668</b>		<b>3 475 668</b>	<b>3 599 500</b>		<b>3 599 500</b>	<b>108,13</b>	<b>108,13</b>	<b>103,56</b>	<b>103,56</b>
Działalność podstawowa	APO	3 249 100		3 249 100	3 233 130		3 233 130	3 502 200		3 502 200	107,79	107,79	108,32	108,32
Działalność dodatkowa	BDO	66 400		66 400	130 800		130 800	92 300		92 300	139,01	139,01	70,57	70,57
Pozostała działalność	CPO				37 838		37 838	5 000		5 000			13,21	13,21
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		13 500		13 500	13 500		13 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					60 400		60 400							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)</b>		<b>2 200 100</b>		<b>2 200 100</b>	<b>2 233 449</b>		<b>2 233 449</b>	<b>2 279 900</b>		<b>2 279 900</b>	<b>103,63</b>	<b>103,63</b>	<b>102,08</b>	<b>102,08</b>
Działalność podstawowa	APO	2 104 900		2 104 900	2 075 480		2 075 480	2 170 900		2 170 900	103,14	103,14	104,60	104,60
Działalność dodatkowa	BDO	93 700		93 700	147 000		147 000	104 000		104 000	110,99	110,99	70,75	70,75
Pozostała działalność	CPO				7 769		7 769	5 000		5 000			64,36	64,36
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		1 500		1 500	3 200		3 200							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)</b>		<b>2 351 300</b>		<b>2 351 300</b>	<b>2 368 831</b>		<b>2 368 831</b>	<b>2 339 500</b>		<b>2 339 500</b>	<b>99,50</b>	<b>99,50</b>	<b>98,76</b>	<b>98,76</b>
Działalność podstawowa	APO	2 282 400		2 282 400	2 243 400		2 243 400	2 211 300		2 211 300	96,88	96,88	98,57	98,57
Działalność dodatkowa	BDO	68 900		68 900	118 900		118 900	123 200		123 200	178,81	178,81	103,62	103,62
Pozostała działalność	CPO				5 931		5 931	5 000		5 000			84,31	84,31
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					600		600							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)</b>		<b>2 592 000</b>		<b>2 592 000</b>	<b>2 671 287</b>		<b>2 671 287</b>	<b>2 723 500</b>		<b>2 723 500</b>	<b>105,07</b>	<b>105,07</b>	<b>101,95</b>	<b>101,95</b>
Działalność podstawowa	APO	2 516 900		2 516 900	2 551 900		2 551 900	2 645 500		2 645 500	105,11	105,11	103,67	103,67
Działalność dodatkowa	BDO	75 100		75 100	88 650		88 650	73 000		73 000	97,20	97,20	82,35	82,35
Pozostała działalność	CPO				30 737		30 737	5 000		5 000			16,27	16,27
<b>Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)</b>		<b>3 513 500</b>		<b>3 513 500</b>	<b>3 661 932</b>		<b>3 661 932</b>	<b>3 656 300</b>		<b>3 656 300</b>	<b>104,06</b>	<b>104,06</b>	<b>99,85</b>	<b>99,85</b>
Działalność podstawowa	APO	3 401 500		3 401 500	3 482 600		3 482 600	3 589 800		3 589 800	105,54	105,54	103,08	103,08
Działalność dodatkowa	BDO	112 000		112 000	144 140		144 140	61 500		61 500	54,91	54,91	42,67	42,67
Pozostała działalność	CPO				35 192		35 192	5 000		5 000			14,21	14,21
<b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		<b>2 517 300</b>		<b>2 517 300</b>	<b>2 630 083</b>		<b>2 630 083</b>	<b>2 471 600</b>		<b>2 471 600</b>	<b>98,18</b>	<b>98,18</b>	<b>93,97</b>	<b>93,97</b>
Działalność podstawowa	APO	2 431 300		2 431 300	2 444 730		2 444 730	2 334 530		2 334 530	96,02	96,02	95,49	95,49
Działalność dodatkowa	BDO	76 500		76 500	87 190		87 190	117 900		117 900	154,12	154,12	135,22	135,22
Pozostała działalność	CPO				30 663		30 663	5 000		5 000			16,31	16,31

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 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
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							14 170		14 170				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		9 500		9 500	9 500		9 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					58 000		58 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		<b>2 572 900</b>		<b>2 572 900</b>	<b>2 714 665</b>		<b>2 714 665</b>	<b>2 659 200</b>		<b>2 659 200</b>	<b>103,35</b>	<b>103,35</b>	<b>97,96</b>	<b>97,96</b>
Działalność podstawowa	APO	2 480 400		2 480 400	2 515 400		2 515 400	2 541 000		2 541 000	102,44	102,44	101,02	101,02
Działalność dodatkowa	BDO	90 500		90 500	96 400		96 400	113 200		113 200	125,08	125,08	117,43	117,43
Pozostała działalność	CPO				23 865		23 865	5 000		5 000			20,95	20,95
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					77 000		77 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)</b>		<b>1 962 000</b>		<b>1 962 000</b>	<b>2 039 131</b>		<b>2 039 131</b>	<b>1 976 700</b>		<b>1 976 700</b>	<b>100,75</b>	<b>100,75</b>	<b>96,94</b>	<b>96,94</b>
Działalność podstawowa	APO	1 913 400		1 913 400	1 891 700		1 891 700	1 882 400		1 882 400	98,38	98,38	99,51	99,51
Działalność dodatkowa	BDO	48 600		48 600	94 300		94 300	89 300		89 300	183,74	183,74	94,70	94,70
Pozostała działalność	CPO				17 331		17 331	5 000		5 000			28,85	28,85
Kompetencje decyzyjne dzielnic					35 000		35 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					800		800							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)</b>		<b>2 215 500</b>		<b>2 215 500</b>	<b>2 249 532</b>		<b>2 249 532</b>	<b>2 255 100</b>		<b>2 255 100</b>	<b>101,79</b>	<b>101,79</b>	<b>100,25</b>	<b>100,25</b>
Działalność podstawowa	APO	2 074 800		2 074 800	2 050 450		2 050 450	2 103 180		2 103 180	101,37	101,37	102,57	102,57
Działalność dodatkowa	BDO	140 700		140 700	179 330		179 330	130 500		130 500	92,75	92,75	72,77	72,77
Pozostała działalność	CPO				4 752		4 752	5 000		5 000			105,22	105,22
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							16 420		16 420				
Remonty					15 000		15 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)</b>		<b>1 062 900</b>		<b>1 062 900</b>	<b>1 146 306</b>		<b>1 146 306</b>	<b>1 082 500</b>		<b>1 082 500</b>	<b>101,84</b>	<b>101,84</b>	<b>94,43</b>	<b>94,43</b>
Działalność podstawowa	APO	1 040 200		1 040 200	1 043 750		1 043 750	1 065 100		1 065 100	102,39	102,39	102,05	102,05
Działalność dodatkowa	BDO	11 200		11 200	67 920		67 920	12 400		12 400	110,71	110,71	18,26	18,26
Pozostała działalność	CPO				1 436		1 436	5 000		5 000			348,31	348,31
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		11 500		11 500	3 200		3 200							
Remonty					30 000		30 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)</b>		<b>6 127 700</b>		<b>6 127 700</b>	<b>6 273 042</b>		<b>6 273 042</b>	<b>5 875 200</b>		<b>5 875 200</b>	<b>95,88</b>	<b>95,88</b>	<b>93,66</b>	<b>93,66</b>
Działalność podstawowa	APO	5 860 400		5 860 400	5 859 860		5 859 860	5 733 700		5 733 700	97,84	97,84	97,85	97,85
Działalność dodatkowa	BDO	267 300		267 300	311 410		311 410	136 500		136 500	51,07	51,07	43,83	43,83
Pozostała działalność	CPO				57 772		57 772	5 000		5 000			8,65	8,65
Kompetencje decyzyjne dzielnic					44 000		44 000							
<b>Gimnazjum Nr 1 (G 1)</b>		<b>3 841 600</b>		<b>3 841 600</b>	<b>4 035 943</b>		<b>4 035 943</b>	<b>3 633 400</b>		<b>3 633 400</b>	<b>94,58</b>	<b>94,58</b>	<b>90,03</b>	<b>90,03</b>
Działalność podstawowa	APO	3 660 600		3 660 600	3 665 600		3 665 600	3 510 400		3 510 400	95,90	95,90	95,77	95,77
Działalność dodatkowa	BDO	117 200		117 200	159 100		159 100	74 700		74 700	63,74	63,74	46,95	46,95
Realizacja programów unijnych	JUE	63 800		63 800	66 882		66 882	48 300		48 300	75,71	75,71	72,22	72,22
Kompetencje decyzyjne dzielnic					32 000		32 000							
Pozostała działalność					8 761		8 761							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					3 600		3 600							
Remonty					100 000		100 000							
<b>Gimnazjum Nr 2 (G 2)</b>		<b>3 314 500</b>		<b>3 314 500</b>	<b>3 354 920</b>		<b>3 354 920</b>	<b>3 311 000</b>		<b>3 311 000</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>	<b>98,69</b>	<b>98,69</b>
Działalność podstawowa	APO	3 227 500		3 227 500	3 187 300		3 187 300	3 147 400		3 147 400	97,52	97,52	98,75	98,75
Działalność dodatkowa	BDO	87 000		87 000	162 700		162 700	163 600		163 600	188,05	188,05	100,55	100,55
Pozostała działalność					4 920		4 920							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Gimnazjum Nr 4 (G 4)</b>		<b>1 670 300</b>		<b>1 670 300</b>	<b>2 186 460</b>		<b>2 186 460</b>	<b>2 034 800</b>		<b>2 034 800</b>	<b>121,82</b>	<b>121,82</b>	<b>93,06</b>	<b>93,06</b>
Działalność podstawowa	APO	1 573 600		1 573 600	1 623 100		1 623 100	1 895 300		1 895 300	120,44	120,44	116,77	116,77
Działalność dodatkowa	BDO	82 200		82 200	161 160		161 160	139 500		139 500	169,71	169,71	86,56	86,56
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		14 500		14 500	15 500		15 500							
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					385 200		385 200							
<b>Gimnazjum Nr 7 (G 7)</b>		<b>2 755 700</b>		<b>2 755 700</b>	<b>2 836 764</b>		<b>2 836 764</b>	<b>2 663 900</b>		<b>2 663 900</b>	<b>96,67</b>	<b>96,67</b>	<b>93,91</b>	<b>93,91</b>
Działalność podstawowa	APO	2 513 600		2 513 600	2 475 220		2 475 220	2 459 900		2 459 900	97,86	97,86	99,38	99,38
Działalność dodatkowa	BDO	231 000		231 000	350 080		350 080	204 000		204 000	88,31	88,31	58,27	58,27
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		4 600		4 600	4 600		4 600							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		6 500		6 500	6 500		6 500							
Pozostała działalność					364		364							
<b>Gimnazjum Nr 35 (G 35)</b>		<b>1 946 500</b>		<b>1 946 500</b>	<b>1 998 750</b>		<b>1 998 750</b>	<b>1 848 700</b>		<b>1 848 700</b>	<b>94,98</b>	<b>94,98</b>	<b>92,49</b>	<b>92,49</b>
Działalność podstawowa	APO	1 852 300		1 852 300	1 852 300		1 852 300	1 779 500		1 779 500	96,07	96,07	96,07	96,07
Działalność dodatkowa	BDO	90 700		90 700	92 230		92 230	69 200		69 200	76,30	76,30	75,03	75,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 500		3 500	3 500		3 500							
Pozostała działalność					720		720							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					50 000		50 000							
<b>I Liceum Ogólnokształcące (LO I)</b>		<b>5 479 230</b>		<b>5 479 230</b>	<b>5 639 742</b>		<b>5 639 742</b>	<b>5 202 100</b>		<b>5 202 100</b>	<b>94,94</b>	<b>94,94</b>	<b>92,24</b>	<b>92,24</b>
Działalność podstawowa	APO	5 087 400		5 087 400	5 114 900		5 114 900	4 899 000		4 899 000	96,30	96,30	95,78	95,78
Działalność dodatkowa	BDO	206 200		206 200	247 200		247 200	303 100		303 100	146,99	146,99	122,61	122,61
Realizacja programów unijnych		185 630		185 630	192 600		192 600							
Remonty					67 000		67 000							
Pozostała działalność					18 042		18 042							
<b>II Liceum Ogólnokształcące (LO II)</b>		<b>6 359 000</b>		<b>6 359 000</b>	<b>6 418 465</b>		<b>6 418 465</b>	<b>6 434 400</b>		<b>6 434 400</b>	<b>101,19</b>	<b>101,19</b>	<b>100,25</b>	<b>100,25</b>
Działalność podstawowa	APO	6 140 600		6 140 600	6 142 600		6 142 600	6 277 100		6 277 100	102,22	102,22	102,19	102,19
Działalność dodatkowa	BDO	216 300		216 300	255 500		255 500	157 300		157 300	72,72	72,72	61,57	61,57
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 100		2 100	2 100		2 100							
Remonty					7 000		7 000							
Pozostała działalność					11 265		11 265							
<b>V Liceum Ogólnokształcące (LO V)</b>		<b>5 584 830</b>		<b>5 584 830</b>	<b>5 907 378</b>		<b>5 907 378</b>	<b>5 373 862</b>		<b>5 373 862</b>	<b>96,22</b>	<b>96,22</b>	<b>90,97</b>	<b>90,97</b>
Działalność podstawowa	APO	5 261 900		5 261 900	5 261 900		5 261 900	5 282 600		5 282 600	100,39	100,39	100,39	100,39
Działalność dodatkowa	BDO	150 300		150 300	269 222		269 222	91 262		91 262	60,72	60,72	33,90	33,90
Realizacja programów unijnych		165 630		165 630	165 630		165 630							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		7 000		7 000	7 000		7 000							
Remonty					171 000		171 000							
Pozostała działalność					32 626		32 626							
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)</b>		<b>5 909 900</b>		<b>5 909 900</b>	<b>7 480 540</b>		<b>7 480 540</b>	<b>6 029 700</b>		<b>6 029 700</b>	<b>102,03</b>	<b>102,03</b>	<b>80,61</b>	<b>80,61</b>
Działalność podstawowa	APO	5 636 200		5 636 200	5 654 790		5 654 790	5 912 400		5 912 400	104,90	104,90	104,56	104,56
Działalność dodatkowa	BDO	271 600		271 600	407 800		407 800	117 300		117 300	43,19	43,19	28,76	28,76
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 100		2 100	2 100		2 100							
Remonty					577 000		577 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					835 970		835 970							
Pozostała działalność					2 880		2 880							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)</b>		<b>4 970 500</b>		<b>4 970 500</b>	<b>5 042 039</b>		<b>5 042 039</b>	<b>4 702 700</b>		<b>4 702 700</b>	<b>94,61</b>	<b>94,61</b>	<b>93,27</b>	<b>93,27</b>
Działalność podstawowa	APO	4 796 200		4 796 200	4 791 250		4 791 250	4 546 600		4 546 600	94,80	94,80	94,89	94,89
Działalność dodatkowa	BDO	140 800		140 800	186 650		186 650	156 100		156 100	110,87	110,87	83,63	83,63
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		30 500		30 500	53 700		53 700							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					1 439		1 439							
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)</b>		<b>6 189 000</b>		<b>6 189 000</b>	<b>6 235 600</b>		<b>6 235 600</b>	<b>6 075 700</b>		<b>6 075 700</b>	<b>98,17</b>	<b>98,17</b>	<b>97,44</b>	<b>97,44</b>
Działalność podstawowa	APO	5 678 900		5 678 900	5 640 900		5 640 900	5 726 400		5 726 400	100,84	100,84	101,52	101,52
Działalność dodatkowa	BDO	442 300		442 300	520 900		520 900	332 100		332 100	75,08	75,08	63,76	63,76
Realizacja programów unijnych	JUE	58 800		58 800	58 800		58 800	17 200		17 200	29,25	29,25	29,25	29,25
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		9 000		9 000	9 000		9 000							
Remonty					6 000		6 000							
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)</b>		<b>3 183 600</b>		<b>3 183 600</b>	<b>3 524 348</b>		<b>3 524 348</b>	<b>3 151 100</b>		<b>3 151 100</b>	<b>98,98</b>	<b>98,98</b>	<b>89,41</b>	<b>89,41</b>
Działalność podstawowa	APO	3 017 900		3 017 900	3 017 900		3 017 900	2 907 400		2 907 400	96,34	96,34	96,34	96,34
Działalność dodatkowa	BDO	138 300		138 300	344 848		344 848	219 200		219 200	158,50	158,50	63,56	63,56
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	24 400		24 400	52 600		52 600	24 500		24 500	100,41	100,41	46,58	46,58
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Remonty					106 000		106 000							
<b>X Liceum Ogólnokształcące (LO X)</b>		<b>5 371 800</b>		<b>5 371 800</b>	<b>5 407 988</b>		<b>5 407 988</b>	<b>5 202 800</b>		<b>5 202 800</b>	<b>96,85</b>	<b>96,85</b>	<b>96,21</b>	<b>96,21</b>
Działalność podstawowa	APO	5 199 900		5 199 900	5 197 410		5 197 410	4 990 700		4 990 700	95,98	95,98	96,02	96,02
Działalność dodatkowa	BDO	162 900		162 900	194 578		194 578	212 100		212 100	130,20	130,20	109,01	109,01
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		6 500		6 500	6 500		6 500							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		2 500		2 500	2 500		2 500							
Remonty					7 000		7 000							
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)</b>		<b>4 883 000</b>		<b>4 883 000</b>	<b>4 983 033</b>		<b>4 983 033</b>	<b>4 623 100</b>		<b>4 623 100</b>	<b>94,68</b>	<b>94,68</b>	<b>92,78</b>	<b>92,78</b>
Działalność podstawowa	APO	4 290 700		4 290 700	4 288 800		4 288 800	4 215 500		4 215 500	98,25	98,25	98,29	98,29
Działalność dodatkowa	BDO	117 300		117 300	185 100		185 100	190 000		190 000	161,98	161,98	102,65	102,65
Realizacja programów unijnych	JUE	442 000		442 000	360 453		360 453	203 000		203 000	45,93	45,93	56,32	56,32
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	25 000		25 000	28 200		28 200	14 600		14 600	58,40	58,40	51,77	51,77
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		8 000		8 000	8 000		8 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					29 500		29 500							
Pozostała działalność					480		480							
Remonty					82 500		82 500							
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)</b>		<b>4 021 800</b>		<b>4 021 800</b>	<b>4 254 430</b>		<b>4 254 430</b>	<b>3 766 100</b>		<b>3 766 100</b>	<b>93,64</b>	<b>93,64</b>	<b>88,52</b>	<b>88,52</b>
Działalność podstawowa	APO	3 811 200		3 811 200	3 849 700		3 849 700	3 524 000		3 524 000	92,46	92,46	91,54	91,54
Działalność dodatkowa	BDO	210 600		210 600	241 600		241 600	242 100		242 100	114,96	114,96	100,21	100,21
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					89 630		89 630							
Pozostała działalność					1 500		1 500							
Remonty					72 000		72 000							
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)</b>		<b>686 300</b>		<b>686 300</b>	<b>708 650</b>		<b>708 650</b>	<b>621 400</b>		<b>621 400</b>	<b>90,54</b>	<b>90,54</b>	<b>87,69</b>	<b>87,69</b>
Działalność podstawowa	APO	623 100		623 100	625 700		625 700	591 300		591 300	94,90	94,90	94,50	94,50
Działalność dodatkowa	BDO	63 200		63 200	82 950		82 950	30 100		30 100	47,63	47,63	36,29	36,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)</b>		<b>2 063 600</b>		<b>2 063 600</b>	<b>2 147 490</b>		<b>2 147 490</b>	<b>1 830 000</b>		<b>1 830 000</b>	<b>88,68</b>	<b>88,68</b>	<b>85,22</b>	<b>85,22</b>
Działalność podstawowa	APO	1 931 300		1 931 300	1 931 300		1 931 300	1 630 300		1 630 300	84,41	84,41	84,41	84,41
Działalność dodatkowa	BDO	132 300		132 300	158 690		158 690	199 700		199 700	150,94	150,94	125,84	125,84
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					1 500		1 500							
Remonty					56 000		56 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)</b>		<b>2 531 300</b>		<b>2 531 300</b>	<b>2 634 145</b>		<b>2 634 145</b>	<b>2 447 200</b>		<b>2 447 200</b>	<b>96,68</b>	<b>96,68</b>	<b>92,90</b>	<b>92,90</b>
Działalność podstawowa	APO	2 427 100		2 427 100	2 427 100		2 427 100	2 282 700		2 282 700	94,05	94,05	94,05	94,05
Działalność dodatkowa	BDO	97 200		97 200	128 100		128 100	159 500		159 500	164,09	164,09	124,51	124,51
Pozostała działalność	CPO				6 945		6 945	5 000		5 000			71,99	71,99
Kompetencje decyzyjne dzielnic					65 000		65 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		7 000		7 000	7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)</b>		<b>4 035 500</b>		<b>4 035 500</b>	<b>4 101 290</b>		<b>4 101 290</b>	<b>3 789 700</b>		<b>3 789 700</b>	<b>93,91</b>	<b>93,91</b>	<b>92,40</b>	<b>92,40</b>
Działalność podstawowa	APO	3 855 000		3 855 000	3 836 300		3 836 300	3 622 100		3 622 100	93,96	93,96	94,42	94,42
Działalność dodatkowa	BDO	134 000		134 000	162 480		162 480	150 200		150 200	112,09	112,09	92,44	92,44
Realizacja programów unijnych	JUE	37 600		37 600	52 610		52 610	17 400		17 400	46,28	46,28	33,07	33,07
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		8 900		8 900	8 900		8 900							
Remonty					41 000		41 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)</b>		<b>4 545 200</b>		<b>4 545 200</b>	<b>4 657 650</b>		<b>4 657 650</b>	<b>4 311 100</b>		<b>4 311 100</b>	<b>94,85</b>	<b>94,85</b>	<b>92,56</b>	<b>92,56</b>
Działalność podstawowa	APO	4 352 000		4 352 000	4 323 700		4 323 700	4 150 600		4 150 600	95,37	95,37	96,00	96,00
Działalność dodatkowa	BDO	178 300		178 300	287 980		287 980	153 800		153 800	86,26	86,26	53,41	53,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	11 400		11 400	35 270		35 270	6 700		6 700	58,77	58,77	19,00	19,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 500		3 500	3 500		3 500							
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					1 200		1 200							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)</b>		<b>5 186 500</b>		<b>5 186 500</b>	<b>5 815 430</b>		<b>5 815 430</b>	<b>4 930 000</b>		<b>4 930 000</b>	<b>95,05</b>	<b>95,05</b>	<b>84,77</b>	<b>84,77</b>
Działalność podstawowa	APO	4 869 200		4 869 200	4 805 900		4 805 900	4 804 200		4 804 200	98,67	98,67	99,96	99,96
Działalność dodatkowa	BDO	311 300		311 300	405 560		405 560	125 800		125 800	40,41	40,41	31,02	31,02
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		6 000		6 000	6 000		6 000							
Remonty					36 000		36 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					561 970		561 970							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)</b>		<b>2 509 600</b>		<b>2 509 600</b>	<b>2 812 610</b>		<b>2 812 610</b>	<b>2 288 100</b>		<b>2 288 100</b>	<b>91,17</b>	<b>91,17</b>	<b>81,35</b>	<b>81,35</b>
Działalność podstawowa	APO	2 386 500		2 386 500	2 408 500		2 408 500	2 101 500		2 101 500	88,06	88,06	87,25	87,25
Działalność dodatkowa	BDO	123 100		123 100	298 610		298 610	171 000		171 000	138,91	138,91	57,27	57,27
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP				32 200		32 200	15 600		15 600			48,45	48,45
Kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000		40 000							
Remonty					33 000		33 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					300		300							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)</b>		<b>3 719 900</b>		<b>3 719 900</b>	<b>3 901 390</b>		<b>3 901 390</b>	<b>3 549 700</b>		<b>3 549 700</b>	<b>95,42</b>	<b>95,42</b>	<b>90,99</b>	<b>90,99</b>
Działalność podstawowa	APO	3 616 000		3 616 000	3 575 100		3 575 100	3 328 100		3 328 100	92,04	92,04	93,09	93,09
Działalność dodatkowa	BDO	103 900		103 900	170 290		170 290	221 600		221 600	213,28	213,28	130,13	130,13
Remonty					156 000		156 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>3 109 300</b>		<b>3 109 300</b>	<b>3 169 333</b>		<b>3 169 333</b>	<b>2 917 700</b>		<b>2 917 700</b>	<b>93,84</b>	<b>93,84</b>	<b>92,06</b>	<b>92,06</b>
Działalność podstawowa	APO	2 984 800		2 984 800	2 903 140		2 903 140	2 789 700		2 789 700	93,46	93,46	96,09	96,09
Działalność dodatkowa	BDO	72 200		72 200	178 422		178 422	94 800		94 800	131,30	131,30	53,13	53,13
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	33 100		33 100	64 730		64 730	33 200		33 200	100,30	100,30	51,29	51,29
Realizacja programów unijnych		17 200		17 200	17 200		17 200							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Remonty					3 000		3 000							
Pozostała działalność					841		841							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>2 830 800</b>		<b>2 830 800</b>	<b>2 916 500</b>		<b>2 916 500</b>	<b>2 616 500</b>		<b>2 616 500</b>	<b>92,43</b>	<b>92,43</b>	<b>89,71</b>	<b>89,71</b>
Działalność podstawowa	APO	2 567 200		2 567 200	2 533 730		2 533 730	2 455 200		2 455 200	95,64	95,64	96,90	96,90
Działalność dodatkowa	BDO	263 600		263 600	354 770		354 770	161 300		161 300	61,19	61,19	45,47	45,47
Kompetencje decyzyjne dzielnic					25 000		25 000							
Remonty					3 000		3 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)</b>		<b>2 962 700</b>		<b>2 962 700</b>	<b>3 175 050</b>		<b>3 175 050</b>	<b>2 577 600</b>		<b>2 577 600</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>81,18</b>	<b>81,18</b>
Działalność podstawowa	APO	2 702 700		2 702 700	2 702 700		2 702 700	2 392 800		2 392 800	88,53	88,53	88,53	88,53
Działalność dodatkowa	BDO	174 700		174 700	263 830		263 830	153 100		153 100	87,64	87,64	58,03	58,03
Realizacja programów unijnych	JUE	62 000		62 000	61 200		61 200	18 000		18 000	29,03	29,03	29,41	29,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	23 300		23 300	41 320		41 320	13 700		13 700	58,80	58,80	33,16	33,16
Remonty					106 000		106 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)</b>		<b>3 286 950</b>		<b>3 286 950</b>	<b>3 431 950</b>		<b>3 431 950</b>	<b>2 918 700</b>		<b>2 918 700</b>	<b>88,80</b>	<b>88,80</b>	<b>85,04</b>	<b>85,04</b>
Działalność podstawowa	APO	3 203 700		3 203 700	3 134 900		3 134 900	2 685 100		2 685 100	83,81	83,81	85,65	85,65
Działalność dodatkowa	BDO	75 500		75 500	238 300		238 300	233 600		233 600	309,40	309,40	98,03	98,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		7 750		7 750	7 750		7 750							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					45 000		45 000							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)</b>		<b>2 832 200</b>		<b>2 832 200</b>	<b>2 961 010</b>		<b>2 961 010</b>	<b>2 415 700</b>		<b>2 415 700</b>	<b>85,29</b>	<b>85,29</b>	<b>81,58</b>	<b>81,58</b>
Działalność podstawowa	APO	2 637 800		2 637 800	2 564 400		2 564 400	2 305 400		2 305 400	87,40	87,40	89,90	89,90
Działalność dodatkowa	BDO	167 200		167 200	296 610		296 610	94 400		94 400	56,46	56,46	31,83	31,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	27 200		27 200	47 400		47 400	15 900		15 900	58,46	58,46	33,54	33,54
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					6 600		6 600							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000		40 000							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)</b>		<b>2 323 800</b>		<b>2 323 800</b>	<b>2 352 200</b>		<b>2 352 200</b>	<b>1 865 900</b>		<b>1 865 900</b>	<b>80,30</b>	<b>80,30</b>	<b>79,33</b>	<b>79,33</b>
Działalność podstawowa	APO	2 159 500		2 159 500	2 042 400		2 042 400	1 610 400		1 610 400	74,57	74,57	78,85	78,85
Działalność dodatkowa	BDO	164 300		164 300	297 800		297 800	255 500		255 500	155,51	155,51	85,80	85,80
Kompetencje decyzyjne dzielnic					9 000		9 000							
Remonty					3 000		3 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)</b>		<b>2 654 700</b>		<b>2 654 700</b>	<b>2 704 155</b>		<b>2 704 155</b>	<b>2 696 400</b>		<b>2 696 400</b>	<b>101,57</b>	<b>101,57</b>	<b>99,71</b>	<b>99,71</b>
Działalność podstawowa	APO	2 546 200		2 546 200	2 503 600		2 503 600	2 448 300		2 448 300	96,16	96,16	97,79	97,79
Działalność dodatkowa	BDO	104 500		104 500	188 960		188 960	243 100		243 100	232,63	232,63	128,65	128,65
Pozostała działalność	CPO				7 595		7 595	5 000		5 000			65,83	65,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)</b>		<b>3 240 100</b>		<b>3 240 100</b>	<b>3 369 693</b>		<b>3 369 693</b>	<b>2 851 500</b>		<b>2 851 500</b>	<b>88,01</b>	<b>88,01</b>	<b>84,62</b>	<b>84,62</b>
Działalność podstawowa	APO	2 892 100		2 892 100	2 883 600		2 883 600	2 527 000		2 527 000	87,38	87,38	87,63	87,63
Działalność dodatkowa	BDO	295 000		295 000	397 330		397 330	324 500		324 500	110,00	110,00	81,67	81,67
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		53 000		53 000	53 000		53 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					32 040		32 040							
Remonty					3 000		3 000							
Pozostała działalność					723		723							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)</b>		<b>5 039 500</b>		<b>5 039 500</b>	<b>5 293 967</b>		<b>5 293 967</b>	<b>4 709 400</b>		<b>4 709 400</b>	<b>93,45</b>	<b>93,45</b>	<b>88,96</b>	<b>88,96</b>
Działalność podstawowa	APO	4 812 500		4 812 500	4 898 670		4 898 670	4 645 000		4 645 000	96,52	96,52	94,82	94,82
Działalność dodatkowa	BDO	227 000		227 000	379 310		379 310	59 400		59 400	26,17	26,17	15,66	15,66
Pozostała działalność	CPO				10 217		10 217	5 000		5 000			48,94	48,94
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 770		5 770							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)</b>		<b>4 072 900</b>		<b>4 072 900</b>	<b>4 084 791</b>		<b>4 084 791</b>	<b>4 072 700</b>		<b>4 072 700</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>
Działalność podstawowa	APO	3 913 700		3 913 700	3 881 300		3 881 300	3 846 600		3 846 600	98,29	98,29	99,11	99,11
Działalność dodatkowa	BDO	83 200		83 200	119 570		119 570	187 200		187 200	225,00	225,00	156,56	156,56
Realizacja programów unijnych	JUE	48 000		48 000	42 690		42 690	33 900		33 900	70,63	70,63	79,41	79,41
Pozostała działalność	CPO				13 231		13 231	5 000		5 000			37,79	37,79
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		28 000		28 000	28 000		28 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)</b>		<b>7 385 000</b>		<b>7 385 000</b>	<b>7 794 784</b>		<b>7 794 784</b>	<b>6 506 300</b>		<b>6 506 300</b>	<b>88,10</b>	<b>88,10</b>	<b>83,47</b>	<b>83,47</b>
Działalność podstawowa	APO	6 852 600		6 852 600	6 852 600		6 852 600	6 032 300		6 032 300	88,03	88,03	88,03	88,03
Działalność dodatkowa	BDO	260 200		260 200	270 900		270 900	269 000		269 000	103,38	103,38	99,30	99,30
Pozostała działalność	CPO				5 784		5 784	5 000		5 000			86,44	86,44
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	262 200		262 200	627 500		627 500	200 000		200 000	76,28	76,28	31,87	31,87
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)</b>		<b>6 028 700</b>		<b>6 028 700</b>	<b>6 111 622</b>		<b>6 111 622</b>	<b>6 000 500</b>		<b>6 000 500</b>	<b>99,53</b>	<b>99,53</b>	<b>98,18</b>	<b>98,18</b>
Działalność podstawowa	APO	5 672 400		5 672 400	5 655 500		5 655 500	5 803 500		5 803 500	102,31	102,31	102,62	102,62
Działalność dodatkowa	BDO	282 500		282 500	366 450		366 450	161 000		161 000	56,99	56,99	43,94	43,94
Realizacja programów unijnych	JUE	66 800		66 800	46 560		46 560	31 000		31 000	46,41	46,41	66,58	66,58
Pozostała działalność	CPO				14 262		14 262	5 000		5 000			35,06	35,06
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		7 000		7 000	7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					1 850		1 850							
Remonty					20 000		20 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)</b>		<b>8 332 000</b>		<b>8 332 000</b>	<b>8 577 864</b>		<b>8 577 864</b>	<b>8 138 000</b>		<b>8 138 000</b>	<b>97,67</b>	<b>97,67</b>	<b>94,87</b>	<b>94,87</b>
Działalność podstawowa	APO	8 026 100		8 026 100	8 097 740		8 097 740	7 878 200		7 878 200	98,16	98,16	97,29	97,29
Działalność dodatkowa	BDO	278 800		278 800	406 920		406 920	254 800		254 800	91,39	91,39	62,62	62,62
Pozostała działalność	CPO				46 104		46 104	5 000		5 000			10,85	10,85
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		23 100		23 100	23 100		23 100							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)</b>		<b>10 027 900</b>		<b>10 027 900</b>	<b>10 533 985</b>		<b>10 533 985</b>	<b>9 712 300</b>		<b>9 712 300</b>	<b>96,85</b>	<b>96,85</b>	<b>92,20</b>	<b>92,20</b>
Działalność podstawowa	APO	9 666 600		9 666 600	9 799 900		9 799 900	9 437 800		9 437 800	97,63	97,63	96,31	96,31
Działalność dodatkowa	BDO	354 800		354 800	581 790		581 790	269 500		269 500	75,96	75,96	46,32	46,32
Pozostała działalność	CPO				46 095		46 095	5 000		5 000			10,85	10,85
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		6 500		6 500	6 500		6 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					99 700		99 700							
<b>Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)</b>		<b>6 475 900</b>		<b>6 475 900</b>	<b>6 531 216</b>		<b>6 531 216</b>	<b>6 217 900</b>		<b>6 217 900</b>	<b>96,02</b>	<b>96,02</b>	<b>95,20</b>	<b>95,20</b>
Działalność podstawowa	APO	6 341 400		6 341 400	6 302 750		6 302 750	6 036 800		6 036 800	95,20	95,20	95,78	95,78
Działalność dodatkowa	BDO	134 500		134 500	216 600		216 600	181 100		181 100	134,65	134,65	83,61	83,61
Pozostała działalność					5 866		5 866							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)</b>		<b>5 102 200</b>		<b>5 102 200</b>	<b>5 112 800</b>		<b>5 112 800</b>	<b>5 067 900</b>		<b>5 067 900</b>	<b>99,33</b>	<b>99,33</b>	<b>99,12</b>	<b>99,12</b>
Działalność podstawowa	APO	5 007 000		5 007 000	4 994 000		4 994 000	5 050 100		5 050 100	100,86	100,86	101,12	101,12
Działalność dodatkowa	BDO	94 200		94 200	111 800		111 800	17 800		17 800	18,90	18,90	15,92	15,92
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		1 000		1 000	1 000		1 000							
Remonty					6 000		6 000							



