

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2016
CZĘŚĆ III

Kraków, listopad 2015 r.

4.3. ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

Dzielnica I

Numer zadania: ZIS/DIR/S-I-1

Nazwa zadania: **Sportowe Bulwary**

Finansowanie w 2016 r.: **60 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 60 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu, montaż stołów do gry w ping-ponga oraz do gry w szachy na Bulwarze Inflanckim.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zamontowane urządzenia sportowe na Bulwarze Inflanckim.

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-I-2

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

Finansowanie w 2016 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy I.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-I-3

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I

Finansowanie w 2016 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14 - przystosowanie klatek schodowych do przepisów ppoż.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy I

Numer zadania: SMMK/DIR/B-I-1z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2016 r.:

20 000 zł

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: DPS-HE/DIR/W-I-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Helclów 2**

Finansowanie w 2016 r.: **22 300 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **DPS Helclów**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

- 1) Dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego.
- 2) Odbiór.

Numer zadania: DPS-RA/DIR/W-I-3z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Radziwiłłowska 8**

Finansowanie w 2016 r.: **4 350 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **DPS Radziwiłłowska**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup podnośnika wannowego.

- 1) Dostawa i montaż podnośnika wannowego.
- 2) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-I-4z

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

Finansowanie w 2016 r.: **8 100 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiotelefonów noszonych dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica II

Numer zadania: ZIS/DIR/S-II-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa obiektów sportowych KS Dąbski
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa wjazdu na boisko KS Dąbski.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowany wjazd na boisko KS Dąbski.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-II-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	90 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. płk. Francesco Nullo 23 – modernizacja węzła ciepłego w budynku szkoły.

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

7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Przedszkole nr 139, ul. gen Bema 21 – wykonanie klimatyzacji w budynku przedszkola.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy II

Numer zadania: ZZM/DIR/O-II-3

Nazwa zadania:

Park Dąbie – zielone miejsce wypoczynku

Finansowanie w 2016 r.:

150 000 zł

budżet obywatelski dzielnic

150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica II

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kompleksowe zaprojektowanie i zagospodarowanie terenów zielonych celem utworzenia Parku Dąbie o pow. 9,16 ha.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Utworzony Park Dąbie.

Numer zadania: ZBK/DIR/W-II-4

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych

Finansowanie w 2016 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica II

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZBK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy szybu windowego w budynku komunalnym przy al. Pokoju 4.

Przebudowa szybu windowego będzie realizowana przez ZBK w latach następnych w ramach

zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

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

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

Finansowanie w 2016 r.: **84 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica II**
Lata realizacji: **2014-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa ogródka jordanowskiego o pow. 612 m² przy ul. Widok.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany i przebudowany ogródek jordanowski przy ul. Widok.

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

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

Finansowanie w 2016 r.: **350 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica II**
Lata realizacji: **2013-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa 24 miejsc parkingowych przy ul. Mogilskiej 50-56.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-II-3

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy pętli Rakowickiej – Zabawa w Dwójce

Finansowanie w 2016 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica II

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ogródka jordanowskiego o pow. 100 m² przy pętli Rakowickiej.

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

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: SMMK/DIR/B-II-1z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2016 r.:

10 000 zł

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-II-2z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2016 r.: 22 000 zł

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica III**Numer zadania: ZZM/DIR/O-III-1**

Nazwa zadania: Dopuszaenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy III

Finansowanie w 2016 r.: 46 558 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica III

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dopuszaenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy III

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

Efekt w 2016 r.:

Dopuszaone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy III.

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-III-2

Nazwa zadania: Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II

Finansowanie w 2016 r.: 15 000 zł
budżet obywatelski dzielnic 15 000

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B

Lokalizacja: Dzielnica III

Lata realizacji: 2016

Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane zejście do przystanku.

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-III-3

Nazwa zadania: **Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony**

Finansowanie w 2016 r.: **60 500 zł**
budżet obywatelski dzielnic 60 500 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostawa i montaż stacji roweru miejskiego oraz stojaka rowerowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zamontowana stacja roweru miejskiego.

Numer zadania: ZBK/DIR/O-III-4

Nazwa zadania: **Plac zabaw na Cieślewskiego**

Finansowanie w 2016 r.: **44 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 44 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica III
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZBK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Doposażenie placu zabaw przy ul. Cieślewskiego o pow. 20 m² - zakup i montaż ławki i zestawu ze zjeżdżalnią.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Doposażony plac zabaw przy ul. Cieślewskiego.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-III-1

Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców**

Finansowanie w 2016 r.: **48 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 48 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnicą III
Lata realizacji: 2016-2017
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika o dł. 440 m. wzdłuż potoku Sudół.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

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

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

Finansowanie w 2016 r.: **439 185 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnicą III
Lata realizacji: 2010-2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonane roboty budowlane – etap I obejmujący uporządkowanie terenu, wycinkę drzew oraz prace przygotowawcze pod ciągi pieszo-jezdne.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej o pow. 2 799 m² wykonanie robót budowlanych etap II obejmujący: oświetlenie, małą architekturę, ciąg pieszo-jezdny, utwardzenie powierzchni gruntu oraz zieleń.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych - etap II.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - etap II.

- 3) Wykonania robót budowlanych - etap II.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany integracyjny ogródek jordanowski w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-III-4

Nazwa zadania: **Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika**

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **2015-2018**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skweru sportowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2016 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa budowy skweru sportowego.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-III-5

Nazwa zadania: **Przebudowa hali KS Prądniczanka przy ul. Majora**

Finansowanie w 2016 r.: **250 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie przebudowy klatki schodowej i adaptacji pomieszczeń klubowych.

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowana klatka schodowa i wykonana adaptacja pomieszczeń klubowych.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-III-6

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa zewnętrznej siłowni sportowej na os. Ugorek
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	30 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zewnętrznej siłowni sportowej.

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

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-7

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa drogi dojazdowej do bloków przy ul. Miechowity 7 i 13 wraz z budową miejsc parkingowych
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	10 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożony wniosek o wydanie decyzji o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na przebudowę drogi dojazdowej o dł. 48 m wraz z budową 13 miejsc parkingowych.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-8

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia przy ul. Kantora**

Finansowanie w 2016 r.: **39 400 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa oświetlenia przy ul. Kantora na dł. ok. 120 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane oświetlenie przy ul. Kantora.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-9

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lublańskiej, rejon bl. 22 i 24**

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica III**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ na budowę 10 miejsc parkingowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-III-10

Nazwa zadania:

Budowa odwodnienia i przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Miechowity, rejon bl. 5 i 7

Finansowanie w 2016 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odwodnienia na dł. ok. 70 m oraz przebudowy chodnika o pow. ok. 200 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: KMPSP/DIR/B-III-1z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Finansowanie w 2016 r.:

14 000 zł

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

KMPSP

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Dzielnica IV

Numer zadania: ZIS/DIR/S-IV-1

Nazwa zadania: **Budowa Street Workout Parku**

Finansowanie w 2016 r.: **60 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 60 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIS

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa Street Workout Parku w Parku Krowoderskim.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany Street Workout Park w Parku Krowoderskim.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-IV-2

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

Finansowanie w 2016 r.: **315 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica IV
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Banacha wraz z budową dojścia do ogródka o dł. 280 m oraz budowa siłowni z elementami street workout w Parku Kościuszki.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:**Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy IV.****Numer zadania: ZZM/DIR/O-IV-3**

<i>Nazwa zadania:</i>	Zabawa bez barier – huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i> <i>budżet obywatelski dzielnic</i>	63 832 zł 63 832 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dostawa i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych.

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

Efekt w 2016 r.:**Zamontowana huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych.****Numer zadania: ZZM/DIR/O-IV-4**

<i>Nazwa zadania:</i>	Ogródek osiedlowy – czyli utworzenie w Dzielnicy Prądnik Biały ogrodu dla mieszkańców
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i> <i>budżet obywatelski dzielnic</i>	110 000 zł 110 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kompleksowe zaprojektowanie i zagospodarowanie terenu, celem utworzenia ogrodu osiedlowego dla mieszkańców o pow. 10 arów w Dzielnicy Prądnik Biały.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Utworzony ogród osiedlowy dla mieszkańców w Dzielnicy Prądnik Biały.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-IV-5

Nazwa zadania: **Rekultywacja pieszej trasy (szlaku) edukacyjno-spacerowo-biwakowej (w tym dla osób Senior 60+) - wzdłuż rzek „Prądnik” (Białucha) i „Bibiczanka” na terenie Dzielnicy IV**

Finansowanie w 2016 r.: **33 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 33 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnicą IV
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rekultywacja trasy edukacyjno-spacerowo-biwakowej o dł. 4,5 km wzdłuż rzek Prądnik i Bibiczanka.

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

Efekt w 2016 r.:

Zrekultywowana trasa edukacyjno-spacerowo-biwakowa wzdłuż rzek Prądnik i Bibiczanka.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-IV-6

Nazwa zadania: **Graj w zdrowie – nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej.**

Finansowanie w 2016 r.: **68 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 68 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnicą IV
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa nowoczesnego boiska sportowego przy ul. Zdrowej o pow. 360 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej.

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

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2016 r.:

4 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy oświetlenia według wskazań Dzielnicy IV.

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

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IV-2

Nazwa zadania:

**Budowa ogródka jordanowskiego przy
ul. Konecznego**

Finansowanie w 2016 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2016-2017

Jednostka realizująca:

ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego o pow. 1 000 m².

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

- o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
 - 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
 - 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
 - 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IV-3

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **21 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Ojcowskiej, montaż 3 słupów oświetleniowych z oprawami LED.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie w ul. Ojcowskiej.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IV-4

Nazwa zadania: **Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka**

Finansowanie w 2016 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica IV**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia w ul. Łokietka na dł. około 140 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie w ul. Łokietka.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IV-5

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej o pow. 590 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Gdyńskiej.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IV-6

Nazwa zadania: **Modernizacja psiego wybiegu w Parku Krowoderskim**

Finansowanie w 2016 r.: **4 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica IV**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji psiego wybiegu w Parku Krowoderskim o pow. 2 980 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-IV-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **13 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup skuterów do patrolowania Dzielnicy IV.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup skuterów do patrolowania.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Dzielnica V

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

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Szymanowskiego**

Finansowanie w 2016 r.: **673 940 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica V**

Lata realizacji: **2010-2019**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta przebudowa ul. Szymanowskiego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja przebudowy ul. Szymanowskiego na dł. 330 m z wykonaniem na całej długości chodnika jednostronnego o szer. 2 m oraz 30 miejsc postojowych.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru częściowego.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana przebudowa ulicy

Numer zadania: ZEO/DIW/E-V-3

Nazwa zadania: **Gimnazjum nr 16, ul. Konarskiego 2 – wykonanie wyjścia ewakuacyjnego**

Finansowanie w 2016 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane wyjście ewakuacyjne.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-V-4

Nazwa zadania: **Gimnazjum nr 17, ul. Litewska 34 – modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica V**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie odwodnienia boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku szkoły.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane odwodnienie boiska oraz odprowadzenie wód opadowych z dachu szkoły.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-V-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Dzielnica VI

Numer zadania: ZEO/DIR/W-VI-1

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI**

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Szlachtowskiego 31 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VI.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-VI-2

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b – rozbudowa infrastruktury sportowej**

Finansowanie w 2016 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ogrodzenia boiska do piłki plażowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane ogrodzenie boiska do piłki plażowej.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-VI-1

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek**

Finansowanie w 2016 r.: **4 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia ogródka jordanowskiego o pow. 2 720 m² przy ul. Krzywy Zaulek.

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

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzji o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VI-3

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 –
modernizacja placu zabaw

Finansowanie w 2016 r.: 100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: 2016-2018
Jednostka realizująca: ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnej na modernizację placu zabaw.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

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

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

Nazwa zadania: Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. nr
18, 22

Finansowanie w 2016 r.: 20 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P
Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: 2016-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie koncepcji przebudowy 155 m drogi osiedlowej wzdłuż bloków nr 18 i 22.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o WZ.

Efekt w 2016 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ.

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

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

Finansowanie w 2016 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VI.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VI.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-6

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem**

Finansowanie w 2016 r.: **54 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VI**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa oświetlenia w ul. Nad Zalewem, na odcinku od mostu na rzece Rudawie do ul. Brzegowej, o dł. około 320 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane oświetlenie w ul. Nad Zalewem.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-VI-7

Nazwa zadania: **Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska**

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **90 000 zł**

Lokalizacja: **P+B**

Lata realizacji: **Dzielnica VI**

Jednostka realizująca: **2015-2016**

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na przebudowę schodów w parku Młynówka Królewska.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa schodów w parku Młynówka Królewska przy przejściu dla pieszych przez ul. Przybyszewskiego.

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane schody w parku Młynówka Królewska.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-8

Nazwa zadania: **Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy**

Finansowanie w 2016 r.: **30 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Lata realizacji: **2015-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2015 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przejścia na wały rzeki Rudawy o dł. ok. 50 m w przedłużeniu ul. Brzegowej.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VI-9

Nazwa zadania: **Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej**

Finansowanie w 2016 r.: **110 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 110 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa dwóch zatok parkingowych przy ul. Bronowickiej.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane zatoki parkingowe.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-VI-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **15 000 zł**
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: KMPSP/DIR/B-VI-2z

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

Finansowanie w 2016 r.: **8 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **KMPSP**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego obejmującego zestaw z maską do ewakuacji osób poszkodowanych.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert ogłoszenie na zakup zestawu z maską do ewakuacji osób poszkodowanych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-VI-3z

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

Finansowanie w 2016 r.: **31 000 zł**

Lokalizacja: **Dzielnica VI**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup 2 mobilnych koszy do koszykówki dla KS Bronowianka.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu.
- 2) Zawarcie umowy na zakup sprzętu.
- 3) Dostawa sprzętu.
- 4) Odbiór.

Dzielnica VII

Numer zadania: ZEO/DIR/E-VII-1

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII**

Finansowanie w 2016 r.:

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **50 000 zł**

Lokalizacja: **P+B**

Lata realizacji: **Dzielnica VII**

Jednostka realizująca: **2016**

ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6 - montaż systemu oddymiania na klatce schodowej w budynku przedszkola.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-VII-2

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII**

Finansowanie w 2016 r.: **40 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica VII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy VII.

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

Efekt w 2016 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy VII.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VII-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 – modernizacja
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	35 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia ścian w budynku sali gimnastycznej.

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

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VII-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a – modernizacja
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	15 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia ścian wewnętrznych w budynku przedszkola.

- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 6) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

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

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

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Jodłowej i Starowolskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na odcinku łączącym ul. Jodłową ze Starowolską o dł. ok. 250 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-VII-6

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

Finansowanie w 2016 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **2015-2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie wielowariantowej koncepcji na budowę chodnika.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika o dł. ok. 500 m przy ul. Korzeniaka.