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)</b>		<b>3 879 000</b>		<b>3 879 000</b>	<b>3 923 800</b>		<b>3 923 800</b>	<b>3 824 900</b>		<b>3 824 900</b>	<b>98,61</b>	<b>98,61</b>	<b>97,48</b>	<b>97,48</b>
Działalność podstawowa	APO	3 861 900		3 861 900	3 788 000		3 788 000	3 716 000		3 716 000	96,22	96,22	98,10	98,10
Działalność dodatkowa	BDO	17 100		17 100	99 800		99 800	108 900		108 900	636,84	636,84	109,12	109,12
Remonty					36 000		36 000							
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		<b>6 969 300</b>		<b>6 969 300</b>	<b>7 325 508</b>		<b>7 325 508</b>	<b>6 820 100</b>		<b>6 820 100</b>	<b>97,86</b>	<b>97,86</b>	<b>93,10</b>	<b>93,10</b>
Działalność podstawowa	APO	6 613 100		6 613 100	6 484 200		6 484 200	6 344 000		6 344 000	95,93	95,93	97,84	97,84
Działalność dodatkowa	BDO	335 800		335 800	721 660		721 660	471 100		471 100	140,29	140,29	65,28	65,28
Pozostała działalność	CPO				248		248	5 000		5 000			2 020,20	2 020,20
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		12 400		12 400	12 400		12 400							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		8 000		8 000	10 000		10 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					20 000		20 000							
Remonty					77 000		77 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		<b>6 442 600</b>		<b>6 442 600</b>	<b>6 574 583</b>		<b>6 574 583</b>	<b>6 123 785</b>		<b>6 123 785</b>	<b>95,05</b>	<b>95,05</b>	<b>93,14</b>	<b>93,14</b>
Działalność podstawowa	APO	6 255 200		6 255 200	6 190 100		6 190 100	5 884 400		5 884 400	94,07	94,07	95,06	95,06
Działalność dodatkowa	BDO	187 400		187 400	278 633		278 633	239 385		239 385	127,74	127,74	85,91	85,91
Kompetencje decyzyjne dzielnic					37 850		37 850							
Remonty					68 000		68 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)</b>		<b>6 090 200</b>		<b>6 090 200</b>	<b>6 338 203</b>		<b>6 338 203</b>	<b>6 084 400</b>		<b>6 084 400</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>
Działalność podstawowa	APO	5 645 200		5 645 200	5 633 200		5 633 200	5 748 700		5 748 700	101,83	101,83	102,05	102,05
Działalność dodatkowa	BDO	385 700		385 700	509 430		509 430	308 900		308 900	80,09	80,09	60,64	60,64
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	37 300		37 300	65 400		65 400	21 800		21 800	58,45	58,45	33,33	33,33
Pozostała działalność	CPO				173		173	5 000		5 000			2 886,00	2 886,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		22 000		22 000	22 000		22 000							
Remonty					108 000		108 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		<b>4 659 980</b>		<b>4 659 980</b>	<b>4 756 780</b>		<b>4 756 780</b>	<b>4 726 600</b>		<b>4 726 600</b>	<b>101,43</b>	<b>101,43</b>	<b>99,37</b>	<b>99,37</b>
Działalność podstawowa	APO	4 426 000		4 426 000	4 426 000		4 426 000	4 580 900		4 580 900	103,50	103,50	103,50	103,50
Działalność dodatkowa	BDO	146 400		146 400	166 600		166 600	140 700		140 700	96,11	96,11	84,45	84,45
Pozostała działalność	CPO				4 560		4 560	5 000		5 000			109,65	109,65
Realizacja programów unijnych		85 080		85 080	89 120		89 120							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		2 500		2 500	2 500		2 500							
Remonty					68 000		68 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>8 262 000</b>		<b>8 262 000</b>	<b>8 401 749</b>		<b>8 401 749</b>	<b>7 615 500</b>		<b>7 615 500</b>	<b>92,18</b>	<b>92,18</b>	<b>90,64</b>	<b>90,64</b>
Działalność podstawowa	APO	8 134 400		8 134 400	8 134 400		8 134 400	7 482 100		7 482 100	91,98	91,98	91,98	91,98
Działalność dodatkowa	BDO	86 000		86 000	110 600		110 600	128 400		128 400	149,30	149,30	116,09	116,09
Pozostała działalność	CPO				10 269		10 269	5 000		5 000			48,69	48,69
Realizacja programów unijnych		41 600		41 600	42 980		42 980							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					27 500		27 500							
Remonty					76 000		76 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>4 234 600</b>		<b>4 234 600</b>	<b>4 271 270</b>		<b>4 271 270</b>	<b>4 266 500</b>		<b>4 266 500</b>	<b>100,75</b>	<b>100,75</b>	<b>99,89</b>	<b>99,89</b>
Działalność podstawowa	APO	4 124 900		4 124 900	4 069 800		4 069 800	4 110 700		4 110 700	99,66	99,66	101,00	101,00
Działalność dodatkowa	BDO	103 200		103 200	168 500		168 500	150 800		150 800	146,12	146,12	89,50	89,50
Pozostała działalność	CPO				470		470	5 000		5 000			1 063,26	1 063,26
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		2 500		2 500	2 500		2 500							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					20 000		20 000							
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)</b>		<b>11 542 300</b>		<b>11 542 300</b>	<b>11 744 242</b>		<b>11 744 242</b>	<b>11 407 300</b>		<b>11 407 300</b>	<b>98,83</b>	<b>98,83</b>	<b>97,13</b>	<b>97,13</b>
Działalność podstawowa	APO	10 840 300		10 840 300	10 977 150		10 977 150	10 896 100		10 896 100	100,51	100,51	99,26	99,26
Działalność dodatkowa	BDO	672 600		672 600	684 770		684 770	506 200		506 200	75,26	75,26	73,92	73,92
Pozostała działalność	CPO				322		322	5 000		5 000			1 554,00	1 554,00
Remonty					82 000		82 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		29 400		29 400										
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących (SOSWN-G)</b>		<b>7 911 400</b>		<b>7 911 400</b>	<b>8 130 907</b>		<b>8 130 907</b>	<b>7 028 700</b>		<b>7 028 700</b>	<b>88,84</b>	<b>88,84</b>	<b>86,44</b>	<b>86,44</b>
Działalność podstawowa	APO	7 762 700		7 762 700	7 759 250		7 759 250	6 770 900		6 770 900	87,22	87,22	87,26	87,26
Działalność dodatkowa	BDO	119 100		119 100	184 210		184 210	236 200		236 200	198,32	198,32	128,22	128,22
Realizacja programów unijnych	JUE	9 800		9 800	39 197		39 197	10 000		10 000	102,04	102,04	25,51	25,51
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	19 800		19 800	38 250		38 250	11 600		11 600	58,59	58,59	30,33	30,33
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					3 000		3 000							
Remonty					107 000		107 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSWN-T)</b>		<b>19 054 900</b>		<b>19 054 900</b>	<b>19 442 927</b>		<b>19 442 927</b>	<b>18 180 200</b>		<b>18 180 200</b>	<b>95,41</b>	<b>95,41</b>	<b>93,51</b>	<b>93,51</b>
Działalność podstawowa	APO	18 257 500		18 257 500	18 278 507		18 278 507	17 292 800		17 292 800	94,72	94,72	94,61	94,61
Działalność dodatkowa	BDO	772 900		772 900	872 490		872 490	871 000		871 000	112,69	112,69	99,83	99,83
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	19 500		19 500	228 460		228 460	11 400		11 400	58,46	58,46	4,99	4,99
Pozostała działalność	CPO				470		470	5 000		5 000			1 063,26	1 063,26
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							
Remonty					58 000		58 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)</b>		<b>1 916 700</b>		<b>1 916 700</b>	<b>2 272 200</b>		<b>2 272 200</b>	<b>2 226 400</b>		<b>2 226 400</b>	<b>116,16</b>	<b>116,16</b>	<b>97,98</b>	<b>97,98</b>
Działalność podstawowa	APO	1 848 200		1 848 200	2 079 700		2 079 700	2 207 400		2 207 400	119,44	119,44	106,14	106,14
Działalność dodatkowa	BDO	53 500		53 500	53 500		53 500	19 000		19 000	35,51	35,51	35,51	35,51
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		15 000		15 000	19 000		19 000							
Remonty					108 000		108 000							
Pozostała działalność					12 000		12 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)</b>		<b>875 500</b>		<b>875 500</b>	<b>891 300</b>		<b>891 300</b>	<b>934 400</b>		<b>934 400</b>	<b>106,73</b>	<b>106,73</b>	<b>104,84</b>	<b>104,84</b>
Działalność podstawowa	APO	865 700		865 700	865 700		865 700	919 200		919 200	106,18	106,18	106,18	106,18
Działalność dodatkowa	BDO	5 200		5 200	5 200		5 200	12 500		12 500	240,38	240,38	240,38	240,38
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	4 600		4 600	15 400		15 400	2 700		2 700	58,70	58,70	17,53	17,53
Remonty					5 000		5 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)</b>		<b>1 451 100</b>		<b>1 451 100</b>	<b>1 456 100</b>		<b>1 456 100</b>	<b>1 608 000</b>		<b>1 608 000</b>	<b>110,81</b>	<b>110,81</b>	<b>110,43</b>	<b>110,43</b>
Działalność podstawowa	APO	1 430 700		1 430 700	1 430 700		1 430 700	1 577 600		1 577 600	110,27	110,27	110,27	110,27
Działalność dodatkowa	BDO	20 400		20 400	20 400		20 400	30 400		30 400	149,02	149,02	149,02	149,02
Remonty					5 000		5 000							
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>		<b>1 165 300</b>		<b>1 165 300</b>	<b>1 239 900</b>		<b>1 239 900</b>	<b>1 402 900</b>		<b>1 402 900</b>	<b>120,39</b>	<b>120,39</b>	<b>113,15</b>	<b>113,15</b>
Działalność podstawowa	APO	1 146 500		1 146 500	1 129 400		1 129 400	1 386 000		1 386 000	120,89	120,89	122,72	122,72
Działalność dodatkowa	BDO	13 300		13 300	35 400		35 400	13 600		13 600	102,26	102,26	38,42	38,42
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 500		5 500	20 100		20 100	3 300		3 300	60,00	60,00	16,42	16,42
Remonty					55 000		55 000							
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)</b>		<b>4 965 300</b>		<b>4 965 300</b>	<b>5 221 580</b>		<b>5 221 580</b>	<b>5 491 550</b>		<b>5 491 550</b>	<b>110,60</b>	<b>110,60</b>	<b>105,17</b>	<b>105,17</b>
Działalność podstawowa	APO	4 445 100		4 445 100	4 443 730		4 443 730	4 288 450		4 288 450	96,48	96,48	96,51	96,51
Działalność dodatkowa	BDO	168 700		168 700	264 070		264 070	430 100		430 100	254,95	254,95	162,87	162,87