- 1) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy chodnika.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-VII-7

Nazwa zadania: **Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy al. Focha**

Finansowanie w 2016 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Wykonanie robót budowlanych w ogródku jordanowskim przy al. Focha o pow. 1 966 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowany ogródek jordanowski przy al. Focha.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VII-8

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 78, ul. Jodłowa 23 – modernizacja placu zabaw**

Finansowanie w 2016 r.: **70 500 zł**
budżet obywatelski dzielnic **70 500 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica VII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja placu zabaw o pow. ok. 1000 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-VII-1z

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2016 r.:

40 000 zł

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Dzielnica VIII

Numer zadania: ZSP 8/DIR/E-VIII-1

Nazwa zadania:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 – modernizacja

Finansowanie w 2016 r.:

80 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZSP 8

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Wrony 115 - modernizacja kotłowni.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kotłownia.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-VIII-2
--

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 – budowa boiska sportowego**

Finansowanie w 2016 r.: **105 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią oraz siłowni na wolnym powietrzu.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane boisko o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią oraz siłownia na wolnym powietrzu.

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-VIII-3
--

Nazwa zadania: **Postawienie zadaszonej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym Tyniec**

Finansowanie w 2016 r.: **35 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic **35 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Postawienie wiaty na przystanku autobusowym.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Postawiona wiata na przystanku autobusowym Tynec.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-VIII-4

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota-Roweckiego i Kobierzyńskiej

Finansowanie w 2016 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZZM

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego przy zbiegu ulic Grota Roweckiego i Kobierzyńskiej o pow. 3 360 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy zbiegu ulic Grota Roweckiego i Kobierzyńskiej.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-VIII-5

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII

Finansowanie w 2016 r.:

18 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 133, ul. Tyniecka 122 – wykonanie izolacji i odwodnienia fundamentów od strony tarasu.

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy VIII

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

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

Finansowanie w 2016 r.: **304 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2012-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-2

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 – modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica VIII**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kotłowni gazowej.

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

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-3

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a – modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wentylacji kuchni.

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

Efekt w 2016 r.:

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

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

Nazwa zadania: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2, ul. Lipińskiego 2 – modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zaplecza sanitarnego i szatni przy sali gimnastycznej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB / zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-7

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29 – modernizacja

Finansowanie w 2016 r.: 70 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2015-2017
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja instalacji c.o. w budynku szkoły.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana instalacja c.o. w budynku szkoły.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-VIII-8

Nazwa zadania: Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3 – modernizacja

Finansowanie w 2016 r.: 21 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja wentylacji kuchni o pow. 43 m² w budynku przedszkola.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana wentylacja kuchni w budynku przedszkola.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-VIII-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: DPS-NO/DIR/W-VIII-2z

Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Nowaczyńskiego 1**

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **DPS Nowaczyńskiego**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup dwóch podnośników transportowo-kąpielowych

- 1) Dostawa i montaż podnośników transportowo-kąpielowych.
- 2) Odbiór.

Numer zadania: DPS-PR/DIR/W-VIII-3z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Praska 25

Finansowanie w 2016 r.: 5 000 zł
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: DPS Praska

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup fotela do masażu.

- 1) Dostawa fotela do masażu.
- 2) Odbiór.

Dzielnica IX**Numer zadania: SOSW 6/DIR/W-IX-1**

Nazwa zadania: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6,
ul. Niecała 8 – termomodernizacja budynku

Finansowanie w 2016 r.: 48 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: SOSW 6

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Docieplenie elewacji południowej budynku ośrodka.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku.

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

Nazwa zadania: Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi

Finansowanie w 2016 r.: 250 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica IX
Lata realizacji: 2011-2018
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Kontynuowano budowę ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi obejmującą wykonanie: drenażu o dł. 520 m, odwodnienia o dł. 147 m, alejek o pow. 631 m², instalacji oświetleniowej o dł. 437 m oraz boiska wielofunkcyjnego o pow. 510 m². Rozpoczęto doposażenie ogródka.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi o pow. 7 334 m² obejmująca doposażenie ogródka.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowane roboty budowlane i doposażenie ogródka.

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

Nazwa zadania:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową

Finansowanie w 2016 r.:

15 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

2006-2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana decyzja o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Strąkową o dł. 210 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016r.:

Rozpoczęta budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-7

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w ul. Zdunów

Finansowanie w 2016 r.:

169 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Zdunów na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Kowalskiej o dł. 60 m oraz na odcinku od posesji nr 29 do ul. Podhalańskiej o dł. 80 m.

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

Efekt w 2016r.:

Rozpoczęta budowa chodnika.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-8

Nazwa zadania:

Przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy IX

Finansowanie w 2016 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

2015-2017

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przebudowane oświetlenie według wskazań Dzielnicy IX.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy IX.

- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 8) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 11) Wykonanie robót budowlanych.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy IX.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-10

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

Finansowanie w 2016 r.: **39 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **2015-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Zaborze o dł. ok. 40 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa chodnika.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IX-11

Nazwa zadania: **Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga**

Finansowanie w 2016 r.: **45 568 zł**
budżet obywatelski dzielnic **45 568 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **2015-2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga na odcinku o dł. 190 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-IX-12

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry**

Finansowanie w 2016 r.: **146 432 zł**
budżet obywatelski dzielnic 146 432 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnicą IX
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZZM

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry o pow. 5 350 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Fredry.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-IX-13

Nazwa zadania: **Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska**

Finansowanie w 2016 r.: **75 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 75 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnicą IX
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańskiej na dł. ok. 120 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

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

Efekt w 2016r.:

Przebudowany pas pieszo-jezdny w ul. Zakopiańskiej.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-IX-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-IX-2z

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica X

Numer zadania: ZZM/DIR/W-X-1

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego dla osób niepełnosprawnych na działce 347 obręb 92 Podgórze**

Finansowanie w 2016 r.: **97 350 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica X**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego dla osób niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-X-1

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 – modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej**

Finansowanie w 2016 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica X**
Lata realizacji: **2014-2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęta modernizacja kanalizacji zewnętrznej deszczowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie modernizacji kanalizacji zewnętrznej deszczowej o dł. ok. 200 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kanalizacja zewnętrzna deszczowa.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-X-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	64 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	2013-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy X.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy X.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-X-4

<i>Nazwa zadania:</i>	Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kluszyńska 46 – modernizacja
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja kotłowni o pow. 25 m² i adaptacja pomieszczeń technicznych o pow. 33 m² na świetlicę.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kotłownia i zaadaptowane pomieszczenia techniczne na świetlicę.

Numer zadania: ZIS/DIW/S-X-5

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10 –
przebudowa obiektów sportowych

Finansowanie w 2016 r.: 400 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęta przebudowa obiektów sportowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie przebudowy obiektów sportowych: boiska do koszykówki i siatkówki o wym. 31 m x 18 m, boiska do koszykówki o wym. 11 m x 5 m, skoczni do skoku w dal, bieżni oraz zagospodarowanie terenu.

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane obiekty sportowe.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-X-6

Nazwa zadania: Modernizacja ogródka jordanowskiego
przy ul. Korpala

Finansowanie w 2016 r.: 300 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: 2015-2017
Jednostka realizująca: ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala o pow. 714 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Korpala.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-X-7

Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik – II etap**

Finansowanie w 2016 r.: **320 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica X**
Lata realizacji: **2015-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Rozpoczęcie budowy kanalizacji opadowej w ul. Narvik (II etap) na odcinku od ul. Zawiszy w kierunku ul. Fortecznej o dł. 255 m.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016r.:

Rozpoczęta budowa kanalizacji opadowej.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-X-8

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6 – modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica X**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Modernizacja wentylacji kuchni o pow. 58 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana wentylacja kuchni.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-X-9

Nazwa zadania: **Budowa chodnika dla mieszkańców ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego**

Finansowanie w 2016 r.: **35 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 35 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica X
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa chodnika w ul. Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego o łącznej dł. ok. 40 m.

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

Efekt w 2016r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: OC/DIR/B-X-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Dzielnica XI**Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XI-1**

Nazwa zadania: **Zakup i montaż ławek na terenie dzielnicy XI**

Finansowanie w 2016 r.: **46 500 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XI
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup i montaż ławek według wskazań Dzielnicy XI.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i montaż ławek.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż ławek.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2016 r.:

Zamontowane ławki na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XI-2

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI

Finansowanie w 2016 r.:

78 000 zł

Faza procesu inwest. w 2016 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

2016

Jednostka realizująca:

ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Doposażenie placówek zabaw: Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10, Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2, Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4

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

Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - adaptacja mieszkania służbowego na potrzeby przedszkola.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany tereny przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: ZBK/DIR/W-XI-3

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

Finansowanie w 2016 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZBK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego w budynku komunalnym przy ul. Wysłouchów 43.

Budowa szybu windowego będzie realizowana przez ZBK w latach następnych w ramach zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych”.

- 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-1

Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem**

Finansowanie w 2016 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **2014-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka o dł. 71 m i szer. 2 m wraz z oświetleniem.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany ciąg pieszy.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XI-3

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

Finansowanie w 2016 r.: **66 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **2013-2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola o pow. 335 m² - etap II.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Przedszkola nr 33.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych – etap III.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wykonane ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-4

Nazwa zadania: **Przebudowa ul. Beskidzkiej - bocznej**

Finansowanie w 2016 r.: **260 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa ul. Beskidzkiej – bocznej na długości ok. 120 m.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-5

Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Sadka**

Finansowanie w 2016 r.: **210 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa oświetlenia w ul. Sadka na długości ok. 700 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XI-6

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja wentylacji kuchni o pow. 30 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana wentylacja kuchni.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XI-7

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	49 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Opracowana dokumentacja projektowa.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa oświetlenia w ul. Tuchowskiej na długości ok. 150 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XI-8

<i>Nazwa zadania:</i>	Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	67 500 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic</i>	<i>67 500 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zawarta umowa na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Utworzenie Zielonego Skweru o pow. 510 m² w centrum Piasków Wielkich.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Utworzony Zielony Skwer w centrum Piasków Wielkich.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XI-9

<i>Nazwa zadania:</i>	Siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	100 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic</i>	<i>100 000 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów o pow. 4,22 ha.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Utworzona siłownia na wolnym powietrzu w Parku Kurdwanów.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XI-1z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	10 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-XI-2z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	20 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica XII

Numer zadania: ZEO/DIR/W-XII-1

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2016 r.: **85 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 28, ul. Duża Góra 30 – doposażenie placu zabaw przy przedszkolu

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 – wykonanie podjazdu do tarasu o dł. ok. 40 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Dygasińskiego 25 – zakup i montaż podnośnika sufitowego.
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Żabia 20 – zakup i montaż windy poręczowej.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż: podnośnika sufitowego oraz windy poręczowej.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa i montaż: podnośnika sufitowego oraz windy poręczowej.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XII-2

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy XII.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XII.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XII-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa Parku Aleksandry
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	80 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	2012-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Ułożony kabel oświetleniowy o dł. 350 m oraz zamontowane 5 słupów oświetleniowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa Parku Aleksandry o pow. ok. 15 ha. w zakresie instalacji oświetleniowej.

- 1) Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowany Park Aleksandry.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XII-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	80 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozbudowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy o pow. ok. 233 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozbudowany Skate-Park w Parku Lilli Wenedy

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XII-3

Nazwa zadania: **Rozbudowa ogródka jordanowskiego przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki**

Finansowanie w 2016 r.: **80 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **RF**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozbudowany ogródek jordanowski przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki o pow. 0,44 ha, w tym: zakupione i zamontowane 9 urządzeń zabawowych, 2 ławki oraz wykonana nawierzchnia poliuretanowa o pow. 172 m².

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.

Efekt w 2016 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XII-4

Nazwa zadania: **Budowa parkingów przy ulicach Mała Góra i Duża Góra**

Finansowanie w 2016 r.: **150 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**
Lata realizacji: **2015-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa parkingu przy ul. Mała Góra na działkach nr 128/11, 128/12 obr. 57 Podgórze – do 10 miejsc postojowych, rozbudowa parkingu na działce 134/4 obr. 57 Podgórze; budowa parkingu przy ul. Duża Góra do 10 miejsc postojowych.

- 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych – etap I.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa parkingów.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XII-5

Nazwa zadania: **Przebudowa skrzyżowania ulic: Ćwiklińskiej, Heleny, Barbary**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 100 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XII
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Przebudowa skrzyżowania ulic.

- 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:
Przebudowane skrzyżowanie ulic.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XII-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: SMMK

Zakres rzeczowy w 2016 r.:
Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: BZ/DIR/Z-XII-2z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie

Finansowanie w 2016 r.: 25 000 zł
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: BZ

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu wózka kąpielowo-sanitarnego oraz sterowanej elektronicznie wanny prysznicowej.

Numer zadania: OC/DIR/B-XII-3z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie

Finansowanie w 2016 r.: 25 000 zł
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: OC

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Dzielnica XIII

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XIII-1

Nazwa zadania: Modernizacja placówek oświatowych i
zagospodarowanie terenu przy placówkach
oświatowych na terenie Dzielnicy XIII

Finansowanie w 2016 r.: 120 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 92, ul. Krzemionki 33 - modernizacja ogrzewania w budynku przedszkola – likwidacja pieców akumulacyjnych, wykonanie instalacji c.o., podłączenie do MPEC.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIII

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIII-2

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **154 500 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Śliskiej o pow. ok. 1 150 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Śliskiej.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XIII-1

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe**

Finansowanie w 2016 r.: **200 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **XIII**

Lata realizacji: **2014-2016**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie terenu zielonego Bagry o pow. ok. 2 ha na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zagospodarowany teren zielony Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIII-2

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

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **2015-2016**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ok. 15 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową u zbiegu ulic Płaszowskiej i Saskiej.

- 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie / przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany parking.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XIII-3

Nazwa zadania: **Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14 - modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **80 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **2015-2016**

Jednostka realizująca: **ZEO**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja wentylacji w kuchni, magazynie warzyw i obieralni.

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana wentylacja w kuchni, magazynie warzyw i obieralni.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XIII-4

Nazwa zadania: **Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia**

Finansowanie w 2016 r.: **50 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **XIII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia o pow. 5 418 m².

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy Klubie Przewóz - ul. Łutnia.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XIII-5

Nazwa zadania: **Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **115 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic **115 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ścieżki rowerowej o długości 130 m na przedłużeniu ul. Józefińskiej oraz wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe.