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 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 programów unijnych	JUE	351 500		351 500	346 680		346 680	773 000		773 000	219,91	219,91	222,97	222,97
Remonty					28 000		28 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					139 100		139 100							
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)</b>		<b>4 229 300</b>		<b>4 229 300</b>	<b>4 310 186</b>		<b>4 310 186</b>	<b>4 050 700</b>		<b>4 050 700</b>	<b>95,78</b>	<b>95,78</b>	<b>93,98</b>	<b>93,98</b>
Działalność podstawowa	APO	3 971 100		3 971 100	3 914 500		3 914 500	3 726 700		3 726 700	93,85	93,85	95,20	95,20
Działalność dodatkowa	BDO	228 200		228 200	309 800		309 800	311 100		311 100	136,33	136,33	100,42	100,42
Realizacja programów unijnych	JUE	30 000		30 000	29 886		29 886	12 900		12 900	43,00	43,00	43,16	43,16
Remonty					56 000		56 000							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)</b>		<b>1 592 100</b>		<b>1 592 100</b>	<b>1 612 210</b>		<b>1 612 210</b>	<b>1 529 800</b>		<b>1 529 800</b>	<b>96,09</b>	<b>96,09</b>	<b>94,89</b>	<b>94,89</b>
Działalność podstawowa	APO	1 574 800		1 574 800	1 576 660		1 576 660	1 520 300		1 520 300	96,54	96,54	96,43	96,43
Działalność dodatkowa	BDO	17 300		17 300	21 550		21 550	9 500		9 500	54,91	54,91	44,08	44,08
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					5 500		5 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					7 000		7 000							
Remonty					1 500		1 500							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)</b>		<b>1 267 800</b>		<b>1 267 800</b>	<b>1 277 800</b>		<b>1 277 800</b>	<b>1 292 200</b>		<b>1 292 200</b>	<b>101,92</b>	<b>101,92</b>	<b>101,13</b>	<b>101,13</b>
Działalność podstawowa	APO	1 248 900		1 248 900	1 258 900		1 258 900	1 246 400		1 246 400	99,80	99,80	99,01	99,01
Działalność dodatkowa	BDO	18 900		18 900	18 900		18 900	45 800		45 800	242,33	242,33	242,33	242,33
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)</b>		<b>3 720 700</b>		<b>3 720 700</b>	<b>2 962 300</b>		<b>2 962 300</b>	<b>2 931 900</b>		<b>2 931 900</b>	<b>78,80</b>	<b>78,80</b>	<b>98,97</b>	<b>98,97</b>
Działalność podstawowa	APO	2 479 900		2 479 900	2 475 300		2 475 300	2 342 300		2 342 300	94,45	94,45	94,63	94,63
Działalność dodatkowa	BDO	1 240 800		1 240 800	487 000		487 000	589 600		589 600	47,52	47,52	121,07	121,07
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)</b>		<b>2 953 100</b>		<b>2 953 100</b>	<b>2 494 770</b>		<b>2 494 770</b>	<b>2 738 200</b>		<b>2 738 200</b>	<b>92,72</b>	<b>92,72</b>	<b>109,76</b>	<b>109,76</b>
Działalność podstawowa	APO	2 118 900		2 118 900	2 108 000		2 108 000	2 009 900		2 009 900	94,86	94,86	95,35	95,35
Działalność dodatkowa	BDO	824 200		824 200	206 770		206 770	728 300		728 300	88,36	88,36	352,23	352,23
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					150 000		150 000							
Remonty					20 000		20 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)</b>		<b>3 866 700</b>		<b>3 866 700</b>	<b>3 070 860</b>		<b>3 070 860</b>	<b>3 228 600</b>		<b>3 228 600</b>	<b>83,50</b>	<b>83,50</b>	<b>105,14</b>	<b>105,14</b>
Działalność podstawowa	APO	2 710 400		2 710 400	2 670 360		2 670 360	2 656 400		2 656 400	98,01	98,01	99,46	99,46
Działalność dodatkowa	BDO	1 137 300		1 137 300	336 500		336 500	572 200		572 200	50,31	50,31	170,04	170,04
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		19 000		19 000	19 000		19 000							
Remonty					45 000		45 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)</b>		<b>4 222 200</b>		<b>4 222 200</b>	<b>3 679 980</b>		<b>3 679 980</b>	<b>3 582 200</b>		<b>3 582 200</b>	<b>84,84</b>	<b>84,84</b>	<b>97,34</b>	<b>97,34</b>
Działalność podstawowa	APO	3 133 100		3 133 100	3 143 100		3 143 100	2 940 100		2 940 100	93,84	93,84	93,54	93,54
Działalność dodatkowa	BDO	1 080 100		1 080 100	367 880		367 880	642 100		642 100	59,45	59,45	174,54	174,54
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		9 000		9 000	14 000		14 000							
Remonty					155 000		155 000							
<b>Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)</b>		<b>1 975 700</b>		<b>1 975 700</b>	<b>1 943 700</b>		<b>1 943 700</b>	<b>2 218 800</b>		<b>2 218 800</b>	<b>112,30</b>	<b>112,30</b>	<b>114,15</b>	<b>114,15</b>
Działalność podstawowa	APO	1 223 800		1 223 800	1 242 220		1 242 220	1 252 200		1 252 200	102,32	102,32	100,80	100,80
Działalność dodatkowa	BDO	751 900		751 900	652 480		652 480	966 600		966 600	128,55	128,55	148,14	148,14
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 000		17 000							
Remonty					32 000		32 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)</b>		<b>2 105 100</b>		<b>2 105 100</b>	<b>2 194 630</b>		<b>2 194 630</b>	<b>1 933 860</b>		<b>1 933 860</b>	<b>91,87</b>	<b>91,87</b>	<b>88,12</b>	<b>88,12</b>
Działalność podstawowa	APO	1 295 500		1 295 500	1 267 830		1 267 830	1 402 200		1 402 200	108,24	108,24	110,60	110,60
Działalność dodatkowa	BDO	15 200		15 200	25 300		25 300	39 200		39 200	257,89	257,89	154,94	154,94
Realizacja programów unijnych	JUE	794 400		794 400	896 500		896 500	492 460		492 460	61,99	61,99	54,93	54,93
Remonty					5 000		5 000							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)</b>		<b>5 917 800</b>		<b>5 917 800</b>	<b>6 153 606</b>		<b>6 153 606</b>	<b>5 353 000</b>		<b>5 353 000</b>	<b>90,46</b>	<b>90,46</b>	<b>86,99</b>	<b>86,99</b>
Działalność podstawowa	APO	5 773 900		5 773 900	5 883 350		5 883 350	5 177 500		5 177 500	89,67	89,67	88,00	88,00
Działalność dodatkowa	BDO	141 400		141 400	227 840		227 840	170 500		170 500	120,58	120,58	74,83	74,83
Pozostała działalność	CPO				38 216		38 216	5 000		5 000			13,08	13,08
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 500		2 500	4 200		4 200							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)</b>		<b>2 463 300</b>		<b>2 463 300</b>	<b>2 630 072</b>		<b>2 630 072</b>	<b>2 550 600</b>		<b>2 550 600</b>	<b>103,54</b>	<b>103,54</b>	<b>96,98</b>	<b>96,98</b>
Działalność podstawowa	APO	2 429 300		2 429 300	2 462 300		2 462 300	2 328 600		2 328 600	95,85	95,85	94,57	94,57
Działalność dodatkowa	BDO	30 900		30 900	88 710		88 710	137 200		137 200	444,01	444,01	154,66	154,66
Realizacja programów unijnych	JUE				53 200		53 200	79 800		79 800			150,00	150,00
Pozostała działalność	CPO				3 762		3 762	5 000		5 000			132,91	132,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 100		3 100	3 100		3 100							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					19 000		19 000							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)</b>		<b>1 961 900</b>		<b>1 961 900</b>	<b>2 192 240</b>		<b>2 192 240</b>	<b>1 926 000</b>		<b>1 926 000</b>	<b>98,17</b>	<b>98,17</b>	<b>87,86</b>	<b>87,86</b>
Działalność podstawowa	APO	1 917 300		1 917 300	2 079 023		2 079 023	1 888 000		1 888 000	98,47	98,47	90,81	90,81
Działalność dodatkowa	BDO	21 100		21 100	44 127		44 127	23 000		23 000	109,00	109,00	52,12	52,12
Pozostała działalność	CPO				45 590		45 590	5 000		5 000			10,97	10,97
Budżet obywatelski dzielnic	BOD							10 000		10 000				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		23 500		23 500	23 500		23 500							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)</b>		<b>1 292 100</b>		<b>1 292 100</b>	<b>1 493 856</b>		<b>1 493 856</b>	<b>1 379 800</b>		<b>1 379 800</b>	<b>106,79</b>	<b>106,79</b>	<b>92,37</b>	<b>92,37</b>
Działalność podstawowa	APO	1 268 400		1 268 400	1 404 670		1 404 670	1 358 100		1 358 100	107,07	107,07	96,68	96,68
Działalność dodatkowa	BDO	23 700		23 700	57 930		57 930	16 700		16 700	70,46	70,46	28,83	28,83
Pozostała działalność	CPO				28 756		28 756	5 000		5 000			17,39	17,39
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					2 500		2 500							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>		<b>5 865 070</b>		<b>5 865 070</b>	<b>6 062 550</b>		<b>6 062 550</b>	<b>5 644 300</b>		<b>5 644 300</b>	<b>96,24</b>	<b>96,24</b>	<b>93,10</b>	<b>93,10</b>
Działalność podstawowa	APO	5 297 100		5 297 100	5 289 920		5 289 920	5 111 300		5 111 300	96,49	96,49	96,62	96,62
Działalność dodatkowa	BDO	198 700		198 700	334 780		334 780	142 200		142 200	71,57	71,57	42,48	42,48
Realizacja programów unijnych	JUE	369 270		369 270	385 170		385 170	390 800		390 800	105,83	105,83	101,46	101,46
Remonty					6 000		6 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					46 200		46 200							
Pozostała działalność					480		480							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>		<b>5 248 300</b>		<b>5 248 300</b>	<b>5 507 950</b>		<b>5 507 950</b>	<b>5 226 300</b>		<b>5 226 300</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>	<b>94,89</b>	<b>94,89</b>
Działalność podstawowa	APO	5 019 600		5 019 600	4 955 350		4 955 350	4 709 600		4 709 600	93,82	93,82	95,04	95,04
Działalność dodatkowa	BDO	184 700		184 700	405 600		405 600	188 200		188 200	101,89	101,89	46,40	46,40
Realizacja programów unijnych	JUE				10 000		10 000	300 000		300 000			3 000,00	3 000,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	28 500		28 500	7 110		7 110	28 500		28 500	100,00	100,00	400,84	400,84
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					3 000		3 000							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		15 500		15 500	15 500		15 500							
Remonty					111 390		111 390							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)</b>		<b>1 517 800</b>		<b>1 517 800</b>	<b>1 529 400</b>		<b>1 529 400</b>	<b>992 900</b>		<b>992 900</b>	<b>65,42</b>	<b>65,42</b>	<b>64,92</b>	<b>64,92</b>
Działalność podstawowa	APO	1 384 500		1 384 500	1 278 600		1 278 600	870 500		870 500	62,87	62,87	68,08	68,08
Działalność dodatkowa	BDO	126 900		126 900	238 400		238 400	115 900		115 900	91,33	91,33	48,62	48,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	6 400		6 400	6 400		6 400	6 500		6 500	101,56	101,56	101,56	101,56
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>		<b>4 504 100</b>		<b>4 504 100</b>	<b>4 625 900</b>		<b>4 625 900</b>	<b>4 596 400</b>		<b>4 596 400</b>	<b>102,05</b>	<b>102,05</b>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>
Działalność podstawowa	APO	4 366 200		4 366 200	4 366 200		4 366 200	4 481 400		4 481 400	102,64	102,64	102,64	102,64
Działalność dodatkowa	BDO	98 000		98 000	113 800		113 800	115 000		115 000	117,35	117,35	101,05	101,05
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		39 900		39 900	39 900		39 900							
Remonty					106 000		106 000							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)</b>		<b>7 499 000</b>		<b>7 499 000</b>	<b>7 717 662</b>		<b>7 717 662</b>	<b>6 945 400</b>		<b>6 945 400</b>	<b>92,62</b>	<b>92,62</b>	<b>89,99</b>	<b>89,99</b>
Działalność podstawowa	APO	6 807 600		6 807 600	6 742 540		6 742 540	6 556 400		6 556 400	96,31	96,31	97,24	97,24
Działalność dodatkowa	BDO	369 800		369 800	484 522		484 522	303 100		303 100	81,96	81,96	62,56	62,56
Realizacja programów unijnych	JUE	318 600		318 600	318 600		318 600	85 900		85 900	26,96	26,96	26,96	26,96
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		3 000		3 000	3 000		3 000							
Remonty					169 000		169 000							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)</b>		<b>3 763 300</b>		<b>3 763 300</b>	<b>3 922 270</b>		<b>3 922 270</b>	<b>3 666 800</b>		<b>3 666 800</b>	<b>97,44</b>	<b>97,44</b>	<b>93,49</b>	<b>93,49</b>
Działalność podstawowa	APO	3 607 000		3 607 000	3 563 020		3 563 020	3 483 000		3 483 000	96,56	96,56	97,75	97,75
Działalność dodatkowa	BDO	156 300		156 300	311 250		311 250	183 800		183 800	117,59	117,59	59,05	59,05
Remonty					48 000		48 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)</b>		<b>5 766 590</b>		<b>5 766 590</b>	<b>6 051 415</b>		<b>6 051 415</b>	<b>5 522 900</b>		<b>5 522 900</b>	<b>95,77</b>	<b>95,77</b>	<b>91,27</b>	<b>91,27</b>
Działalność podstawowa	APO	5 007 900		5 007 900	5 007 900		5 007 900	4 878 600		4 878 600	97,42	97,42	97,42	97,42
Działalność dodatkowa	BDO	208 200		208 200	404 100		404 100	234 300		234 300	112,54	112,54	57,98	57,98
Realizacja programów unijnych	JUE	550 490		550 490	560 490		560 490	410 000		410 000	74,48	74,48	73,15	73,15
Remonty					70 000		70 000							
Pozostała działalność					8 925		8 925							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>		<b>5 142 300</b>		<b>5 142 300</b>	<b>5 314 460</b>		<b>5 314 460</b>	<b>4 687 100</b>		<b>4 687 100</b>	<b>91,15</b>	<b>91,15</b>	<b>88,20</b>	<b>88,20</b>
Działalność podstawowa	APO	4 727 300		4 727 300	4 675 800		4 675 800	4 232 100		4 232 100	89,52	89,52	90,51	90,51
Działalność dodatkowa	BDO	365 400		365 400	546 060		546 060	350 200		350 200	95,84	95,84	64,13	64,13
Realizacja programów unijnych	JUE	49 600		49 600	49 600		49 600	104 800		104 800	211,29	211,29	211,29	211,29
Remonty					43 000		43 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>		<b>2 961 200</b>		<b>2 961 200</b>	<b>3 099 600</b>		<b>3 099 600</b>	<b>2 820 420</b>		<b>2 820 420</b>	<b>95,25</b>	<b>95,25</b>	<b>90,99</b>	<b>90,99</b>
Działalność podstawowa	APO	2 847 900		2 847 900	2 809 220		2 809 220	2 453 200		2 453 200	86,14	86,14	87,33	87,33
Działalność dodatkowa	BDO	113 300		113 300	213 380		213 380	185 300		185 300	163,55	163,55	86,84	86,84
Realizacja programów unijnych	JUE							181 920		181 920				
Remonty					77 000		77 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)</b>		<b>2 436 200</b>		<b>2 436 200</b>	<b>2 629 100</b>		<b>2 629 100</b>	<b>2 535 100</b>		<b>2 535 100</b>	<b>104,06</b>	<b>104,06</b>	<b>96,42</b>	<b>96,42</b>
Działalność podstawowa	APO	2 305 100		2 305 100	2 305 100		2 305 100	2 043 200		2 043 200	88,64	88,64	88,64	88,64
Działalność dodatkowa	BDO	98 600		98 600	278 500		278 500	224 800		224 800	227,99	227,99	80,72	80,72
Realizacja programów unijnych	JUE	32 500		32 500	32 500		32 500	267 100		267 100	821,85	821,85	821,85	821,85
Remonty					13 000		13 000							
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		<b>3 390 530</b>		<b>3 390 530</b>	<b>3 490 780</b>		<b>3 490 780</b>	<b>3 541 262</b>		<b>3 541 262</b>	<b>104,45</b>	<b>104,45</b>	<b>101,45</b>	<b>101,45</b>
Działalność podstawowa	APO	3 113 800		3 113 800	3 099 150		3 099 150	3 019 400		3 019 400	96,97	96,97	97,43	97,43
Działalność dodatkowa	BDO	111 100		111 100	167 500		167 500	158 262		158 262	142,45	142,45	94,48	94,48