- 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana ścieżka rowerowa w przedłużeniu ul. Józefińskiej i wyznaczony przejazd rowerowy przez ul. Na Zjeździe.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XIII-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: KMPSP/DIR/B-XIII-2z

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

Finansowanie w 2016 r.: **3 700 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **KMPSP**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup podpór stabilizujących.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup podpór stabilizujących.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-XIII-3z

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

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Dzielnica XIV

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XIV-1

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

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XIV.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZIS/DIR/S-XIV-2

Nazwa zadania: **Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 –
rozbudowa infrastruktury sportowej**

Finansowanie w 2016 r.: **30 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przebudowa ogrodzenia boiska szkolnego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przebudowane ogrodzenie boiska szkolnego.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XIV-3

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2016 r.: **112 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 – wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12 – modernizacja patio - wykonanie bezpiecznej nawierzchni o pow. 158 m² i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

Szkoła Podstawowa nr 52, os. Dywizjonu 303 66 - wykonanie dojścia do boiska wielofunkcyjnego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV

Numer zadania: ZEO/DIR/W-XIV-4

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2016 r.: **96 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016 r.**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21 - dostosowanie sanitariatów i pryszniców o łącznej pow. 23 m² do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39 – wykonanie wejścia dla osób niepełnosprawnych o pow. ok. 80 m².

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIV-5

Nazwa zadania: **Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV**

Finansowanie w 2016 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy XIV.

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XIV.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XIV-6

Nazwa zadania: **Rewitalizacja Parku im. Skalskiego**

Finansowanie w 2016 r.: **62 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XIV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rewitalizacja Parku im. Skalskiego o pow. 3,65 ha.

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

Efekt w 2016 r.:

Zrewitalizowany Park im. Skalskiego.

Numer zadania: Ż 12/DIR/Z-XIV-7

Nazwa zadania: **Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 – modernizacja**

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica XIV**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **Żłobek 12**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup i montaż klimatyzatorów w 4 grupach dziecięcych żłobka.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na zakup i montaż klimatyzatorów.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i montaż klimatyzatorów.
- 3) Zakup i montaż klimatyzatorów.

Efekt w 2016 r.:

Zamontowane klimatyzatory.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XIV-1

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”**

Finansowanie w 2016 r.: **98 423 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**

Lokalizacja: **XIV**

Lata realizacji: **2013-2016**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane obejmujące wykonanie przyłącza wodociągowego, podbudowy o pow. 540 m² i nawierzchni bezpiecznej o pow. 300 m².

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu zielonego o pow. 3 610 m² w os. Dywizjonu 303 – projekt „Ogrody Nowej Huty”.

Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

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

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XIV-2

Nazwa zadania: **Budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego**

Finansowanie w 2016 r.: **25 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **XIV**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego na odcinku o dł. 235 m.

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

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa chodnika łączącego al. Jana Pawła II z ul. Padniewskiego.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XIV-5

Nazwa zadania: **Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich**

Finansowanie w 2016 r.: **115 165 zł**
budżet obywatelski dzielnic **115 165 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **XIV**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich o dł. 426 m.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Oznakowane ścieżki biegowe w Parku Lotników Polskich.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XIV-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta – współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-XIV-2z

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

Finansowanie w 2016 r.: **18 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica XV

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XV-1

Nazwa zadania: **Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej w rejonie bloków 25-28**

Finansowanie w 2016 r.: **100 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ok. 10 miejsc postojowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania: ZEO/DIR/S-XV-2

Nazwa zadania: **Modernizacja placów zabaw na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2016 r.: **130 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja i wyposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne placów zabaw na terenie przedszkoli samorządowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane place zabaw.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XV-3

Nazwa zadania: **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30
– budowa zewnętrznej uzupełniającej sieci
oświetlenia terenu**

Finansowanie w 2016 r.: **50 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 50 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica XV
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa zewnętrznej, uzupełniającej sieci oświetlenia terenu.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane oświetlenie terenu.

Numer zadania: ZEO/DIR/W-XV-4

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach
oświatowych na terenie Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2016 r.: **95 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XV
Lata realizacji: 2016
Jednostka realizująca: ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Gimnazjum nr 37, os. Złotego Wieku 36 – zakup i montaż dźwigu platformowego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego /przesłanie zaproszeń do składania ofert na zakup i montaż dźwigu platformowego.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa i montaż dźwigu platformowego.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania: ZZM/DIR/O-XV-5

Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV**

Finansowanie w 2016 r.: **131 750 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy XV.

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XV.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XV-1

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku od ul. Czaplickiego w kierunku os. Kombatantów o długości ok. 180 m.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (dla odcinka I - wzdłuż ul. Okulickiego) oraz o wydanie decyzji o WZ (dla odcinka II - na terenie zielonym w os. Kombatantów).
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz o wydanie decyzji o WZ.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz o wydanie decyzji o WZ.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla odcinka I oraz złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o WZ dla odcinka II.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XV-2

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 25, 28**

Finansowanie w 2016 r.: **15 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XV**
Lata realizacji: **2016-2018**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi dojazdowej oraz budowy miejsc postojowych.

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

Efekt w 2016 r.:

Uzyskana decyzja o WZ.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XV-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta – współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-XV-2z

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

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica XVI

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XVI-1

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Lawendowej 17**

Finansowanie w 2016 r.: **35 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa 5 miejsc parkingowych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XVI-2

Nazwa zadania: **Budowa chodnika, miejsc parkingowych i wjazdu przy ul. Fatimskiej, bl. 21c**

Finansowanie w 2016 r.: **103 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa chodnika o pow. 344 m², miejsc parkingowych – 38 m² i wjazdu – 34 m².

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany chodnik, miejsca parkingowe i wjazd.

Numer zadania: ZEO/DIR/B-XVI-3

Nazwa zadania: **Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI**

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18 – wykonanie monitoringu wizyjnego boiska.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wykonany monitoring wizyjny w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI

Numer zadania: ZIS/DIR/S-XVI-4

Nazwa zadania: **Siłownia nad zalewem**

Finansowanie w 2016 r.: **40 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic **40 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie przyległym do Zalewu Nowohuckiego.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu na terenie przyległym do Zalewu Nowohuckiego.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XVI-1

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	RF
<i>Lokalizacja:</i>	XVI
<i>Lata realizacji:</i>	2013-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Zakończona budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Fatimskiej o pow. 1 500 m² - II etap obejmujący: doposażenie ogródka w 9 urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni poliuretanowej o pow. 172 m² oraz uporządkowanie zieleni.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakończenie finansowania zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r

Efekt w 2016 r.:

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-2

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Łopackiego
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	15 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy 5 miejsc parkingowych na wysokości przychodni w os. Złotej Jesieni.

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

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-3

Nazwa zadania: **Budowa miejsc parkingowych przy ul. M. Dąbrowskiej**

Finansowanie w 2016 r.: **120 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ok. 30 miejsc parkingowych.

- 1) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-4

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

Finansowanie w 2016 r.: **105 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVI**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ok. 17 miejsc parkingowych.

- 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-5

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa schodów i podjazdu od ul. Okulickiego w stronę bloku nr 49.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane schody i podjazd.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/O-XVI-6

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	100 000
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	XVI
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Rozpoczęcie budowy ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym o pow. 1 700 m² przy ul. Łopackiego.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-7

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa miejsc parkingowych przy ul. W. Pokrzywki
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ok. 32 miejsc parkingowych.

- 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o ULICP / WZ.
- 2) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.
- 3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVI-8

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	32 500 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVI
<i>Lata realizacji:</i>	2016-2017
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia w os. Kalinowym bl. 19-23 i os. Wysokim bl. 15-18.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Rozpoczęta budowa i przebudowa oświetlenia.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/W-XVI-9

Nazwa zadania: **Wykonanie pochylni i przebudowa schodów przy pawilonie os. Jagiellońskie 7**

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**

Lokalizacja: **Dzielnica XVI**

Lata realizacji: **2016-2017**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania pochylni i przebudowy schodów.

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

Efekt w 2016 r.:

Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XVI-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **10 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 2) Zawarcie umowy.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: ZEO/DIR/W-XVI-2z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	5 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZEO

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup programu komputerowego do ćwiczeń logopedycznych dla Przedszkola nr 151, os. Niepodległości 4.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup programu.
- 2) Zawarcie umowy na zakup programu.
- 3) Dostawa programu.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-XVI-3z**Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie**

<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	12 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Dzielnica XVII**Numer zadania: ZIKiT/DIR/T-XVII-1**

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII
<i>Lata realizacji:</i>	2016
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVII.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZEO/DIR/E-XVII-2

Nazwa zadania: **Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII**

Finansowanie w 2016 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Przedszkole nr 63, ul. Łuczanowicka 2 – budowa ok. 20 m ogrodzenia z furtką.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVII.

Numer zadania: ZBK/DIR/W-XVII-3

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

Finansowanie w 2016 r.: **70 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **ZBK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego w budynku komunalnym na os. Na Stoku 1 – współfinansowanie zadania programowego nr ZBK/W4.1/14.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowana winda.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVII-1

Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy bloku nr 42 w os. Na Wzgórzach**

Finansowanie w 2016 r.: **20 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **2016-2017**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu.

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

Efekt w 2016 r.:

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVII-2

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

Finansowanie w 2016 r.: **400 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **2013-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wybudowane miejsca postojowe – I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa 17 miejsc postojowych, chodnika o dł. 160 m i wjazdu – II etap.

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

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XVII-5

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	XVII
<i>Lata realizacji:</i>	2014-2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wykonany I etap budowy ogródka jordanowskiego w Luboczy o pow. 3 370 m².

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego o pow. 3 370 m² w Luboczy.

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – II etap.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego wraz z terenem rekreacyjnym przy ul. Łopackiego.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XVII-6

<i>Nazwa zadania:</i>	Ogrody Nowej Huty – ogródek w Kantorowicach Etap I
<i>Finansowanie w 2016 r.:</i>	39 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic</i>	39 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2016 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	XVII
<i>Lata realizacji:</i>	2015-2016
	ZZM

Jednostka realizująca:

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy ogródka w Kantorowicach.

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ogródka w Kantorowicach.

Przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ogródka w Kantorowicach obejmująca: zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zielonego o pow. 5 090 m², małą architekturę, wykonanie nowych nawierzchni.

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

Efekt w 2016 r.:

Utworzony ogródek w Kantorowicach.

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XVII-7

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie
Dzielnicy XVII**

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**
budżet obywatelski dzielnic 12 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **XVII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Rozpoczęte zagospodarowanie terenu zielonego o pow. 5 910 m² na terenie Dzielnicy XVII.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zagospodarowanie terenu zielonego o pow. 5 910 m² na terenie Dzielnicy XVII.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zagospodarowany teren zielony w Dzielnicy XVII.

Numer zadania: OC/DIR/B-XVII-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **12 000 zł**
Lata realizacji: **2016**
Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Dzielnica XVIII

Numer zadania: ZEO/DIR/W-XVIII-1

Nazwa zadania: **Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2016 r.: **45 896 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2016 r.**
Jednostka realizująca: **ZEO**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 – adaptacja sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego / przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVIII

Numer zadania: ZZM/DIW/O-XVIII-1

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

Finansowanie w 2016 r.: **300 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **XVIII**
Lata realizacji: **2012-2017**
Jednostka realizująca: **ZZM**

Planowany stan na koniec 2015 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XVIII.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy XVIII.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie wg wskazań Dzielnicy XVIII.

Numer zadania: ZEO/DIW/E-XVIII-3

Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka -
modernizacja

Finansowanie w 2016 r.: 70 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZEO

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja kotłowni gazowej.

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

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kotłownia.

Numer zadania: ZSP 9/DIW/E-XVIII-4

Nazwa zadania: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9,
ul. Prawocheńskiego 7 - modernizacja kotłowni

Finansowanie w 2016 r.: 70 000 zł
Faza procesu inwest. w 2016 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: 2015-2016
Jednostka realizująca: ZSP 9

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Uzyskana ostateczna decyzja i PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Modernizacja kotłowni.

- 1) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Zmodernizowana kotłownia.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVIII-6

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

Finansowanie w 2016 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę oświetlenia.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XVIII.

- 1) Uzyskanie prawomocnych decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 2) Wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania: ZIKiT/DIW/T-XVIII-7

Nazwa zadania: **Budowa parkingu na os. Stalowym**

Finansowanie w 2016 r.: **60 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2016 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **2015-2016**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2015 r.:
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Budowa ok. 14 miejsc postojowych.

- 1) Uzyskanie prawomocnej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Efekt w 2016 r.:

Wybudowany parking.

Numer zadania: SMMK/DIR/B-XVIII-1z

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

Finansowanie w 2016 r.: **30 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **SMMK**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz pojazdu służbowego dla Oddziału III Nowa Huta.
- 2) Zawarcie umów.
- 3) Dostawa.
- 4) Odbiór.

Numer zadania: BZ/DIR/Z-XVIII-2z

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

Finansowanie w 2016 r.: **50 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **BZ**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Zakup części wyposażenia dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych.

- 1) Dostawa i montaż wyposażenia.
- 2) Odbiór.