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 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 programów unijnych	JUE	165 630		165 630	175 630		175 630	363 600		363 600	219,53	219,53	207,03	207,03
Remonty					47 000		47 000							
Pozostała działalność					1 500		1 500							
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)</b>		<b>4 623 500</b>		<b>4 623 500</b>	<b>4 728 560</b>		<b>4 728 560</b>	<b>4 162 300</b>		<b>4 162 300</b>	<b>90,02</b>	<b>90,02</b>	<b>88,02</b>	<b>88,02</b>
Działalność podstawowa	APO	4 504 400		4 504 400	4 504 400		4 504 400	4 046 600		4 046 600	89,84	89,84	89,84	89,84
Działalność dodatkowa	BDO	80 200		80 200	117 700		117 700	94 100		94 100	117,33	117,33	79,95	79,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	36 900		36 900	93 900		93 900	21 600		21 600	58,54	58,54	23,00	23,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	4 600		4 600							
Pozostała działalność					960		960							
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)</b>		<b>2 452 000</b>		<b>2 452 000</b>	<b>2 538 200</b>		<b>2 538 200</b>	<b>1 892 500</b>		<b>1 892 500</b>	<b>77,18</b>	<b>77,18</b>	<b>74,56</b>	<b>74,56</b>
Działalność podstawowa	APO	2 023 900		2 023 900	1 856 300		1 856 300	1 577 500		1 577 500	77,94	77,94	84,98	84,98
Działalność dodatkowa	BDO	428 100		428 100	625 900		625 900	315 000		315 000	73,58	73,58	50,33	50,33
Remonty					56 000		56 000							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)</b>		<b>6 323 030</b>		<b>6 323 030</b>	<b>7 096 552</b>		<b>7 096 552</b>	<b>6 296 022</b>		<b>6 296 022</b>	<b>99,57</b>	<b>99,57</b>	<b>88,72</b>	<b>88,72</b>
Działalność podstawowa	APO	5 987 600		5 987 600	5 945 400		5 945 400	5 562 400		5 562 400	92,90	92,90	93,56	93,56
Działalność dodatkowa	BDO	282 000		282 000	380 682		380 682	201 162		201 162	71,33	71,33	52,84	52,84
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	18 700		18 700	41 400		41 400	11 000		11 000	58,82	58,82	26,57	26,57
Realizacja programów unijnych	JUE	31 230		31 230	615 570		615 570	521 460		521 460	1 669,74	1 669,74	84,71	84,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 500		3 500	3 500		3 500							
Pozostała działalność					25 000		25 000							
Remonty					85 000		85 000							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)</b>		<b>5 352 500</b>		<b>5 352 500</b>	<b>5 683 360</b>		<b>5 683 360</b>	<b>5 207 700</b>		<b>5 207 700</b>	<b>97,29</b>	<b>97,29</b>	<b>91,63</b>	<b>91,63</b>
Działalność podstawowa	APO	5 162 100		5 162 100	5 118 760		5 118 760	4 892 300		4 892 300	94,77	94,77	95,58	95,58
Działalność dodatkowa	BDO	93 400		93 400	267 080		267 080	315 400		315 400	337,69	337,69	118,09	118,09
Realizacja programów unijnych		97 000		97 000	108 800		108 800							
Pozostała działalność					720		720							
Remonty					188 000		188 000							
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSL)</b>		<b>11 157 630</b>		<b>11 157 630</b>	<b>11 309 629</b>		<b>11 309 629</b>	<b>10 926 057</b>		<b>10 926 057</b>	<b>97,92</b>	<b>97,92</b>	<b>96,61</b>	<b>96,61</b>
Działalność podstawowa	APO	10 681 000		10 681 000	10 657 900		10 657 900	10 175 600		10 175 600	95,27	95,27	95,47	95,47
Działalność dodatkowa	BDO	215 300		215 300	274 670		274 670	263 100		263 100	122,20	122,20	95,79	95,79
Realizacja programów unijnych	JUE	242 730		242 730	252 730		252 730	487 357		487 357	200,78	200,78	192,84	192,84
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		18 600		18 600	18 600		18 600							
Remonty					88 000		88 000							
Pozostała działalność					17 729		17 729							
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)</b>		<b>3 939 900</b>		<b>3 939 900</b>	<b>4 087 725</b>		<b>4 087 725</b>	<b>4 678 500</b>		<b>4 678 500</b>	<b>118,75</b>	<b>118,75</b>	<b>114,45</b>	<b>114,45</b>
Działalność podstawowa	APO	3 466 100		3 466 100	3 466 100		3 466 100	3 611 500		3 611 500	104,19	104,19	104,19	104,19
Działalność dodatkowa	BDO	97 800		97 800	169 800		169 800	99 700		99 700	101,94	101,94	58,72	58,72
Realizacja programów unijnych	JUE	294 000		294 000	304 000		304 000	915 800		915 800	311,50	311,50	301,25	301,25
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	51 400		51 400	63 800		63 800	51 500		51 500	100,19	100,19	80,72	80,72
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		30 600		30 600	30 600		30 600							
Remonty					46 000		46 000							
Pozostała działalność					7 425		7 425							
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>		<b>4 075 600</b>		<b>4 075 600</b>	<b>4 365 100</b>		<b>4 365 100</b>	<b>4 371 540</b>		<b>4 371 540</b>	<b>107,26</b>	<b>107,26</b>	<b>100,15</b>	<b>100,15</b>
Działalność podstawowa	APO	3 874 800		3 874 800	3 875 800		3 875 800	4 071 600		4 071 600	105,08	105,08	105,05	105,05

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Działalność dodatkowa	BDO	121 700		121 700	159 600		159 600	164 900		164 900	135,50	135,50	103,32	103,32
Realizacja programów unijnych	JUE	59 100		59 100	103 700		103 700	135 040		135 040	228,49	228,49	130,22	130,22
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Remonty					206 000		206 000							
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)</b>		<b>3 054 900</b>		<b>3 054 900</b>	<b>3 156 350</b>		<b>3 156 350</b>	<b>2 904 700</b>		<b>2 904 700</b>	<b>95,08</b>	<b>95,08</b>	<b>92,03</b>	<b>92,03</b>
Działalność podstawowa	APO	2 975 000		2 975 000	2 939 000		2 939 000	2 804 400		2 804 400	94,27	94,27	95,42	95,42
Działalność dodatkowa	BDO	77 900		77 900	161 350		161 350	100 300		100 300	128,75	128,75	62,16	62,16
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Remonty					54 000		54 000							
<b>Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)</b>		<b>2 677 400</b>		<b>2 677 400</b>	<b>2 751 241</b>		<b>2 751 241</b>	<b>2 934 100</b>		<b>2 934 100</b>	<b>109,59</b>	<b>109,59</b>	<b>106,65</b>	<b>106,65</b>
Działalność podstawowa	APO	2 599 400		2 599 400	2 628 000		2 628 000	2 447 200		2 447 200	94,14	94,14	93,12	93,12
Działalność dodatkowa	BDO	58 000		58 000	87 241		87 241	85 300		85 300	147,07	147,07	97,78	97,78
Realizacja programów unijnych	JUE				10 000		10 000	401 600		401 600			4 016,00	4 016,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)</b>		<b>5 856 300</b>		<b>5 856 300</b>	<b>5 957 700</b>		<b>5 957 700</b>	<b>6 574 900</b>		<b>6 574 900</b>	<b>112,27</b>	<b>112,27</b>	<b>110,36</b>	<b>110,36</b>
Działalność podstawowa	APO	5 682 100		5 682 100	5 658 700		5 658 700	5 595 600		5 595 600	98,48	98,48	98,88	98,88
Działalność dodatkowa	BDO	129 600		129 600	185 200		185 200	203 300		203 300	156,87	156,87	109,77	109,77
Realizacja programów unijnych	JUE	44 600		44 600	54 600		54 600	776 000		776 000	1 739,91	1 739,91	1 421,25	1 421,25
Pozostała działalność					1 200		1 200							
Remonty					58 000		58 000							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)</b>		<b>3 907 600</b>		<b>3 907 600</b>	<b>3 997 300</b>		<b>3 997 300</b>	<b>3 475 800</b>		<b>3 475 800</b>	<b>88,95</b>	<b>88,95</b>	<b>86,95</b>	<b>86,95</b>
Działalność podstawowa	APO	3 741 700		3 741 700	3 755 700		3 755 700	3 262 500		3 262 500	87,19	87,19	86,87	86,87
Działalność dodatkowa	BDO	137 900		137 900	186 000		186 000	188 200		188 200	136,48	136,48	101,18	101,18
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	25 000		25 000	46 600		46 600	25 100		25 100	100,40	100,40	53,86	53,86
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)</b>		<b>2 747 000</b>		<b>2 747 000</b>	<b>2 755 000</b>		<b>2 755 000</b>	<b>2 704 000</b>		<b>2 704 000</b>	<b>98,43</b>	<b>98,43</b>	<b>98,15</b>	<b>98,15</b>
Działalność podstawowa	APO	2 660 400		2 660 400	2 638 400		2 638 400	2 574 300		2 574 300	96,76	96,76	97,57	97,57
Działalność dodatkowa	BDO	86 600		86 600	108 600		108 600	129 700		129 700	149,77	149,77	119,43	119,43
Remonty					8 000		8 000							
<b>Zespół Szkół nr 1 (ZS 1)</b>		<b>7 811 900</b>		<b>7 811 900</b>	<b>7 893 600</b>		<b>7 893 600</b>							
Działalność podstawowa		7 418 600		7 418 600	7 407 290		7 407 290							
Działalność dodatkowa		332 200		332 200	377 210		377 210							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		61 100		61 100	61 100		61 100							
Remonty					48 000		48 000							
<b>Zespół Szkół nr 2 (ZS 2)</b>		<b>2 285 200</b>		<b>2 285 200</b>	<b>2 504 322</b>		<b>2 504 322</b>	<b>2 486 600</b>		<b>2 486 600</b>	<b>108,81</b>	<b>108,81</b>	<b>99,29</b>	<b>99,29</b>
Działalność podstawowa	APO	2 184 700		2 184 700	2 182 350		2 182 350	2 441 000		2 441 000	111,73	111,73	111,85	111,85
Działalność dodatkowa	BDO	89 900		89 900	144 750		144 750	37 300		37 300	41,49	41,49	25,77	25,77
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	5 600		5 600	23 300		23 300	3 300		3 300	58,93	58,93	14,16	14,16
Pozostała działalność	CPO				10 222		10 222	5 000		5 000			48,91	48,91
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000	6 700		6 700							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					7 000		7 000							
Remonty					130 000		130 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół nr 3 (ZS 3)</b>		<b>1 568 900</b>		<b>1 568 900</b>	<b>1 667 330</b>		<b>1 667 330</b>	<b>1 536 000</b>		<b>1 536 000</b>	<b>97,90</b>	<b>97,90</b>	<b>92,12</b>	<b>92,12</b>
Działalność podstawowa	APO	1 527 600		1 527 600	1 446 050		1 446 050	1 442 700		1 442 700	94,44	94,44	99,77	99,77
Działalność dodatkowa	BDO	37 300		37 300	165 280		165 280	93 300		93 300	250,13	250,13	56,45	56,45
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		4 000		4 000	4 000		4 000							
Remonty					52 000		52 000							
<b>Centrum Młodzieży Jordana (CM)</b>		<b>5 054 400</b>		<b>5 054 400</b>	<b>5 460 350</b>		<b>5 460 350</b>	<b>5 194 800</b>		<b>5 194 800</b>	<b>102,78</b>	<b>102,78</b>	<b>95,14</b>	<b>95,14</b>
Działalność podstawowa	APO	4 971 200		4 971 200	4 913 450		4 913 450	5 069 700		5 069 700	101,98	101,98	103,18	103,18
Działalność dodatkowa	BDO	23 200		23 200	92 650		92 650	75 100		75 100	323,71	323,71	81,06	81,06
Pozostała działalność	CPO				50 000		50 000	50 000		50 000			100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		60 000		60 000	99 000		99 000							
Realizacja programów unijnych					60 000		60 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					38 250		38 250							
Remonty					207 000		207 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)</b>		<b>3 201 600</b>		<b>3 201 600</b>	<b>3 355 690</b>		<b>3 355 690</b>	<b>3 262 200</b>		<b>3 262 200</b>	<b>101,89</b>	<b>101,89</b>	<b>97,21</b>	<b>97,21</b>
Działalność podstawowa	APO	3 085 700		3 085 700	3 085 700		3 085 700	3 183 100		3 183 100	103,16	103,16	103,16	103,16
Działalność dodatkowa	BDO	57 500		57 500	57 500		57 500	59 100		59 100	102,78	102,78	102,78	102,78
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							20 000		20 000				
Realizacja programów unijnych		27 000		27 000	49 970		49 970							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		31 400		31 400	31 400		31 400							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					62 850		62 850							
Pozostała działalność					22 270		22 270							
Remonty					46 000		46 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)</b>		<b>1 459 900</b>		<b>1 459 900</b>	<b>1 826 880</b>		<b>1 826 880</b>	<b>1 465 700</b>		<b>1 465 700</b>	<b>100,40</b>	<b>100,40</b>	<b>80,23</b>	<b>80,23</b>
Działalność podstawowa	APO	1 403 300		1 403 300	1 406 400		1 406 400	1 449 700		1 449 700	103,31	103,31	103,08	103,08
Działalność dodatkowa	BDO	17 600		17 600	14 500		14 500	16 000		16 000	90,91	90,91	110,34	110,34
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		39 000		39 000	49 500		49 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					332 630		332 630							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)</b>		<b>1 295 100</b>		<b>1 295 100</b>	<b>1 425 550</b>		<b>1 425 550</b>	<b>1 309 600</b>		<b>1 309 600</b>	<b>101,12</b>	<b>101,12</b>	<b>91,87</b>	<b>91,87</b>
Działalność podstawowa	APO	1 206 900		1 206 900	1 183 750		1 183 750	1 228 300		1 228 300	101,77	101,77	103,76	103,76
Działalność dodatkowa	BDO	77 200		77 200	100 350		100 350	81 300		81 300	105,31	105,31	81,02	81,02
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		11 000		11 000	123 600		123 600							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)</b>		<b>2 222 900</b>		<b>2 222 900</b>	<b>2 250 750</b>		<b>2 250 750</b>	<b>2 199 600</b>		<b>2 199 600</b>	<b>98,95</b>	<b>98,95</b>	<b>97,73</b>	<b>97,73</b>
Działalność podstawowa	APO	2 016 400		2 016 400	2 016 400		2 016 400	2 036 000		2 036 000	100,97	100,97	100,97	100,97
Działalność dodatkowa	BDO	131 500		131 500	131 500		131 500	163 600		163 600	124,41	124,41	124,41	124,41
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		2 500		2 500	2 500		2 500							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		72 500		72 500	77 500		77 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
Remonty					5 000		5 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)</b>		<b>1 719 200</b>		<b>1 719 200</b>	<b>1 819 650</b>		<b>1 819 650</b>	<b>1 742 300</b>		<b>1 742 300</b>	<b>101,34</b>	<b>101,34</b>	<b>95,75</b>	<b>95,75</b>
Działalność podstawowa	APO	1 589 300		1 589 300	1 638 150		1 638 150	1 651 600		1 651 600	103,92	103,92	100,82	100,82
Działalność dodatkowa	BDO	108 400		108 400	69 550		69 550	90 700		90 700	83,67	83,67	130,41	130,41
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		21 500		21 500	92 000		92 000							



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 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
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa					5 000		5 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					8 950		8 950							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)</b>		<b>1 133 800</b>		<b>1 133 800</b>	<b>1 154 300</b>		<b>1 154 300</b>	<b>1 140 800</b>		<b>1 140 800</b>	<b>100,62</b>	<b>100,62</b>	<b>98,83</b>	<b>98,83</b>
Działalność podstawowa	APO	1 046 300		1 046 300	1 102 050		1 102 050	1 117 800		1 117 800	106,83	106,83	101,43	101,43
Działalność dodatkowa	BDO	71 500		71 500	30 250		30 250	23 000		23 000	32,17	32,17	76,03	76,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		16 000		16 000	16 000		16 000							
Remonty					6 000		6 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)</b>		<b>1 442 200</b>		<b>1 442 200</b>	<b>1 460 050</b>		<b>1 460 050</b>	<b>1 449 000</b>		<b>1 449 000</b>	<b>100,47</b>	<b>100,47</b>	<b>99,24</b>	<b>99,24</b>
Działalność podstawowa	APO	1 187 600		1 187 600	1 187 500		1 187 500	1 197 000		1 197 000	100,79	100,79	100,80	100,80
Działalność dodatkowa	BDO	236 600		236 600	236 700		236 700	252 000		252 000	106,51	106,51	106,46	106,46
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		18 000		18 000	18 000		18 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)</b>		<b>1 405 400</b>		<b>1 405 400</b>	<b>1 447 750</b>		<b>1 447 750</b>	<b>1 441 300</b>		<b>1 441 300</b>	<b>102,55</b>	<b>102,55</b>	<b>99,55</b>	<b>99,55</b>
Działalność podstawowa	APO	1 383 100		1 383 100	1 383 100		1 383 100	1 422 700		1 422 700	102,86	102,86	102,86	102,86
Działalność dodatkowa	BDO	22 300		22 300	22 300		22 300	18 600		18 600	83,41	83,41	83,41	83,41
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					5 500		5 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					17 850		17 850							
Remonty					19 000		19 000							
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>3 710 800</b>		<b>3 710 800</b>	<b>3 732 800</b>		<b>3 732 800</b>	<b>3 777 000</b>		<b>3 777 000</b>	<b>101,78</b>	<b>101,78</b>	<b>101,18</b>	<b>101,18</b>
Działalność podstawowa	APO	3 535 500		3 535 500	3 535 500		3 535 500	3 643 900		3 643 900	103,07	103,07	103,07	103,07
Działalność dodatkowa	BDO	155 300		155 300	155 300		155 300	133 100		133 100	85,71	85,71	85,71	85,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		20 000		20 000	29 000		29 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					6 000		6 000							
Remonty					7 000		7 000							
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)</b>		<b>612 300</b>		<b>612 300</b>	<b>613 800</b>		<b>613 800</b>	<b>630 800</b>		<b>630 800</b>	<b>103,02</b>	<b>103,02</b>	<b>102,77</b>	<b>102,77</b>
Działalność podstawowa	APO	602 200		602 200	601 760		601 760	618 300		618 300	102,67	102,67	102,75	102,75
Działalność dodatkowa	BDO	10 100		10 100	10 540		10 540	12 500		12 500	123,76	123,76	118,60	118,60
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					1 500		1 500							
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>58 800</b>	<b>5 059 319</b>	<b>5 118 119</b>	<b>109 662</b>	<b>5 305 388</b>	<b>5 415 050</b>	<b>291 000</b>	<b>5 829 343</b>	<b>6 120 343</b>	<b>494,90</b>	<b>119,58</b>	<b>265,36</b>	<b>113,02</b>
Wydatki bieżące		58 800	5 059 319	5 118 119	109 662	5 305 388	5 415 050	291 000	5 829 343	6 120 343	494,90	119,58	265,36	113,02
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								558 978	558 978				
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	58 800	5 059 319	5 118 119	109 662	5 305 388	5 415 050	291 000	5 270 365	5 561 365	494,90	108,66	265,36	102,70
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>2 727 000</b>	<b>12 142 365</b>	<b>14 869 365</b>	<b>2 414 330</b>	<b>12 209 661</b>	<b>14 623 991</b>	<b>2 155 000</b>	<b>13 575 182</b>	<b>15 730 182</b>	<b>79,02</b>	<b>105,79</b>	<b>89,26</b>	<b>107,56</b>
Wydatki bieżące		2 727 000	12 142 365	14 869 365	2 414 330	12 209 661	14 623 991	2 155 000	13 575 182	15 730 182	79,02	105,79	89,26	107,56
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								958 248	958 248				
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	462 500	2 529 335	2 991 835	565 500	2 616 356	3 181 856	453 400	2 635 184	3 088 584	98,03	103,23	80,18	97,07
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	189 000	1 698 842	1 887 842	197 920	1 889 590	2 087 510	280 100	2 076 205	2 356 305	148,20	124,81	141,52	112,88
Ewidencja gruntów i budynków	EGB	1 376 500	3 324 961	4 701 461	1 251 910	3 121 458	4 373 368	817 600	3 274 013	4 091 613	59,40	87,03	65,31	93,56
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	689 000	4 119 385	4 808 385	369 000	4 137 476	4 506 476	503 900	4 152 408	4 656 308	73,13	96,84	136,56	103,32
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	10 000	469 842	479 842	30 000	444 781	474 781	100 000	479 124	579 124	1 000,00	120,69	333,33	121,98
<b>Wydział Kształtowania Środowiska (WS)</b>		<b>13 613 408</b>	<b>5 059 319</b>	<b>18 672 727</b>	<b>15 211 608</b>	<b>5 432 572</b>	<b>20 644 180</b>	<b>18 028 017</b>	<b>6 148 759</b>	<b>24 176 776</b>	<b>132,43</b>	<b>129,48</b>	<b>118,51</b>	<b>117,11</b>
Wydatki bieżące		13 613 408	5 059 319	18 672 727	15 211 608	5 432 572	20 644 180	18 028 017	6 148 759	24 176 776	132,43	129,48	118,51	117,11
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								702 715	702 715				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 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
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	70 000	829 552	899 552	58 000	824 152	882 152	154 000	797 191	951 191	220,00	105,74	265,52	107,83
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	204 500	288 775	493 275	284 500	617 751	902 251	9 400	279 489	288 889	4,60	58,57	3,30	32,02
Edukacja ekologiczna	EKO	70 000	72 269	142 269	84 400	82 125	166 525	590 000	159 708	749 708	842,86	526,97	699,05	450,21
Oceny środowiskowe	OOS	40 300	917 907	958 207	40 300	906 277	946 577	42 300	878 394	920 694	104,96	96,09	104,96	97,27
Ochrona zieleni	ZIE	95 920	1 573 973	1 669 893	98 490	1 543 650	1 642 140	79 100	1 493 270	1 572 370	82,46	94,16	80,31	95,75
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	258 100	653 691	911 791	258 100	659 176	917 276	560 000	626 242	1 186 242	216,97	130,10	216,97	129,32
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	10 810 388	570 583	11 380 971	12 569 818	555 249	13 125 067	13 227 787	526 030	13 753 817	122,36	120,85	105,23	104,79
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 175 000	152 569	1 327 569	928 800	153 346	1 082 146	585 000	25 180	610 180	49,79	45,96	62,98	56,39
Realizacja programów unijnych - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	889 200		889 200	889 200	90 846	980 046	2 280 020	103 810	2 383 830	256,41	268,09	256,41	243,24
Zadania związane z udzieleniem dotacji celowych	DOT							460 000	399 270	859 270				
Miejski Architekt Krajobrazu	MAK							40 410	157 460	197 870				
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)</b>		<b>195 758 513</b>	<b>1 734 624</b>	<b>197 493 137</b>	<b>196 455 637</b>	<b>1 744 237</b>	<b>198 199 874</b>	<b>216 900 231</b>	<b>1 996 350</b>	<b>218 896 581</b>	<b>110,80</b>	<b>110,84</b>	<b>110,41</b>	<b>110,44</b>
Wydatki bieżące		195 758 513	1 734 624	197 493 137	196 455 637	1 744 237	198 199 874	216 900 231	1 996 350	218 896 581	110,80	110,84	110,41	110,44
Koordinacja iobsługa administracyjna	0								399 270	399 270				
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	914 697	813 105	1 727 802	1 232 604	726 765	1 959 369	1 007 300	798 540	1 805 840	110,12	104,52	81,72	92,16
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	43 968 000	289 104	44 257 104	43 968 000	236 199	44 204 199	57 087 695	159 708	57 247 403	129,84	129,35	129,84	129,51
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	150 125 885	325 242	150 451 127	150 125 885	345 213	150 471 098	158 469 000	399 270	158 868 270	105,56	105,59	105,56	105,58
Realizacja programu unijnego "Siforage"	SFG	69 044	96 127	165 171	73 589	69 043	142 632	73 750	39 927	113 677	106,82	68,82	100,22	79,70
Realizacja programu unijnego "STARS"	STA	87 388	96 850	184 238	87 388	105 381	192 769	89 106	79 854	168 960	101,97	91,71	101,97	87,65
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"	CHA	53 999	96 127	150 126	53 999	69 043	123 042	63 650	39 927	103 577	117,87	68,99	117,87	84,18
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL				36 660	69 043	105 703	88 730	39 927	128 657				121,72
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL				16 000	69 043	85 043	21 000	39 927	60 927				131,25
Realizacja programu unijnego "Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej"		224 500	7 228	231 728	224 500		224 500							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		315 000	10 841	325 841	179 962	36 338	216 300							
Przygotowanie dokumentacji dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości					457 050	18 169	475 219							
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)</b>		<b>574 118 504</b>	<b>40 401 645</b>	<b>614 520 149</b>	<b>606 082 123</b>	<b>40 227 422</b>	<b>646 309 545</b>	<b>603 830 149</b>	<b>41 480 751</b>	<b>645 310 900</b>	<b>105,18</b>	<b>105,01</b>	<b>99,63</b>	<b>99,85</b>
Wydatki bieżące		574 118 504	40 401 645	614 520 149	606 082 123	40 227 422	646 309 545	603 830 149	41 480 751	645 310 900	105,18	105,01	99,63	99,85
Koordinacja iobsługa administracyjna	0								11 215 507	11 215 507				
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	800 000	181 174	981 174	800 000	180 394	980 394	1 164 000	92 384	1 256 384	145,50	128,05	145,50	128,15
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	210 000	90 588	300 588	210 000	90 196	300 196	198 850	92 384	291 234	94,69	96,89	94,69	97,01
Utrzymanie i remonty szaleków	USZ	2 200 000	362 345	2 562 345	1 914 934	360 784	2 275 718	1 936 120	184 770	2 120 890	88,01	82,77	101,11	93,20
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	10 150 000	1 087 036	11 237 036	9 919 161	1 352 940	11 272 101	10 036 200	1 385 771	11 421 971	98,88	101,65	101,18	101,33
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	7 260 000	815 281	8 075 281	5 542 633	721 568	6 264 201	7 857 000	415 731	8 272 731	108,22	102,45	141,76	132,06
Utrzymanie i remonty dróg	URD	59 058 658	5 072 853	64 131 511	71 205 426	5 050 977	76 256 403	63 132 824	3 418 236	66 551 060	106,90	103,77	88,66	87,27
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	90 588	390 588	300 000	90 196	390 196	300 000	92 384	392 384	100,00	100,46	100,00	100,56
Oświetlenie uliczne	UOS	24 102 000	996 453	25 098 453	24 322 000	992 156	25 314 156	26 290 000	600 500	26 890 500	109,08	107,14	108,09	106,23
Zabezpieczenie ruchu	UZR	10 300 000	1 902 319	12 202 319	10 554 236	1 894 116	12 448 352	10 864 000	1 293 386	12 157 386	105,48	99,63	102,93	97,66
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	17 639 000	2 536 428	20 175 428	24 180 450	2 525 488	26 705 938	18 430 000	2 355 811	20 785 811	104,48	103,03	76,22	77,83
Zarządzanie ruchem	ZAR	380 000	2 355 252	2 735 252	190 000	2 345 096	2 535 096	368 600	2 586 773	2 955 373	97,00	108,05	194,00	116,58
Transport zbiorowy	TZB	412 825 034	2 898 774	415 723 808	418 374 392	2 886 272	421 260 664	451 050 000	2 032 465	453 082 465	109,26	108,99	107,81	107,55
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	4 900 000	815 278	5 715 278	5 550 000	811 764	6 361 764	5 335 000	646 694	5 981 694	108,88	104,66	96,13	94,03
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	2 000 000	271 762	2 271 762	2 014 487	270 588	2 285 075	2 182 500	92 385	2 274 885	109,13	100,14	108,34	99,55
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	181 172	211 172	30 000	180 392	210 392	30 000	46 193	76 193	100,00	36,08	100,00	36,21
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	1 100 000	905 870	2 005 870	2 002 157	901 960	2 904 117	3 000 000	369 538	3 369 538	272,73	167,98	149,84	116,03
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		7 065 755	7 065 755		6 764 701	6 764 701		6 005 009	6 005 009		84,99		88,77

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 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
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OJO		3 623 466	3 623 466		3 607 841	3 607 841		4 526 853	4 526 853		124,93		125,47
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ													
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 895 226	3 895 226		3 878 429	3 878 429		3 233 467	3 233 467		83,01		83,37
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"	ERS	395 720	181 173	576 893	338 400	180 392	518 792	181 757	138 578	320 335	45,93	55,53	53,71	61,75
Realizacja programu unijnego "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem"	ETM	375 271	271 760	647 031	485 536	360 784	846 320	969 332	323 347	1 292 679	258,30	199,79	199,64	152,74
Realizacja programu unijnego "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska- ul. Wielicka)"	WTL	450 000	271 760	721 760	450 000	270 588	720 588	393 323	203 246	596 569	87,41	82,65	87,41	82,79
Realizacja programu unijnego "Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej"	ZST				2 050 002	180 392	2 230 394	110 643	129 339	239 982			5,40	10,76
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		7 100 000	543 519	7 643 519	7 140 000	270 588	7 410 588							
Kompetencje decyzyjne dzielnic w zakresie zieleńców, ogródków		2 975 500	1 630 559	4 606 059	2 250 530	1 623 528	3 874 058							
Kompetencje decyzyjne dzielnic w zakresie remontów dróg i chodników		8 828 920	1 902 321	10 731 241	13 580 410	1 894 116	15 474 526							
Realizacja programu unijnego "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru"		100 000	271 760	371 760	100 000	180 392	280 392							
Realizacja programu unijnego "Przygotowanie koncepcyjne przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowa Huta"		150 001	181 173	331 174	78 562	90 196	168 758							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		488 400		488 400	753 770		753 770							
Kompetencje decyzyjne dzielnic - problematyka osób niepełnosprawnych					399 700	90 196	489 896							
Remont wiaduktu w ciągu ul. Kocmyrzowskiej					989 000	90 196	1 079 196							
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa					346 497	90 196	436 693							
Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzeniem systemu sterowania oraz budowa instalacji					9 840		9 840							
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>67 000</b>		<b>67 000</b>	<b>419 942</b>		<b>419 942</b>							
Wydatki bieżące		67 000		67 000	419 942		419 942							
Remonty	RMT	40 000		40 000	392 942		392 942							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		27 000		27 000	27 000		27 000							
<b>Wydział Informatyki (IT)</b>		<b>9 560 000</b>	<b>3 252 419</b>	<b>12 812 419</b>	<b>9 718 197</b>	<b>3 397 629</b>	<b>13 115 826</b>	<b>11 270 000</b>	<b>3 673 285</b>	<b>14 943 285</b>	<b>117,89</b>	<b>116,63</b>	<b>115,97</b>	<b>113,93</b>
Wydatki bieżące		9 560 000	3 252 419	12 812 419	9 718 197	3 397 629	13 115 826	11 270 000	3 673 285	14 943 285	117,89	116,63	115,97	113,93
Koordinacja i obsługa administracyjna	O								698 723	698 723				
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	9 550 000	3 252 419	12 802 419	9 705 650	3 397 629	13 103 279	10 770 000	2 966 469	13 736 469	112,77	107,30	110,97	104,83
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							500 000	8 093	508 093				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	12 547		12 547							
<b>Wydział Inwestycji (WI)</b>		<b>980 000</b>	<b>1 373 244</b>	<b>2 353 244</b>	<b>2 405 400</b>	<b>1 453 531</b>	<b>3 858 931</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 517 226</b>	<b>2 972 226</b>	<b>148,47</b>	<b>126,30</b>	<b>60,49</b>	<b>77,02</b>
Wydatki bieżące		980 000	1 373 244	2 353 244	2 405 400	1 453 531	3 858 931	1 455 000	1 517 226	2 972 226	148,47	126,30	60,49	77,02
Koordinacja i obsługa administracyjna	O								279 489	279 489				
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	980 000	1 373 244	2 353 244	2 405 400	1 453 531	3 858 931	1 455 000	1 237 737	2 692 737	148,47	114,43	60,49	69,78
<b>Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)</b>		<b>19 600</b>	<b>1 011 864</b>	<b>1 031 464</b>	<b>39 900</b>	<b>1 090 148</b>	<b>1 130 048</b>	<b>19 400</b>	<b>1 197 810</b>	<b>1 217 210</b>	<b>98,98</b>	<b>118,01</b>	<b>48,62</b>	<b>107,71</b>
Wydatki bieżące		19 600	1 011 864	1 031 464	39 900	1 090 148	1 130 048	19 400	1 197 810	1 217 210	98,98	118,01	48,62	107,71
Koordinacja i obsługa administracyjna	O								239 562	239 562				
Wspomaganie planowania wydatków inwestycyjnych i monitorowanie realizacji (przygotowanie i budowa) inwestycji strategicznych, programowych i dzielnic objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową	PMI	19 600	1 011 864	1 031 464	39 900	1 090 148	1 130 048	19 400	958 248	977 648	98,98	94,78	48,62	86,51