Numer zadania: OC/DIR/B-XVIII-3z

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

Finansowanie w 2016 r.: **27 000 zł**

Lata realizacji: **2016**

Jednostka realizująca: **OC**

Zakres rzeczowy w 2016 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

DIREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2015-2016

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 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
											12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		450 160	1 197 810	1 647 970	450 160	1 231 862	1 682 022	420 000	1 253 857	1 673 857	93,30	101,57	93,30	99,51
Wydatki bieżące		450 160	1 197 810	1 647 970	450 160	1 231 862	1 682 022	420 000	1 253 857	1 673 857	93,30	101,57	93,30	99,51
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		275 498	275 498		265 620	265 620		313 464	313 464		113,78		118,01
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	PRP	420 960	878 392	1 299 352	420 960	923 897	1 344 857	420 000	940 393	1 360 393	99,77	104,70	99,77	101,16
Realizacja programów unijnych - USER - Changes and conflicts in using urban spaces		29 200	43 920	73 120	29 200	42 345	71 545							
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 315 766	2 315 766		2 309 743	2 309 743		2 350 982	2 350 982		101,52		101,79
Wydatki bieżące			2 315 766	2 315 766		2 309 743	2 309 743		2 350 982	2 350 982		101,52		101,79
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		159 708	159 708		153 983	153 983		156 732	156 732		98,14		101,79
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		487 110	487 110		461 949	461 949		470 197	470 197		96,53		101,79
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		447 182	447 182		431 152	431 152		438 850	438 850		98,14		101,79
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		87 839	87 839		84 691	84 691		86 203	86 203		98,14		101,79
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		726 672	726 672		793 011	793 011		807 170	807 170		111,08		101,79
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		407 255	407 255		384 957	384 957		391 830	391 830		96,21		101,79
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		11 898 241	1 038 102	12 936 343	11 559 290	1 058 632	12 617 922	12 750 600	1 175 491	13 926 091	107,16	107,65	110,31	110,37
Wydatki bieżące		11 898 241	1 038 102	12 936 343	11 559 290	1 058 632	12 617 922	12 750 600	1 175 491	13 926 091	107,16	107,65	110,31	110,37
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		239 562	239 562		230 974	230 974		235 098	235 098		98,14		101,79
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	1 566 000	198 826	1 764 826	1 903 076	2 67 930	2 171 006	2 037 000	272 714	2 309 714	130,08	130,87	107,04	106,39
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	272 200	330 611	602 811	272 200	300 267	572 467	324 000	403 585	727 585	119,03	120,70	119,03	127,10
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	9 577	44 577	35 000	9 239	44 239	35 000	9 404	44 404	100,00	99,61	100,00	100,37
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	8 225 042	239 562	8 464 604	7 126 819	230 974	7 357 793	8 390 615	235 098	8 625 713	102,01	101,90	117,73	117,23
Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczego - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL	1 799 999	19 964	1 819 963	1 979 395	19 248	1 998 643	1 717 385	19 592	1 736 977	95,41	95,44	86,76	86,91
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				29 700		29 700	25 000		25 000			84,18	84,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				201 500		201 500	221 600		221 600			109,98	109,98
Budżet obywatelski dzielnic					11 600		11 600							
Żłobek nr 1 (Ż 1)		780 000		780 000	790 000		790 000	786 500		786 500	100,83	100,83	99,56	99,56
Prowadzenie jednostki	PJB	780 000		780 000	780 000		780 000	780 000		780 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				10 000		10 000	6 500		6 500			65,00	65,00
Żłobek nr 2 (Ż 2)		760 000		760 000	760 000		760 000	761 000		761 000	100,13	100,13	100,13	100,13
Prowadzenie jednostki	PJB	760 000		760 000	760 000		760 000	760 000		760 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							1 000		1 000				
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 300 000		1 300 000	1 317 330		1 317 330	1 316 000		1 316 000	101,15	101,15	99,82	99,82
Prowadzenie jednostki	PJB	1 300 000		1 300 000	1 302 330		1 302 330	1 300 000		1 300 000	100,00	100,00	99,82	99,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000		15 000	15 000		15 000			100,00	100,00
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 600 000		1 600 000	1 615 000		1 615 000	1 617 000		1 617 000	101,06	101,06	100,12	100,12
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000		15 000	17 000		17 000			113,33	113,33

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 7 (Ż 7)		850 000		850 000	885 000		885 000	865 000		865 000	101,76	101,76	97,74	97,74
Prowadzenie jednostki	PJB	850 000		850 000	870 000		870 000	850 000		850 000	100,00	100,00	97,70	97,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000		15 000	15 000		15 000			100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 615 525		1 615 525	1 650 105		1 650 105	1 610 000		1 610 000	99,66	99,66	97,57	97,57
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 570 000		1 570 000	98,13	98,13	98,13	98,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				34 580		34 580	40 000		40 000			115,67	115,67
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci		15 525		15 525	15 525		15 525							
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 700 000		1 700 000	1 715 000		1 715 000	1 805 000		1 805 000	106,18	106,18	105,25	105,25
Prowadzenie jednostki	PJB	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 790 000		1 790 000	105,29	105,29	105,29	105,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000		15 000	15 000		15 000			100,00	100,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 277 000		1 277 000	1 312 000		1 312 000	1 287 000		1 287 000	100,78	100,78	98,09	98,09
Prowadzenie jednostki	PJB	1 277 000		1 277 000	1 277 000		1 277 000	1 277 000		1 277 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				35 000		35 000	10 000		10 000			28,57	28,57
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 623 780		1 623 780	1 638 580		1 638 580	1 598 000		1 598 000	98,41	98,41	97,52	97,52
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 590 000		1 590 000	99,38	99,38	99,38	99,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				14 800		14 800	8 000		8 000			54,05	54,05
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci		23 780		23 780	23 780		23 780							
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 530 000		1 530 000	1 542 680		1 542 680	1 584 000		1 584 000	103,53	103,53	102,68	102,68
Prowadzenie jednostki	PJB	1 530 000		1 530 000	1 530 000		1 530 000	1 530 000		1 530 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				12 680		12 680	54 000		54 000			425,87	425,87
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 897 000		1 897 000	1 967 000		1 967 000	1 922 000		1 922 000	101,32	101,32	97,71	97,71
Prowadzenie jednostki	PJB	1 897 000		1 897 000	1 897 000		1 897 000	1 897 000		1 897 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				70 000		70 000	25 000		25 000			35,71	35,71
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 739 000		1 739 000	1 739 000		1 739 000	1 780 000		1 780 000	102,36	102,36	102,36	102,36
Prowadzenie jednostki	PJB	1 700 000		1 700 000	1 700 000		1 700 000	1 780 000		1 780 000	104,71	104,71	104,71	104,71
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci		39 000		39 000	39 000		39 000							
Żłobek nr 22 (Ż 22)		1 817 000		1 817 000	1 827 000		1 827 000	1 914 000		1 914 000	105,34	105,34	104,76	104,76
Prowadzenie jednostki	PJB	1 817 000		1 817 000	1 812 000		1 812 000	1 897 000		1 897 000	104,40	104,40	104,69	104,69
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				15 000		15 000	17 000		17 000			113,33	113,33
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 513 413		1 513 413	1 603 413		1 603 413	1 495 000		1 495 000	98,78	98,78	93,24	93,24
Prowadzenie jednostki	PJB	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 470 000		1 470 000	98,00	98,00	98,00	98,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				90 000		90 000	25 000		25 000			27,78	27,78
Realizacja projektu unijnego - Zaraz wracam" - program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci		13 413		13 413	13 413		13 413							
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 400 000		1 400 000	1 460 800		1 460 800	1 387 000		1 387 000	99,07	99,07	94,95	94,95
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	1 460 800		1 460 800	1 380 000		1 380 000	98,57	98,57	94,47	94,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							7 000		7 000				
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 300 000		1 300 000	1 395 200		1 395 200	1 300 000		1 300 000	100,00	100,00	93,18	93,18
Prowadzenie jednostki	PJB	1 300 000		1 300 000	1 345 600		1 345 600	1 300 000		1 300 000	100,00	100,00	96,61	96,61
Zadania dzielnic (bieżące)					49 600		49 600							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 550 000		1 550 000	1 620 000		1 620 000	1 555 000		1 555 000	100,32	100,32	95,99	95,99
Prowadzenie jednostki	PJB	1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 550 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				70 000		70 000	5 000		5 000			7,14	7,14
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 450 000		1 450 000	1 532 000		1 532 000	1 430 000		1 430 000	98,62	98,62	93,34	93,34
Prowadzenie jednostki	PJB	1 450 000		1 450 000	1 482 000		1 482 000	1 420 000		1 420 000	97,93	97,93	95,82	95,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				50 000		50 000	10 000		10 000			20,00	20,00
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 567 000		1 567 000	1 587 000		1 587 000	1 420 000		1 420 000	90,62	90,62	89,48	89,48
Prowadzenie jednostki	PJB	1 567 000		1 567 000	1 567 000		1 567 000	1 420 000		1 420 000	90,62	90,62	90,62	90,62
Zadania dzielnic (bieżące)					20 000		20 000							
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 450 000		1 450 000	1 502 000		1 502 000	1 420 000		1 420 000	97,93	97,93	94,54	94,54
Prowadzenie jednostki	PJB	1 450 000		1 450 000	1 482 000		1 482 000	1 400 000		1 400 000	96,55	96,55	94,47	94,47
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 000		20 000	20 000		20 000			100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 560 000		1 560 000	1 579 160		1 579 160	1 581 500		1 581 500	101,38	101,38	100,15	100,15
Prowadzenie jednostki	PJB	1 560 000		1 560 000	1 560 000		1 560 000	1 560 000		1 560 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				19 160		19 160	21 500		21 500			112,21	112,21
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 400 000		1 400 000	1 504 000		1 504 000	1 370 000		1 370 000	97,86	97,86	91,09	91,09
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	1 458 000		1 458 000	1 350 000		1 350 000	96,43	96,43	92,59	92,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				46 000		46 000	20 000		20 000			43,48	43,48
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)		7 305 000	3 353 868	10 658 868	922 372		922 372							
Wydatki bieżące		7 305 000	3 353 868	10 658 868	922 372		922 372							
Koordinacja i obsługa administracyjna			658 796	658 796										
Rozwój turystyki		350 000			8 600		8 600							
Marketing turystyczny		2 419 600	379 306	2 798 906	136 674		136 674							
Promocja turystyki biznesowej		552 000	399 270	951 270	182 256		182 256							
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych		1 605 600	399 270	2 004 870	153 053		153 053							
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej		1 697 700	399 270	2 096 970	385 726		385 726							
Informacje medialne oraz relacje publiczne		197 000	399 270	596 270	24 530		24 530							
Organizacja i koordynacja promocji miasta		483 100	319 416	802 516	15 372		15 372							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					16 161		16 161							
Wydział Promocji i Turystyki (PT)					5 652 284	2 588 835	8 241 119	6 615 000	2 821 179	9 436 179			117,03	114,50
Wydatki bieżące					5 652 284	2 588 835	8 241 119	6 615 000	2 821 179	9 436 179			117,03	114,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					538 940	538 940		548 563	548 563				101,79
Rozwój turystyki	RTS				491 400	375 333	866 733	298 000	391 831	689 831			60,64	79,59
Marketing turystyczny	MTM				2 100 926	384 957	2 485 883	1 118 000	391 830	1 509 830			53,21	60,74
Promocja turystyki biznesowej	BIZ				369 744	384 957	754 701	722 000	313 464	1 035 464			195,27	137,20
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	WPR				1 592 647	384 957	1 977 604	2 692 000	470 197	3 162 197			169,03	159,90
Działania wizerunkowe miasta	DWM				479 619	307 965	787 584	172 500	313 464	485 964			35,97	61,70
Koordinacja marketingu miasta	KMM				384 109	173 230	557 339	1 597 500	391 830	1 989 330			415,90	356,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							15 000		15 000				
Budżet obywatelski ogólnomiejski					233 839	38 496	272 335							
Biuro Prasowe (BI)					1 349 094	1 231 862	2 580 956	1 400 000	1 332 223	2 732 223			103,77	105,86
Wydatki bieżące					1 349 094	1 231 862	2 580 956	1 400 000	1 332 223	2 732 223			103,77	105,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					307 966	307 966		391 831	391 831				127,23
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI				1 170 784	461 948	1 632 732	1 190 000	470 196	1 660 196			101,64	101,68
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF				178 310	461 948	640 258	210 000	470 196	680 196			117,77	106,24