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>		<b>5 978 000</b>	<b>8 239 462</b>	<b>14 217 462</b>	<b>7 098 000</b>	<b>8 357 803</b>	<b>15 455 803</b>	<b>6 155 000</b>	<b>9 183 211</b>	<b>15 338 211</b>	<b>102,96</b>	<b>107,88</b>	<b>86,71</b>	<b>99,24</b>
Wydatki bieżące		5 978 000	8 239 462	14 217 462	7 098 000	8 357 803	15 455 803	6 155 000	9 183 211	15 338 211	102,96	107,88	86,71	99,24
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								638 832	638 832				
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 274 350	867 312	2 141 662	1 074 350	944 795	2 019 145	932 500	1 437 372	2 369 872	73,17	110,66	86,80	117,37
Rejestracja pojazdów	RRP	4 549 700	5 420 698	9 970 398	5 869 700	5 378 065	11 247 765	5 075 300	5 509 927	10 585 227	111,55	106,17	86,47	94,11
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	139 050	795 036	934 086	139 050	872 118	1 011 168	139 200	878 394	1 017 594	100,11	108,94	100,11	100,64
Postępowania administracyjne	RPA	14 900	1 156 416	1 171 316	14 900	1 162 825	1 177 725	8 000	718 686	726 686	53,69	62,04	53,69	61,70
<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)</b>		<b>306 400</b>	<b>1 373 244</b>	<b>1 679 644</b>	<b>206 400</b>	<b>1 362 685</b>	<b>1 569 085</b>	<b>397 700</b>	<b>1 517 226</b>	<b>1 914 926</b>	<b>129,80</b>	<b>114,01</b>	<b>192,68</b>	<b>122,04</b>
Wydatki bieżące		306 400	1 373 244	1 679 644	206 400	1 362 685	1 569 085	397 700	1 181 839	1 579 539	129,80	94,04	192,68	100,67
Koordynacja i obsługa administracyjna biura	0								335 387	335 387				
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	306 400	1 373 244	1 679 644	206 400	1 362 685	1 569 085	397 700	1 181 839	1 579 539	129,80	94,04	192,68	100,67
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>19 746 867</b>	<b>2 023 727</b>	<b>21 770 594</b>	<b>19 054 835</b>	<b>2 034 943</b>	<b>21 089 778</b>	<b>27 506 500</b>	<b>2 395 620</b>	<b>29 902 120</b>	<b>139,30</b>	<b>137,35</b>	<b>144,35</b>	<b>141,78</b>
Wydatki bieżące		19 746 867	2 023 727	21 770 594	19 054 835	2 034 943	21 089 778	27 506 500	2 395 620	29 902 120	139,30	137,35	144,35	141,78
Koordynacja i obsługa administracyjna wydziału	0								503 080	503 080				
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	4 956 967	562 307	5 519 274	2 026 967	565 423	2 592 390	3 793 500	481 520	4 275 020	76,53	77,46	187,15	164,91
<i>w tym:</i>														
- dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		741 000		741 000	911 000		911 000	800 000		800 000	107,96	107,96	87,82	87,82
- 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		2 193 000		2 193 000	93 000		93 000	970 533		970 533	44,26	44,26	1 043,58	1 043,58
- zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych		1 000 000		1 000 000				1 000 000		1 000 000	100,00	100,00		
- nadzór nad Muzeum PRL-u		22 967		22 967	22 967		22 967	22 967		22 967	100,00	100,00	100,00	100,00
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	7 833 600	534 119	8 367 719	8 306 600	537 080	8 843 680	14 293 000	457 563	14 750 563	182,46	176,28	172,07	166,79
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	RWP	3 795 000	297 777	4 092 777	5 872 268	299 427	6 171 695	4 880 000	254 734	5 134 734	128,59	125,46	83,10	83,20
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	2 770 000	237 788	3 007 788	2 779 000	239 106	3 018 106	4 390 000	363 336	4 753 336	158,48	158,03	157,97	157,49
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku	OWM		186 472	186 472		187 506	187 506		159 708	159 708		85,65		85,17
Park Kulturowy	PKM	70 000	205 264	275 264	70 000	206 401	276 401	150 000	175 679	325 679	214,29	118,32	214,29	117,83
Kompetencje decyzyjne dzielnic		321 300		321 300										
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>2 230 000</b>		<b>2 230 000</b>	<b>2 718 504</b>		<b>2 718 504</b>	<b>2 430 000</b>		<b>2 430 000</b>	<b>108,97</b>	<b>108,97</b>	<b>89,39</b>	<b>89,39</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 219 000		2 219 000	2 702 504		2 702 504	2 430 000		2 430 000	109,51	109,51	89,92	89,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		11 000		11 000	16 000		16 000							
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>14 296 000</b>		<b>14 296 000</b>	<b>14 376 700</b>		<b>14 376 700</b>	<b>16 560 000</b>		<b>16 560 000</b>	<b>115,84</b>	<b>115,84</b>	<b>115,19</b>	<b>115,19</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	14 268 000		14 268 000	14 334 500		14 334 500	16 560 000		16 560 000	116,06	116,06	115,53	115,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		28 000		28 000	42 200		42 200							
<b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>2 046 000</b>		<b>2 046 000</b>	<b>2 128 400</b>		<b>2 128 400</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>	<b>122,19</b>	<b>122,19</b>	<b>117,46</b>	<b>117,46</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 046 000		2 046 000	2 112 200		2 112 200	2 500 000		2 500 000	122,19	122,19	118,36	118,36
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					16 200		16 200							
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>		<b>1 974 000</b>		<b>1 974 000</b>	<b>2 074 000</b>		<b>2 074 000</b>	<b>2 380 000</b>		<b>2 380 000</b>	<b>120,57</b>	<b>120,57</b>	<b>114,75</b>	<b>114,75</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 961 000		1 961 000	2 061 000		2 061 000	2 380 000		2 380 000	121,37	121,37	115,48	115,48
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		13 000		13 000	13 000		13 000							
<b>Muzeum PRL-u (MPRL)</b>		<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	200 000		200 000	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)</b>		<b>5 766 000</b>		<b>5 766 000</b>	<b>6 111 000</b>		<b>6 111 000</b>	<b>6 090 000</b>		<b>6 090 000</b>	<b>105,62</b>	<b>105,62</b>	<b>99,66</b>	<b>99,66</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 766 000		5 766 000	6 111 000		6 111 000	6 090 000		6 090 000	105,62	105,62	99,66	99,66
<b>Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)</b>		<b>1 488 000</b>		<b>1 488 000</b>	<b>1 598 000</b>		<b>1 598 000</b>	<b>2 250 000</b>		<b>2 250 000</b>	<b>151,21</b>	<b>151,21</b>	<b>140,80</b>	<b>140,80</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 488 000		1 488 000	1 598 000		1 598 000	2 250 000		2 250 000	151,21	151,21	140,80	140,80
<b>Teatr "Ludowy" (LUDOWY)</b>		<b>4 636 000</b>		<b>4 636 000</b>	<b>4 291 000</b>		<b>4 291 000</b>	<b>5 270 000</b>		<b>5 270 000</b>	<b>113,68</b>	<b>113,68</b>	<b>122,82</b>	<b>122,82</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 636 000		4 636 000	4 291 000		4 291 000	5 270 000		5 270 000	113,68	113,68	122,82	122,82
<b>Teatr Lalki, Maski i Aktora "Grotoska" (GROTESKA)</b>		<b>3 924 000</b>		<b>3 924 000</b>	<b>5 064 000</b>		<b>5 064 000</b>	<b>5 150 000</b>		<b>5 150 000</b>	<b>131,24</b>	<b>131,24</b>	<b>101,70</b>	<b>101,70</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 924 000		3 924 000	5 064 000		5 064 000	5 150 000		5 150 000	131,24	131,24	101,70	101,70
<b>Teatr "Bagatela" (BAGATELA)</b>		<b>4 240 000</b>		<b>4 240 000</b>	<b>4 261 500</b>		<b>4 261 500</b>	<b>5 680 000</b>		<b>5 680 000</b>	<b>133,96</b>	<b>133,96</b>	<b>133,29</b>	<b>133,29</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 240 000		4 240 000	4 261 500		4 261 500	5 680 000		5 680 000	133,96	133,96	133,29	133,29
<b>Teatr "Łaźnia Nowa" (TLN)</b>		<b>3 661 000</b>		<b>3 661 000</b>	<b>4 125 000</b>		<b>4 125 000</b>	<b>4 170 000</b>		<b>4 170 000</b>	<b>113,90</b>	<b>113,90</b>	<b>101,09</b>	<b>101,09</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 661 000		3 661 000	4 125 000		4 125 000	4 170 000		4 170 000	113,90	113,90	101,09	101,09
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>723 000</b>		<b>723 000</b>	<b>1 888 000</b>		<b>1 888 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>	<b>276,63</b>	<b>276,63</b>	<b>105,93</b>	<b>105,93</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	723 000		723 000	1 888 000		1 888 000	2 000 000		2 000 000	276,63	276,63	105,93	105,93
<b>Krakowski Teatr Variete (VARIETE)</b>					<b>1 050 000</b>		<b>1 050 000</b>	<b>2 900 000</b>		<b>2 900 000</b>			<b>276,19</b>	<b>276,19</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI				1 050 000		1 050 000	2 900 000		2 900 000			276,19	276,19
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)</b>		<b>714 000</b>		<b>714 000</b>	<b>954 000</b>		<b>954 000</b>	<b>950 000</b>		<b>950 000</b>	<b>133,05</b>	<b>133,05</b>	<b>99,58</b>	<b>99,58</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	714 000		714 000	954 000		954 000	950 000		950 000	133,05	133,05	99,58	99,58
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)</b>		<b>1 406 000</b>		<b>1 406 000</b>	<b>2 000 500</b>		<b>2 000 500</b>	<b>2 550 000</b>		<b>2 550 000</b>	<b>181,37</b>	<b>181,37</b>	<b>127,47</b>	<b>127,47</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 406 000		1 406 000	2 000 500		2 000 500	2 550 000		2 550 000	181,37	181,37	127,47	127,47
<b>Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)</b>		<b>3 270 000</b>		<b>3 270 000</b>	<b>3 875 000</b>		<b>3 875 000</b>	<b>3 960 000</b>		<b>3 960 000</b>	<b>121,10</b>	<b>121,10</b>	<b>102,19</b>	<b>102,19</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 270 000		3 270 000	3 875 000		3 875 000	3 960 000		3 960 000	121,10	121,10	102,19	102,19
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)</b>		<b>2 181 000</b>		<b>2 181 000</b>	<b>2 384 200</b>		<b>2 384 200</b>	<b>2 525 000</b>		<b>2 525 000</b>	<b>115,77</b>	<b>115,77</b>	<b>105,91</b>	<b>105,91</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 124 000		2 124 000	2 324 000		2 324 000	2 525 000		2 525 000	118,88	118,88	108,65	108,65
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		57 000		57 000	60 200		60 200							
<b>Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)</b>		<b>2 203 600</b>		<b>2 203 600</b>	<b>2 603 600</b>		<b>2 603 600</b>	<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>	<b>122,53</b>	<b>122,53</b>	<b>103,70</b>	<b>103,70</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 187 000		2 187 000	2 582 000		2 582 000	2 700 000		2 700 000	123,46	123,46	104,57	104,57
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		16 600		16 600	16 600		16 600							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)</b>		<b>2 249 500</b>		<b>2 249 500</b>	<b>2 367 090</b>		<b>2 367 090</b>	<b>2 470 000</b>		<b>2 470 000</b>	<b>109,80</b>	<b>109,80</b>	<b>104,35</b>	<b>104,35</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 033 000		2 033 000	2 079 000		2 079 000	2 470 000		2 470 000	121,50	121,50	118,81	118,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		216 500		216 500	252 390		252 390							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					35 700		35 700							
<b>Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)</b>		<b>476 433</b>		<b>476 433</b>	<b>506 533</b>		<b>506 533</b>	<b>630 000</b>		<b>630 000</b>	<b>132,23</b>	<b>132,23</b>	<b>124,37</b>	<b>124,37</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	451 433		451 433	480 433		480 433	630 000		630 000	139,56	139,56	131,13	131,13
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		25 000		25 000	26 100		26 100							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>3 870 500</b>		<b>3 870 500</b>	<b>4 043 000</b>		<b>4 043 000</b>	<b>5 160 000</b>		<b>5 160 000</b>	<b>133,32</b>	<b>133,32</b>	<b>127,63</b>	<b>127,63</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 833 000		3 833 000	3 993 000		3 993 000	5 160 000		5 160 000	134,62	134,62	129,23	129,23
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		37 500		37 500	50 000		50 000							
<b>Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)</b>		<b>2 658 400</b>		<b>2 658 400</b>	<b>2 704 420</b>		<b>2 704 420</b>	<b>2 900 000</b>		<b>2 900 000</b>	<b>109,09</b>	<b>109,09</b>	<b>107,23</b>	<b>107,23</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 398 000		2 398 000	2 398 000		2 398 000	2 900 000		2 900 000	120,93	120,93	120,93	120,93
Kompetencje decyzyjne dzielnic		2 200		2 200	42 200		42 200							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		258 200		258 200	264 220		264 220							
<b>Dom Kultury - Podgórze (DKPODG)</b>		<b>4 972 000</b>		<b>4 972 000</b>	<b>5 512 950</b>		<b>5 512 950</b>	<b>5 850 000</b>		<b>5 850 000</b>	<b>117,66</b>	<b>117,66</b>	<b>106,11</b>	<b>106,11</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 574 000		4 574 000	4 986 000		4 986 000	5 850 000		5 850 000	127,90	127,90	117,33	117,33
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		398 000		398 000	461 500		461 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					65 450		65 450							
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>		<b>578 000</b>		<b>578 000</b>	<b>603 000</b>		<b>603 000</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>	<b>121,11</b>	<b>121,11</b>	<b>116,09</b>	<b>116,09</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	578 000		578 000	603 000		603 000	700 000		700 000	121,11	121,11	116,09	116,09
<b>Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)</b>		<b>3 059 900</b>		<b>3 059 900</b>	<b>3 068 400</b>		<b>3 068 400</b>	<b>3 630 000</b>		<b>3 630 000</b>	<b>118,63</b>	<b>118,63</b>	<b>118,30</b>	<b>118,30</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 041 000		3 041 000	3 036 000		3 036 000	3 630 000		3 630 000	119,37	119,37	119,57	119,57
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		18 900		18 900	32 400		32 400							
<b>Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)</b>		<b>4 113 000</b>		<b>4 113 000</b>	<b>4 231 100</b>		<b>4 231 100</b>	<b>4 750 000</b>		<b>4 750 000</b>	<b>115,49</b>	<b>115,49</b>	<b>112,26</b>	<b>112,26</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 075 000		4 075 000	4 187 000		4 187 000	4 750 000		4 750 000	116,56	116,56	113,45	113,45
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		38 000		38 000	44 100		44 100							
<b>Nowohucka Biblioteka Publiczna (NBP)</b>		<b>3 560 000</b>		<b>3 560 000</b>	<b>3 556 000</b>		<b>3 556 000</b>	<b>4 150 000</b>		<b>4 150 000</b>	<b>116,57</b>	<b>116,57</b>	<b>116,70</b>	<b>116,70</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 513 000		3 513 000	3 508 000		3 508 000	4 150 000		4 150 000	118,13	118,13	118,30	118,30
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		14 000		14 000	14 000		14 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		33 000		33 000	34 000		34 000							
<b>Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)</b>		<b>3 200 200</b>		<b>3 200 200</b>	<b>3 204 200</b>		<b>3 204 200</b>	<b>3 760 000</b>		<b>3 760 000</b>	<b>117,49</b>	<b>117,49</b>	<b>117,35</b>	<b>117,35</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 182 000		3 182 000	3 177 000		3 177 000	3 760 000		3 760 000	118,16	118,16	118,35	118,35
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		18 200		18 200	27 200		27 200							
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>6 860 000</b>	<b>6 793 942</b>	<b>13 653 942</b>	<b>7 216 935</b>	<b>6 886 103</b>	<b>14 103 038</b>	<b>6 790 000</b>	<b>7 586 131</b>	<b>14 376 131</b>	<b>98,98</b>	<b>105,29</b>	<b>94,08</b>	<b>101,94</b>
Wydatki bieżące		6 860 000	6 793 942	13 653 942	7 216 935	6 886 103	14 103 038	6 790 000	7 586 131	14 376 131	98,98	105,29	94,08	101,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								1 067 648	1 067 648				
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	6 422 500	3 376 011	9 798 511	6 818 435	3 521 906	10 340 341	6 023 500	3 333 905	9 357 405	93,79	95,50	88,34	90,49
Pożyczkiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	2 000	633 137	635 137	15 000	475 305	490 305	40 000	449 578	489 578	2 000,00	77,08	266,67	99,85
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		252 966	252 966		273 990	273 990		259 526	259 526		102,59		94,72
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	435 500	2 531 828	2 967 328	383 500	2 614 902	2 998 402	726 500	2 475 474	3 201 974	166,82	107,91	189,44	106,79
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>121 167 900</b>	<b>20 910 000</b>	<b>142 077 900</b>	<b>121 263 616</b>	<b>20 942 150</b>	<b>142 205 766</b>	<b>125 491 200</b>	<b>21 973 500</b>	<b>147 464 700</b>	<b>103,57</b>	<b>103,79</b>	<b>103,49</b>	<b>103,70</b>
Wydatki bieżące		121 167 900	20 910 000	142 077 900	121 263 616	20 942 150	142 205 766	125 491 200	21 973 500	147 464 700	103,57	103,79	103,49	103,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								2 767 650	2 767 650				
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	96 818 550	16 423 060	113 241 610	95 244 919	16 448 370	111 693 289	96 225 900	15 095 910	111 321 810	99,39	98,30	101,03	99,67
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)	BRZ	24 271 450	3 845 290	28 116 740	25 817 030	3 651 110	29 668 140	29 116 600	3 606 330	32 722 930	119,96	116,38	112,78	110,30

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 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
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	69 900	641 650	711 550	153 667	642 670	796 337	148 700	503 610	652 310	212,73	91,67	96,77	81,91
Obsługa realizacji zadań ZBK														
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		8 000		8 000	48 000		48 000							
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>		<b>3 240 000</b>		<b>3 240 000</b>	<b>3 338 000</b>		<b>3 338 000</b>	<b>3 385 700</b>		<b>3 385 700</b>	<b>104,50</b>	<b>104,50</b>	<b>101,43</b>	<b>101,43</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 240 000		3 240 000	3 338 000		3 338 000	3 385 700		3 385 700	104,50	104,50	101,43	101,43
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)</b>		<b>41 199 500</b>		<b>41 199 500</b>	<b>43 278 083</b>		<b>43 278 083</b>	<b>41 336 000</b>		<b>41 336 000</b>	<b>100,33</b>	<b>100,33</b>	<b>95,51</b>	<b>95,51</b>
Wydatki bieżące		41 199 500		41 199 500	43 278 083		43 278 083	41 336 000		41 336 000	100,33	100,33	95,51	95,51
Prowadzenie jednostki	PJB	41 012 000		41 012 000	43 090 583		43 090 583	41 336 000		41 336 000	100,79	100,79	95,93	95,93
Kompetencje decyzyjne dzielnic		20 500		20 500	20 500		20 500							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		70 000		70 000	70 000		70 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		97 000		97 000	97 000		97 000							
<b>Straż Miejska (SMMK)</b>		<b>227 300</b>	<b>29 635 615</b>	<b>29 862 915</b>	<b>257 000</b>	<b>30 018 015</b>	<b>30 275 015</b>		<b>36 207 000</b>	<b>36 207 000</b>		<b>121,24</b>		<b>119,59</b>
Wydatki bieżące		227 300	29 635 615	29 862 915	257 000	30 018 015	30 275 015		36 207 000	36 207 000		121,24		119,59
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								5 389 191	5 389 191				
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	35 000	28 619 800	28 654 800	35 000	28 987 354	29 022 354		29 722 839	29 722 839		103,73		102,41
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 015 815	1 015 815		1 030 661	1 030 661		1 094 970	1 094 970		107,79		106,24
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS													
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					34 000		34 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic		67 200		67 200	67 200		67 200							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		125 100		125 100	120 800		120 800							
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>		<b>26 022 469</b>		<b>26 022 469</b>	<b>26 100 603</b>		<b>26 100 603</b>	<b>24 983 438</b>		<b>24 983 438</b>	<b>96,01</b>	<b>96,01</b>	<b>95,72</b>	<b>95,72</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	25 764 759		25 764 759	25 842 893		25 842 893	24 863 768		24 863 768	96,50	96,50	96,21	96,21
Realizacja programów unijnych	PUR	257 710		257 710	257 710		257 710	119 670		119 670	46,44	46,44	46,44	46,44
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>		<b>1 455 000</b>	<b>5 998 906</b>	<b>7 453 906</b>	<b>3 731 145</b>	<b>6 213 845</b>	<b>9 944 990</b>	<b>2 154 000</b>	<b>6 627 883</b>	<b>8 781 883</b>	<b>148,04</b>	<b>117,82</b>	<b>57,73</b>	<b>88,30</b>
Wydatki bieżące		1 455 000	5 998 906	7 453 906	3 731 145	6 213 845	9 944 990	2 154 000	6 627 883	8 781 883	148,04	117,82	57,73	88,30
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								718 686	718 686				
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		5 529 112	5 529 112		5 741 448	5 741 448		4 871 095	4 871 095		88,10		84,84
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	600 000	289 104	889 104	2 851 540	290 706	3 142 246	1 300 000	798 540	2 098 540	216,67	236,03	45,59	66,78
Obsługa Dzielnic	ODF	599 000	144 552	743 552	638 305	145 353	783 658	604 000	159 708	763 708	100,83	102,71	94,63	97,45
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	250 000	36 138	286 138	220 300	36 338	256 638	250 000	79 854	329 854	100,00	115,28	113,48	128,53
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		6 000		6 000	6 000		6 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					15 000		15 000							
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>6 029 366</b>	<b>9 179 049</b>	<b>15 208 415</b>	<b>8 619 324</b>	<b>9 491 558</b>	<b>18 110 882</b>	<b>5 943 215</b>	<b>10 460 876</b>	<b>16 404 091</b>	<b>98,57</b>	<b>107,86</b>	<b>68,95</b>	<b>90,58</b>
Wydatki bieżące		6 029 366	9 179 049	15 208 415	8 619 324	9 491 558	18 110 882	5 943 215	10 460 876	16 404 091	98,57	107,86	68,95	90,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								618 870	618 870				
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	4 109 420	2 332 681	6 442 101	4 109 420	2 417 950	6 527 370	4 265 350	2 475 474	6 740 824	103,79	104,64	103,79	103,27
Akty kierowania i informacja prawna	AIP		606 859	606 859		610 483	610 483		558 978	558 978		92,11		91,56
Interpelacje i informacja publiczna	IIP		531 001	531 001		606 849	606 849		638 832	638 832		120,31		105,27
Prowadzenie archiwum	ARZ	50 000	872 399	922 399	50 000	877 206	927 206	100 000	958 248	1 058 248	200,00	114,73	200,00	114,13
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	KPB		2 408 552	2 408 552		2 516 062	2 516 062		2 639 175	2 639 175		109,58		104,89
System zarządzania jakością	SZJ		208 607	208 607		231 111	231 111	50 000	239 562	289 562		138,81		125,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		834 468	834 468		839 414	839 414		878 394	878 394		105,26		104,64
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Systemy i usługi informacyjne	SUI	260 000	531 001	791 001	260 000	592 314	852 314	300 000	558 978	858 978	115,38	108,59	115,38	100,78
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	30 000	303 430	333 430	30 000	305 242	335 242	30 000	335 387	365 387	100,00	109,58	100,00	108,99
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	25 000	227 573	252 573	25 000	170 790	195 790	35 000	239 562	274 562	140,00	108,71	140,00	140,23
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	SPA	120 000	75 857	195 857	120 000	76 310	196 310	201 000	79 854	280 854	167,50	143,40	167,50	143,07
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO Gminy Miejskiej Kraków	EUP	100 860	151 716	252 576	100 860	152 621	253 481	64 308	159 708	224 016	63,76	88,69	63,76	88,38
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	MJU	1 310 086	75 869	1 385 955	1 558 329	76 310	1 634 639	897 557	79 854	977 411	68,51	70,52	57,60	59,79
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2.1 Rozwój systemu zarządzania urzędem		24 000	19 036	43 036	34 429	18 896	53 325							
Referendum lokalne w sprawie ZIO					1 107 795		1 107 795							
Wybory do Parlamentu Europejskiego					1 213 491		1 213 491							
Podróże służbowe związane z organizacją ZIO					10 000		10 000							
<b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>		<b>62 230 000</b>	<b>11 419 605</b>	<b>73 649 605</b>	<b>62 286 415</b>	<b>11 537 403</b>	<b>73 823 818</b>	<b>64 450 000</b>	<b>12 776 642</b>	<b>77 226 642</b>	<b>103,57</b>	<b>104,86</b>	<b>103,47</b>	<b>104,61</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								638 832	638 832				
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	61 830 000	9 612 705	71 442 705	61 901 415	9 502 459	71 403 874	64 000 000	9 901 898	73 901 898	103,51	103,44	103,39	103,50
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	400 000	1 806 900	2 206 900	385 000	2 034 944	2 419 944	450 000	2 235 912	2 685 912	112,50	121,71	116,88	110,99
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>6 174 000</b>	<b>11 780 985</b>	<b>17 954 985</b>	<b>8 982 598</b>	<b>11 837 193</b>	<b>20 819 791</b>	<b>7 053 300</b>	<b>13 096 058</b>	<b>20 149 358</b>	<b>114,24</b>	<b>112,22</b>	<b>78,52</b>	<b>96,78</b>
Wydatki bieżące		6 174 000	11 780 985	17 954 985	8 982 598	11 837 193	20 819 791	7 053 300	13 096 058	20 149 358	114,24	112,22	78,52	96,78
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								1 197 810	1 197 810				
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	3 021 300	7 798 578	10 819 878	3 008 100	7 869 053	10 877 153	2 955 100	7 857 635	10 812 735	97,81	99,93	98,24	99,41
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	286 800	2 211 645	2 498 445	4 634 398	2 260 241	6 894 639	256 100	2 283 825	2 539 925	89,30	101,66	5,53	36,84
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	513 900	307 173	821 073	35 900	236 199	272 099	38 100	319 416	357 516	7,41	43,54	106,13	131,39
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	2 319 000	867 312	3 186 312	1 257 200	872 119	2 129 319	3 768 200	798 540	4 566 740	162,49	143,32	299,73	214,47
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	33 000	596 277	629 277	47 000	599 581	646 581	35 800	638 832	674 632	108,48	107,21	76,17	104,34
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>379 339</b>	<b>9 468 153</b>	<b>9 847 492</b>	<b>379 339</b>	<b>9 811 335</b>	<b>10 190 674</b>	<b>447 693</b>	<b>10 540 730</b>	<b>10 988 423</b>	<b>118,02</b>	<b>111,59</b>	<b>118,02</b>	<b>107,83</b>
Wydatki bieżące		379 339	9 468 153	9 847 492	379 339	9 811 335	10 190 674	447 693	10 540 730	10 988 423	118,02	111,59	118,02	107,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								718 686	718 686				
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	98 739	4 813 580	4 912 319	98 739	5 138 232	5 236 971	98 693	5 030 803	5 129 496	99,95	104,42	99,95	97,95
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	102 400	852 857	955 257	102 400	857 583	959 983	126 000	878 394	1 004 394	123,05	105,14	123,05	104,63
Kwalifikacja wojskowa	KWO	163 000	79 503	242 503	163 000	79 945	242 945	155 000	79 854	234 854	95,09	96,85	95,09	96,67
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		79 503	79 503		79 945	79 945		79 854	79 854		100,44		99,89
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	12 000	1 084 140	1 096 140	12 000	1 090 148	1 102 148	60 000	1 117 956	1 177 956	500,00	107,46	500,00	106,88
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	2 000	773 353	775 353	2 000	697 695	699 695	6 000	718 686	724 686	300,00	93,47	300,00	103,57
Działalność gospodarcza	DZG		1 243 147	1 243 147		1 322 713	1 322 713		1 357 518	1 357 518		109,20		102,63
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 200	542 070	543 270	1 200	545 074	546 274	2 000	558 979	560 979	166,67	103,26	166,67	102,69



Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydział Sportu (SP)</b>		<b>7 636 250</b>	<b>1 373 244</b>	<b>9 009 494</b>	<b>12 378 663</b>	<b>1 380 854</b>	<b>13 759 517</b>	<b>8 923 550</b>	<b>1 517 226</b>	<b>10 440 776</b>	<b>116,86</b>	<b>115,89</b>	<b>72,09</b>	<b>75,88</b>
Wydatki bieżące		7 636 250	1 373 244	9 009 494	12 378 663	1 380 854	13 759 517	8 923 550	1 517 226	10 440 776	116,86	115,89	72,09	75,88
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								399 270	399 270				
Miejskie Programy Sportowe	MPS	1 775 000	532 957	2 307 957	1 775 000	359 749	2 134 749	2 520 550	459 160	2 979 710	142,00	129,11	142,00	139,58
Upowszechnianie sportu	UPS	4 315 950	677 827	4 993 777	3 969 950	556 702	4 526 652	5 640 000	459 160	6 099 160	130,68	122,14	142,07	134,74
Realizacja projektu CITYSPYCE	RPC	60 000	22 140	82 140	60 000	58 141	118 141	63 000	99 818	162 818	105,00	198,22	105,00	137,82
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	485 300	140 320	625 620	157 250	128 638	285 888	700 000	99 818	799 818	144,24	127,84	445,15	279,77
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022		1 000 000		1 000 000	6 300 863	277 624	6 578 487							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					115 600		115 600							
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>		<b>9 075 000</b>		<b>9 075 000</b>	<b>9 261 550</b>		<b>9 261 550</b>	<b>9 090 000</b>		<b>9 090 000</b>	<b>100,17</b>	<b>100,17</b>	<b>98,15</b>	<b>98,15</b>
Działalność podstawowa	APO	8 633 000		8 633 000	8 633 000		8 633 000	8 663 000		8 663 000	100,35	100,35	100,35	100,35
Działalność dodatkowa	BDO	335 500		335 500	336 250		336 250	319 500		319 500	95,23	95,23	95,02	95,02
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	77 500		77 500	138 300		138 300	77 500		77 500	100,00	100,00	56,04	56,04
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	15 000		15 000	135 000		135 000	30 000		30 000	200,00	200,00	22,22	22,22
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		14 000		14 000	14 000		14 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)</b>		<b>1 310 000</b>		<b>1 310 000</b>	<b>1 661 500</b>		<b>1 661 500</b>	<b>1 370 000</b>		<b>1 370 000</b>	<b>104,58</b>	<b>104,58</b>	<b>82,46</b>	<b>82,46</b>
Działalność podstawowa	APO	1 233 000		1 233 000	1 231 900		1 231 900	1 326 000		1 326 000	107,54	107,54	107,64	107,64
Działalność dodatkowa	BDO	22 000		22 000	38 100		38 100	39 000		39 000	177,27	177,27	102,36	102,36
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	5 000		5 000	340 000		340 000	5 000		5 000	100,00	100,00	1,47	1,47
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		50 000		50 000	51 500		51 500							
<b>Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)</b>		<b>1 293 700</b>		<b>1 293 700</b>	<b>1 345 700</b>		<b>1 345 700</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>	<b>100,49</b>	<b>100,49</b>	<b>96,60</b>	<b>96,60</b>
Działalność podstawowa	APO	1 259 000		1 259 000	1 280 700		1 280 700	1 248 000		1 248 000	99,13	99,13	97,45	97,45
Działalność dodatkowa	BDO	19 700		19 700	20 000		20 000	47 200		47 200	239,59	239,59	236,00	236,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	5 000		5 000	35 000		35 000	4 800		4 800	96,00	96,00	13,71	13,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>		<b>12 175 800</b>	<b>7 100 000</b>	<b>19 275 800</b>	<b>18 301 132</b>	<b>7 593 678</b>	<b>25 894 810</b>	<b>15 880 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>23 880 000</b>	<b>130,42</b>	<b>123,89</b>	<b>86,77</b>	<b>92,22</b>
Wydatki bieżące		12 175 800	7 100 000	19 275 800	18 301 132	7 593 678	25 894 810	15 880 000	8 000 000	23 880 000	130,42	123,89	86,77	92,22
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								1 591 149	1 591 149				
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	150 000	976 250	1 126 250	450 000	1 044 131	1 494 131	380 000	903 021	1 283 021	253,33	113,92	84,44	85,87
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	5 180 000	3 194 995	8 374 995	7 178 585	3 512 076	10 690 661	7 950 000	3 020 933	10 970 933	153,47	131,00	110,75	102,62
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	OIS	2 170 000	1 863 753	4 033 753	7 336 622	1 993 340	9 329 962	7 550 000	1 957 869	9 507 869	347,93	235,71	102,91	101,91
Obsługa zadań dzielnic	OZD								527 028	527 028				
Kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej		758 200	621 252	1 379 452	302 000	664 447	966 447							
Mistrzostwa świata w piłce siatkowej w 2014 r. - promowanie miasta poprzez organizację turnieju finałowego mistrzostw świata w piłce siatkowej w		2 700 000	177 500	2 877 500	2 700 000	189 842	2 889 842							
Obsługa administracyjno-techniczna zadań														
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022		1 000 000	88 750	1 088 750	68 225		68 225							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		82 900		82 900	137 400		137 400							
Realizacja programu unijnego - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno - prywatne		134 700	177 500		128 300	189 842	318 142							
<b>Wydział Spraw Społecznych (SO)</b>		<b>167 401 123</b>	<b>8 889 946</b>	<b>176 291 069</b>	<b>169 870 638</b>	<b>9 278 979</b>	<b>179 149 617</b>	<b>171 377 481</b>	<b>10 061 605</b>	<b>181 439 086</b>	<b>102,38</b>	<b>102,92</b>	<b>100,89</b>	<b>101,28</b>
Wydatki bieżące		167 401 123	8 889 946	176 291 069	169 870 638	9 278 979	179 149 617	171 377 481	10 061 605	181 439 086	102,38	102,92	100,89	101,28
Koordynacja i obsługa administracyjna	0								784 965	784 965				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	22 500 000	1 092 090	23 592 090	22 561 323	1 162 825	23 724 148	22 291 610	1 277 664	23 569 274	99,07	99,90	98,80	99,35
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	3 000	6 505	9 505	3 000	36 338	39 338	10 000	10 381	20 381	333,33	214,42	333,33	51,81
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	450 000	325 242	775 242	450 000	363 383	813 383	900 000	319 416	1 219 416	200,00	157,29	200,00	149,92
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	1 000	122 869	123 869	2 000	123 550	125 550	3 200	135 752	138 952	320,00	112,18	160,00	110,67
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	520 000	65 048	585 048	520 000	36 338	556 338	700 000	39 927	739 927	134,62	126,47	134,62	133,00
Opieka nad repatriantami	REP	250 000	137 325	387 325	283 010	109 015	392 025	250 000	79 854	329 854	100,00	85,16	88,34	84,14
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	91 089 050	3 768 469	94 857 519	90 885 603	3 706 504	94 592 107	83 988 796	3 992 700	87 981 496	92,21	92,75	92,41	93,01
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	540 087	1 105 822	1 645 909	631 243	1 299 094	1 930 337	530 400	1 341 547	1 871 947	98,21	113,73	84,02	96,98
Pomoc społeczności romskiej	ROM	26 000	57 821	83 821	7 200	36 338	43 538	25 000	21 561	46 561	96,15	55,55	347,22	106,94
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób	OZD	1 449 600	187 195	1 636 795	170 000	72 677	242 677		79 854	79 854		4,88		32,91
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTZ	PSD	44 876 226	209 600	45 085 826	47 745 153	218 030	47 963 183	53 875 167	151 723	54 026 890	120,05	119,83	112,84	112,64
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 041 600	180 690	3 222 290	3 097 071	145 353	3 242 424	3 450 000	79 854	3 529 854	113,43	109,54	111,40	108,86
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	1 340 000	668 553	2 008 553	1 265 600	581 412	1 847 012	2 578 400	618 869	3 197 269	192,42	159,18	203,73	173,10
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	330 000	289 104	619 104	330 000	181 691	511 691	330 000	174 880	504 880	100,00	81,55	100,00	98,67
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	210 000	289 104	499 104	354 275	370 651	724 926	517 000	219 598	736 598	246,19	147,58	145,93	101,61
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3							100 000	247 547	347 547				
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR				30 000	145 353	175 353		111 796	111 796				63,75
Integracja seniorów	SEN				44 400	109 015	153 415	1 000 000	105 407	1 105 407			2 252,25	720,53
Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków	WIP							8 000	79 854	87 854				
Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej	LAB							2 100	39 927	42 027				
AGE PLATFORM EUROPE	AGE							14 403	39 927	54 330				
PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług	NAW								107 803	107 803				
Realizacja projektu pora na aktywność	RPU							803 405	799	804 204				
Monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie			93 959	93 959		36 338	36 338							
Wydawanie kart parkingowych		1 000	102 632	103 632	1 000	72 676	73 676							
Realizacja programów unijnych		761 560	187 918	949 478	1 461 220	472 398	1 933 618							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		12 000		12 000	28 540		28 540							
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>		<b>4 706 000</b>		<b>4 706 000</b>	<b>5 180 800</b>		<b>5 180 800</b>	<b>5 225 000</b>		<b>5 225 000</b>	<b>111,03</b>	<b>111,03</b>	<b>100,85</b>	<b>100,85</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	4 106 000		4 106 000	4 580 800		4 580 800	4 625 000		4 625 000	112,64	112,64	100,96	100,96
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)</b>		<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 570 000</b>		<b>2 570 000</b>	<b>2 720 000</b>		<b>2 720 000</b>	<b>108,80</b>	<b>108,80</b>	<b>105,84</b>	<b>105,84</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 500 000		2 500 000	2 570 000		2 570 000	2 720 000		2 720 000	108,80	108,80	105,84	105,84
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>54 645 163</b>	<b>37 692 621</b>	<b>92 337 784</b>	<b>69 611 078</b>	<b>38 685 295</b>	<b>108 296 373</b>	<b>59 281 777</b>	<b>48 846 767</b>	<b>108 128 544</b>	<b>108,48</b>	<b>117,10</b>	<b>85,16</b>	<b>99,85</b>
Wydatki bieżące		54 645 163	37 692 621	92 337 784	69 611 078	38 685 295	108 296 373	59 281 777	48 846 767	108 128 544	108,48	117,10	85,16	99,85
Koordynacja i obsługa administracyjna	O								15 962 996	15 962 996				
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	34 516 990	25 705 569	60 222 559	44 871 219	28 185 876	73 057 095	38 194 436	24 662 829	62 857 265	110,65	104,37	85,12	86,04
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	145 900	3 329 737	3 475 637	822 948	3 746 832	4 569 780	2 028 700	2 633 894	4 662 594	1 390,47	134,15	246,52	102,03
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	9 411 711	3 529 521	12 941 232	10 663 161	4 139 328	14 802 489	11 298 916	3 112 784	14 411 700	120,05	111,36	105,96	97,36
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	2 991 900	1 465 084	4 456 984	3 066 700	1 588 207	4 654 907	2 405 300	957 780	3 363 080	80,39	75,46	78,43	72,25
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	71 000	665 947	736 947	55 450	562 126	617 576	16 500	399 075	415 575	23,24	56,39	29,76	67,29
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	351 000	199 784	550 784	429 000	332 483	761 483	351 100	957 780	1 308 880	100,03	237,64	81,84	171,89
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	227 900	133 189	361 089	227 900	102 435	330 335	213 100	119 722	332 822	93,51	92,17	93,51	100,75
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													


Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 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
Realizacja programów unijnych	UEP	6 481 350	2 597 195	9 078 545	8 960 938		8 960 938	4 473 725		4 473 725	69,02	49,28	49,92	49,92
Program osłony socjalnej ograniczania niskiej emisji	EMI	377 412	66 595	444 007	377 412	28 008	405 420	300 000	39 907	339 907	79,49	76,55	79,49	83,84
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		70 000		70 000	81 000		81 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					55 350		55 350							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)</b>		<b>3 459 900</b>		<b>3 459 900</b>	<b>3 817 600</b>		<b>3 817 600</b>	<b>4 541 000</b>		<b>4 541 000</b>	<b>131,25</b>	<b>131,25</b>	<b>118,95</b>	<b>118,95</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 459 900		3 459 900	3 817 600		3 817 600	4 541 000		4 541 000	131,25	131,25	118,95	118,95
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helców 2 (DPS-HE)</b>		<b>14 227 800</b>		<b>14 227 800</b>	<b>15 289 901</b>		<b>15 289 901</b>	<b>16 992 895</b>		<b>16 992 895</b>	<b>119,43</b>	<b>119,43</b>	<b>111,14</b>	<b>111,14</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	14 204 800		14 204 800	15 250 901		15 250 901	16 992 895		16 992 895	119,63	119,63	111,42	111,42
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		23 000		23 000	23 000		23 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					16 000		16 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)</b>		<b>2 987 000</b>		<b>2 987 000</b>	<b>3 351 200</b>		<b>3 351 200</b>	<b>3 538 500</b>		<b>3 538 500</b>	<b>118,46</b>	<b>118,46</b>	<b>105,59</b>	<b>105,59</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 965 000		2 965 000	3 329 200		3 329 200	3 538 500		3 538 500	119,34	119,34	106,29	106,29
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		22 000		22 000	22 000		22 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)</b>		<b>8 692 927</b>		<b>8 692 927</b>	<b>9 248 078</b>		<b>9 248 078</b>	<b>11 527 400</b>		<b>11 527 400</b>	<b>132,61</b>	<b>132,61</b>	<b>124,65</b>	<b>124,65</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	8 620 307		8 620 307	9 175 357		9 175 357	11 527 400		11 527 400	133,72	133,72	125,63	125,63
Realizacja programów unijnych		72 620		72 620	72 721		72 721							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)</b>		<b>5 831 200</b>		<b>5 831 200</b>	<b>6 195 100</b>		<b>6 195 100</b>	<b>7 138 900</b>		<b>7 138 900</b>	<b>122,43</b>	<b>122,43</b>	<b>115,23</b>	<b>115,23</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	5 831 200		5 831 200	6 195 100		6 195 100	7 138 900		7 138 900	122,43	122,43	115,23	115,23
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)</b>		<b>11 183 381</b>		<b>11 183 381</b>	<b>11 972 378</b>		<b>11 972 378</b>	<b>16 227 600</b>		<b>16 227 600</b>	<b>145,10</b>	<b>145,10</b>	<b>135,54</b>	<b>135,54</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	11 060 462		11 060 462	11 849 459		11 849 459	16 227 600		16 227 600	146,72	146,72	136,95	136,95
Realizacja programów unijnych		122 919		122 919	122 919		122 919							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)</b>		<b>7 590 724</b>		<b>7 590 724</b>	<b>8 162 824</b>		<b>8 162 824</b>	<b>9 351 024</b>		<b>9 351 024</b>	<b>123,19</b>	<b>123,19</b>	<b>114,56</b>	<b>114,56</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	7 590 724		7 590 724	8 162 824		8 162 824	9 351 024		9 351 024	123,19	123,19	114,56	114,56
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)</b>		<b>7 248 600</b>		<b>7 248 600</b>	<b>8 123 200</b>		<b>8 123 200</b>	<b>8 782 000</b>		<b>8 782 000</b>	<b>121,15</b>	<b>121,15</b>	<b>108,11</b>	<b>108,11</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	7 248 600		7 248 600	8 123 200		8 123 200	8 782 000		8 782 000	121,15	121,15	108,11	108,11
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)</b>		<b>2 816 000</b>		<b>2 816 000</b>	<b>3 042 600</b>		<b>3 042 600</b>	<b>3 555 000</b>		<b>3 555 000</b>	<b>126,24</b>	<b>126,24</b>	<b>116,84</b>	<b>116,84</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 816 000		2 816 000	3 037 600		3 037 600	3 555 000		3 555 000	126,24	126,24	117,03	117,03
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					5 000		5 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)</b>		<b>2 390 900</b>		<b>2 390 900</b>	<b>2 586 900</b>		<b>2 586 900</b>	<b>2 918 600</b>		<b>2 918 600</b>	<b>122,07</b>	<b>122,07</b>	<b>112,82</b>	<b>112,82</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 385 900		2 385 900	2 581 900		2 581 900	2 918 600		2 918 600	122,33	122,33	113,04	113,04
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)</b>		<b>3 000 300</b>		<b>3 000 300</b>	<b>3 279 500</b>		<b>3 279 500</b>	<b>4 223 200</b>		<b>4 223 200</b>	<b>140,76</b>	<b>140,76</b>	<b>128,78</b>	<b>128,78</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 982 300		2 982 300	3 261 500		3 261 500	4 223 200		4 223 200	141,61	141,61	129,49	129,49
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		18 000		18 000	18 000		18 000							
<b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>		<b>3 995 500</b>		<b>3 995 500</b>	<b>4 463 500</b>		<b>4 463 500</b>	<b>4 843 200</b>		<b>4 843 200</b>	<b>121,22</b>	<b>121,22</b>	<b>108,51</b>	<b>108,51</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	3 861 500		3 861 500	4 258 000		4 258 000	4 843 200		4 843 200	125,42	125,42	113,74	113,74
Realizacja programów unijnych		108 000		108 000	108 000		108 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		26 000		26 000	86 500		86 500							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					11 000		11 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (SDS)</b>		<b>649 800</b>		<b>649 800</b>	<b>649 800</b>		<b>649 800</b>	<b>649 800</b>		<b>649 800</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	649 800		649 800	649 800		649 800	649 800		649 800	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		<b>1 360 000</b>		<b>1 360 000</b>	<b>1 552 100</b>		<b>1 552 100</b>	<b>1 630 000</b>		<b>1 630 000</b>	<b>119,85</b>	<b>119,85</b>	<b>105,02</b>	<b>105,02</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 360 000		1 360 000	1 512 100		1 512 100	1 630 000		1 630 000	119,85	119,85	107,80	107,80
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					40 000		40 000							
<b>Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)</b>		<b>2 457 842</b>		<b>2 457 842</b>	<b>2 545 948</b>		<b>2 545 948</b>	<b>2 730 643</b>		<b>2 730 643</b>	<b>111,10</b>	<b>111,10</b>	<b>107,25</b>	<b>107,25</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 457 842		2 457 842	2 545 948		2 545 948	2 730 643		2 730 643	111,10	111,10	107,25	107,25
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy (SPOW-B)</b>		<b>2 332 900</b>		<b>2 332 900</b>	<b>2 532 441</b>		<b>2 532 441</b>	<b>2 950 372</b>		<b>2 950 372</b>	<b>126,47</b>	<b>126,47</b>	<b>116,50</b>	<b>116,50</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 332 900		2 332 900	2 532 441		2 532 441	2 950 372		2 950 372	126,47	126,47	116,50	116,50
<b>Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)</b>		<b>2 304 700</b>		<b>2 304 700</b>	<b>2 412 700</b>		<b>2 412 700</b>	<b>2 749 613</b>		<b>2 749 613</b>	<b>119,30</b>	<b>119,30</b>	<b>113,96</b>	<b>113,96</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 304 700		2 304 700	2 412 700		2 412 700	2 749 613		2 749 613	119,30	119,30	113,96	113,96
<b>Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)</b>		<b>2 517 280</b>		<b>2 517 280</b>	<b>2 574 110</b>		<b>2 574 110</b>	<b>3 124 774</b>		<b>3 124 774</b>	<b>124,13</b>	<b>124,13</b>	<b>121,39</b>	<b>121,39</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	2 517 280		2 517 280	2 574 110		2 574 110	3 124 774		3 124 774	124,13	124,13	121,39	121,39
<b>Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)</b>		<b>1 767 000</b>		<b>1 767 000</b>	<b>1 868 500</b>		<b>1 868 500</b>	<b>1 993 290</b>		<b>1 993 290</b>	<b>112,81</b>	<b>112,81</b>	<b>106,68</b>	<b>106,68</b>
Prowadzenie jednostki	PJB	1 767 000		1 767 000	1 868 500		1 868 500	1 993 290		1 993 290	112,81	112,81	106,68	106,68
<b>Wydział Rozwoju Miasta (WR)</b>		<b>3 920 000</b>	<b>2 601 935</b>	<b>6 521 935</b>	<b>4 005 000</b>	<b>2 679 584</b>	<b>6 684 584</b>	<b>4 559 000</b>	<b>2 874 744</b>	<b>7 433 744</b>	<b>116,30</b>	<b>113,98</b>	<b>113,83</b>	<b>111,21</b>
Wydatki bieżące		3 920 000	2 601 935	6 521 935	4 005 000	2 679 584	6 684 584	4 559 000	2 874 744	7 433 744	116,30	113,98	113,83	111,21
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								499 087	499 087				
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	254 500	578 207	832 707	264 500	581 413	845 913	232 900	558 978	791 878	91,51	95,10	88,05	93,61
Analizy rozwoju miasta	BIM	180 000	361 380	541 380	180 000	363 383	543 383	180 000	319 416	499 416	100,00	92,25	100,00	91,91
Rewitalizacja miasta	REW	667 000	433 656	1 100 656	667 000	426 611	1 093 611	585 100	299 453	884 553	87,72	80,37	87,72	80,88
Komunikacja społeczna	KOS	202 000	433 656	635 656	207 000	290 706	497 706	202 000	399 270	601 270	100,00	94,59	97,58	120,81
Obsługa inwestorów	COI	2 416 500	505 932	2 922 432	2 421 500	581 412	3 002 912	2 869 000	558 978	3 427 978	118,73	117,30	118,48	114,16
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	200 000	289 104	489 104	200 000	290 706	490 706	490 000	239 562	729 562	245,00	149,16	245,00	148,68
Realizacja projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022					65 000	145 353	210 353							
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)</b>		<b>21 560 000</b>		<b>21 560 000</b>	<b>30 494 000</b>		<b>30 494 000</b>	<b>29 070 000</b>		<b>29 070 000</b>	<b>134,83</b>	<b>134,83</b>	<b>95,33</b>	<b>95,33</b>
Działalność kulturalna instytucji	DKI	21 560 000		21 560 000	22 164 000		22 164 000	22 500 000		22 500 000	104,36	104,36	101,52	101,52
Centrum Kongresowe - ICE Kraków	ICE				8 330 000		8 330 000	6 570 000		6 570 000			78,87	78,87
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		<b>78 400</b>	<b>4 264 283</b>	<b>4 342 683</b>	<b>78 400</b>	<b>4 396 931</b>	<b>4 475 331</b>	<b>77 600</b>	<b>4 911 022</b>	<b>4 988 622</b>	<b>98,98</b>	<b>114,87</b>	<b>98,98</b>	<b>111,47</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								335 387	335 387				
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	78 400	4 264 283	4 342 683	78 400	4 396 931	4 475 331	77 600	4 575 635	4 653 235	98,98	107,15	98,98	103,98
<b>Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)</b>		<b>3 920</b>	<b>289 104</b>	<b>293 024</b>	<b>3 920</b>	<b>243 466</b>	<b>247 386</b>	<b>3 880</b>	<b>319 416</b>	<b>323 296</b>	<b>98,98</b>	<b>110,33</b>	<b>98,98</b>	<b>130,68</b>
Koordinacja i obsługa administracyjna	0								28 327	28 327				
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		269 692	269 692		206 190	206 190		269 867	269 867		100,06		130,88
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN	3 920	19 412	23 332	3 920	37 276	41 196	3 880	21 222	25 102	98,98	107,59	98,98	60,93
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 887 651 518</b>	<b>296 915 316</b>	<b>3 184 566 834</b>	<b>2 999 028 331</b>	<b>301 513 527</b>	<b>3 300 541 858</b>	<b>3 032 559 706</b>	<b>337 297 500</b>	<b>3 369 857 206</b>	<b>105,02</b>	<b>105,82</b>	<b>101,12</b>	<b>102,10</b>

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>727 013 772</b>		<b>727 013 772</b>	<b>823 473 851</b>		<b>823 473 851</b>	<b>661 366 688</b>		<b>661 366 688</b>	<b>90,97</b>	<b>90,97</b>	<b>80,31</b>	<b>80,31</b>
Udziały w spółkach		71 000 000		71 000 000	71 300 000		71 300 000	56 700 000		56 700 000	79,86	79,86	79,52	79,52
Inwestycje strategiczne		402 743 003		402 743 003	428 441 125		428 441 125	310 302 213		310 302 213	77,05	77,05	72,43	72,43
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		95 408 410		95 408 410	113 807 740		113 807 740	79 276 133		79 276 133	83,09	83,09	69,66	69,66
Inwestycje programowe		242 227 739		242 227 739	307 601 766		307 601 766	286 215 072		286 215 072	118,16	118,16	93,05	93,05
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		41 288 356		41 288 356	29 659 318		29 659 318	46 249 469		46 249 469	112,02	112,02	155,94	155,94
Zadania inwestycyjne dzielnic		11 043 030		11 043 030	16 102 850		16 102 850	8 149 403		8 149 403	73,80	73,80	50,61	50,61
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					28 110		28 110							
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>		<b>3 614 665 290</b>	<b>296 915 316</b>	<b>3 911 580 606</b>	<b>3 822 502 182</b>	<b>301 513 527</b>	<b>4 124 015 709</b>	<b>3 693 926 394</b>	<b>337 297 500</b>	<b>4 031 223 894</b>	<b>102,19</b>	<b>103,06</b>	<b>96,64</b>	<b>97,75</b>
<b>Ogółem rezerwy:</b>				<b>37 049 500</b>			<b>7 259 300</b>			<b>66 545 556</b>		<b>179,61</b>		<b>916,69</b>
<b>- ogólna</b>				<b>4 000 000</b>			<b>1 056 695</b>			<b>6 000 000</b>		<b>150,00</b>		<b>567,81</b>
<b>- celowe na zadania bieżące</b>				<b>27 548 100</b>			<b>6 202 405</b>			<b>60 545 556</b>		<b>219,78</b>		<b>976,16</b>
- Zadania oświatowe				8 721 000			34 885			2 203 960		25,27		6 317,79
- Zarządzanie kryzysowe				10 000 000			1 884 000			10 700 000		107,00		567,94
- Zadania dzielnic										36 076 596				
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				2 000 000						3 000 000		150,00		
- Budżet obywatelski ogólnomiejski				3 000 000			2 403 000			3 500 000		116,67		145,65
- Budżet obywatelski dzielnic				1 500 000			1 755 000			2 520 000		168,00		143,59
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 r.										1 112 000				
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 r.										1 433 000				
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				1 777 100			111 920							
- Dofinansowanie dla dzielnic uczestniczących w budżecie partycypacyjnym w 2013 r.				350 000			13 600							
- Akcja "Płać podatki w Krakowie"				200 000										
<b>- celowe na zadania inwestycyjne</b>				<b>5 501 400</b>			<b>200</b>							
- Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic				5 501 400			200							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2014 r.			Plan wydatków na 30.09.2014 r.			Plan wydatków na 01.01.2015 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>				<b>3 948 630 106</b>			<b>4 131 275 009</b>			<b>4 097 769 450</b>		<b>103,78</b>		<b>99,19</b>
wydatki bieżące (z rezerwami)				3 216 114 934			3 307 800 958			3 436 402 762		106,85		103,89
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				732 515 172			823 474 051			661 366 688		90,29		80,31
w tym:														
udziały w spółkach				71 000 000			71 300 000			56 700 000		79,86		79,52
inwestycje:				661 515 172			752 145 941			604 666 688		91,41		80,39
-strategiczne				402 743 003			428 441 125			310 302 213		77,05		72,43
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				95 408 410			113 807 740			79 276 133		83,09		69,66
-programowe				242 227 739			307 601 766			286 215 072		118,16		93,05
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				41 288 356			29 659 318			46 249 469		112,02		155,94
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				16 544 430			16 103 050			8 149 403		49,26		50,61
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych							28 110							

DYREKTOR WYDZIAŁU


  
Małgorzata Okarmus


  
SKRZYŚNIK MIASTA  
JEDLIKÓWA  
Lesław Fijał

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC  
W LATACH 2014 i 2015**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na	Plan wydatków na	Wskaźnik wzrostu
			01.01.2014 r.	01.01.2015 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 052 050</b>	<b>5 146 603</b>	<b>32,1</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	826 000	267 350	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 226 050	4 879 253	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 000</b>		
	71035	Cmentarze	27 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>633 400</b>		
	75095	Pozostała działalność	633 400		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>994 900</b>		
	75405	Komendy powiatowe Policji	338 900		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	234 400		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 900		
	75416	Straż gminna (miejska)	342 300		
	75495	Pozostała działalność	52 400		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 278 500</b>	<b>36 076 596</b>	<b>495,7</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 278 500	36 076 596	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 081 350</b>	<b>295 000</b>	<b>2,9</b>
	80101	Szkoły podstawowe	108 500		
	80104	Przedszkola	3 500		
	80110	Gimnazja	76 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	44 950		
	80130	Szkoły zawodowe	90 400		
	80132	Szkoły artystyczne	6 000		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 000		
	80195	Pozostała działalność	9 744 000	295 000	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>231 200</b>		
	85111	Szpitala ogólne	50 000		
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	179 200		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>146 000</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	26 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000		
	85295	Pozostała działalność	22 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 136 500</b>	<b>94 350</b>	<b>4,4</b>
	85305	Żłobki	406 200		
	85395	Pozostała działalność	1 730 300	94 350	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2014 r.	Plan wydatków na 01.01.2015 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>494 900</b>		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	68 500		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	363 400		
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 304 200</b>	<b>2 233 450</b>	<b>51,9</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 192 000	68 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		685 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 000		
	90095	Pozostała działalność	1 104 200	1 480 450	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 520 400</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 300		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 011 000		
	92116	Biblioteki	124 100		
	92118	Muzea	64 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 115 600</b>	<b>380 000</b>	<b>18,0</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 911 200	200 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 400	180 000	
	92695	Pozostała działalność	2 000		
		<b>Ogółem</b>	<b>46 026 000</b>	<b>44 225 999</b>	<b>96,1</b>

*M. KTORWYDZIEU*  
*Małgorzata Okarmus*

SKARBUK MIASTA  
 KRAKOWA  
*Mieszaw Fijał*

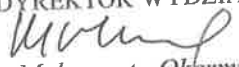


**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE  
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.
1	2	3	4
<b>Wydział Edukacji</b>			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	659,25 zł	661,45 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	615,96 zł	581,64 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	670,65 zł	656,63 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	506,60 zł	495,33 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	641,45 zł	637,85 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 088,67 zł	986,71 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	3 260,65 zł	2 944,75 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	39,97 zł	38,80 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	753,99 zł	807,16 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	88,32 zł	121,32 zł
<b>Wydział Geodezji</b>			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 000,00 zł	2 000,00 zł
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie</b>			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	130,00 zł/m <sup>2</sup>	115,00 zł/m <sup>2</sup>
2	Planowany koszt pociągokilometra	13,59 zł/ pociągokilometr	14,46 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	150,00 zł/szt
6	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	650,00 zł/ha	1 200,00 zł/ha
7	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	2 150,00 zł/szt	2 341,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.
1	2	3	4
8	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb
9	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 096,00 zł/szt	3 182,00 zł/szt
10	Oświetlenie uliczne	0,50 zł/kWh	0,47 zł/kWh
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b>			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,91 zł	57,38 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	16,48 zł	11,46 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	32,35 zł	31,81 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	22,02 zł	2 162,00 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	144,76 zł
<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	750,00 zł
<b>Wydział Skarbu Miasta</b>			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	300,00 zł	300,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	150,00 zł	150,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	800,00 zł	800,00 zł
<b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	38,35 zł	37,80 zł
<b>Wydział Sportu</b>			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	35,50 zł	50,41 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	194,88 zł	261,02 zł
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia</b>			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	110,00 zł	104,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 100,00 zł	1 150,00 zł
<b>Wydział Spraw Społecznych</b>			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	243,00 zł	250,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2014 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.
1	2	3	4
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 373,00 zł	1 506,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	20%	59%
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	5 537,00 zł	6 477,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	82%	94%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	86%	95%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	14%	12%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych wynikających z trwałej zmiany systemu ogrzewania na system proekologiczny - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe		455,00 zł
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>			
1	<b>Teatry</b> koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	15 735,00 zł 6 672,00 zł 66,44 zł 28,17 zł	19 905,00 zł 10 844,00 zł 81,81 zł 44,57 zł
2	<b>Orkiestry</b> koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	72 048,00 zł 43 588,00 zł 357,80 zł 216,47 zł	86 533,00 zł 69 388,00 zł 212,00 zł 170,00 zł
3	<b>Domy i Ośrodki Kultury</b> koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	16,70 zł 10,59 zł	17,04 zł 12,14 zł
4	<b>Galeria i biura wystaw artystycznych</b> koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	90,52 zł 67,96 zł	85,77 zł 47,90 zł
5	<b>Biblioteki</b> koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	6,18 zł 5,38 zł	8,12 zł 7,93 zł
6	<b>Muzea</b> koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	32,20 zł 14,98 zł	36,81 zł 23,37 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
 Malgorzata Okarmus

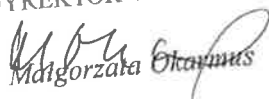
SKARBNIK MIASTA  
 KRANOWA  
  
 Paweł Pijaro

**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 01.01.2014 r.	Plan wydatków na 01.01.2015 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150,0</b>
	75095	Pozostała działalność	100 000	150 000	150,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 944 335</b>	<b>8 494 976</b>	<b>106,9</b>
	85149	Programy diety zdrowotnej		100 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000	200 000	142,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 660 000	8 080 000	105,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	144 335	114 976	79,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 389 009</b>	<b>46 956 691</b>	<b>125,6</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 293 288	11 587 440	112,6
	85202	Domy pomocy społecznej	6 245 970	8 953 535	143,3
	85203	Ośrodki wsparcia	6 090 568	6 532 470	107,3
	85204	Rodziny zastępcze		27 790	
	85206	Wspieranie rodziny	1 427 440	2 389 700	167,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 670 480	2 000 870	119,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 992 863	14 446 236	131,4
	85295	Pozostała działalność	668 400	1 018 650	152,4
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 067 992</b>	<b>3 854 145</b>	<b>360,9</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 012 992	1 149 740	113,5
	85395	Pozostała działalność	55 000	2 704 405	4 917,1
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>500 000</b>	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		500 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>50,0</b>
	90095	Pozostała działalność	20 000	10 000	50,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 559 000</b>	<b>11 890 000</b>	<b>181,3</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 559 000	11 890 000	181,3
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 710 000</b>	<b>110,2</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 460 000	2 710 000	110,2
<b>Ogółem</b>			<b>55 540 336</b>	<b>74 565 812</b>	<b>134,3</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarimus



SKARBNIK MIASTA  
KRAKOWA