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 134 000	4 711 387	6 845 387	2 010 000	4 507 846	6 517 846	2 100 000	4 858 697	6 958 697	98,41	101,66	104,48	106,76
Wydatki bieżące		2 134 000	4 711 387	6 845 387	2 010 000	4 507 846	6 517 846	2 100 000	4 858 697	6 958 697	98,41	101,66	104,48	106,76
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		958 248	958 248		923 897	923 897		940 393	940 393		98,14		101,79
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	2 134 000	3 753 139	5 887 139	2 010 000	3 583 949	5 593 949	2 100 000	3 918 304	6 018 304	98,41	102,23	104,48	107,59
Kancelaria Prezydenta (KP)		2 910 000	3 992 701	6 902 701	3 308 100	3 772 578	7 080 678	3 300 000	3 996 670	7 296 670	113,40	105,71	99,76	103,05
Wydatki bieżące		2 910 000	3 992 701	6 902 701	3 308 100	3 772 578	7 080 678	3 300 000	3 996 670	7 296 670	113,40	105,71	99,76	103,05
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		778 577	778 577		750 666	750 666		764 069	764 069		98,14		101,79
Współpraca zagraniczna	BWZ	855 000	737 851	1 592 851	727 480	692 922	1 420 402	979 250	724 103	1 703 353	114,53	106,94	134,61	119,92
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		159 708	159 708		153 983	153 983		156 732	156 732		98,14		101,79
Kontakty publiczne	BWK	644 000	787 361	1 431 361	1 141 600	777 613	1 919 213	1 020 250	772 690	1 792 940	158,42	125,26	89,37	93,42
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	ORG	17 000	1 117 956	1 134 956	17 000	1 154 871	1 171 871	25 000	1 332 223	1 357 223	147,06	119,58	147,06	115,82
Kancelaria Tajna	KTU		159 708	159 708		153 983	153 983		156 732	156 732		98,14		101,79
Zarządzanie Domem Krakowskim	ZDK	294 000	79 854	373 854	324 000	76 991	400 991	340 000	78 366	418 366	115,65	111,91	104,94	104,33
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i zagranicznych	SKZ	1 100 000	11 978	1 111 978	1 098 020	11 549	1 109 569	935 500	11 755	947 255	85,05	85,19	85,20	85,37
Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości oraz obsługa sekretariatu			159 708	159 708										
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		4 900 000	4 072 555	8 972 555	5 636 391	4 003 552	9 639 943	5 928 666	4 075 036	10 003 702	120,99	111,49	105,19	103,77
Wydatki bieżące		4 900 000	4 072 555	8 972 555	5 636 391	4 003 552	9 639 943	5 928 666	4 075 036	10 003 702	120,99	111,49	105,19	103,77
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		348 963	348 963		341 842	341 842		347 945	347 945		99,71		101,79
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	1 930 000	1 807 096	3 737 096	2 025 000	1 813 917	3 838 917	2 355 000	1 846 305	4 201 305	122,02	112,42	116,30	109,44
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Obsługa dzielnic	ODO	2 935 000	1 916 496	4 851 496	2 905 370	1 847 793	4 753 163	2 910 000	1 880 786	4 790 786	99,15	98,75	100,16	100,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				671 021		671 021	628 666		628 666			93,69	93,69
Biuro Skarbnika (BS)		131 330 112	5 070 730	136 400 842	109 534 928	1 924 785	111 459 713	134 400 000	2 115 884	136 515 884	102,34	100,08	122,70	122,48
Wydatki bieżące		131 330 112	5 070 730	136 400 842	109 534 928	1 924 785	111 459 713	134 400 000	2 115 884	136 515 884	102,34	100,08	122,70	122,48
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		199 634	199 634		192 479	192 479		195 915	195 915		98,14		101,79
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		479 023	479 023		384 957	384 957		470 196	470 196		98,16		122,14
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	130 290 112	598 471	130 888 583	109 040 112	731 418	109 771 530	134 350 000	744 478	135 094 478	103,12	103,21	123,21	123,07
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	390 000	399 271	789 271	371 816	461 948	833 764		391 831	391 831		49,64		47,00
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych	APD					153 983	153 983	50 000	313 464	363 464				236,04
Windykacja należności cywilnoprawnych		530 000	639 083	1 169 083	123 000		123 000							
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych		120 000	2 755 248	2 875 248										
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)					527 000	3 657 091	4 184 091	550 000	3 722 389	4 272 389			104,36	102,11
Wydatki bieżące					527 000	3 657 091	4 184 091	550 000	3 722 389	4 272 389			104,36	102,11
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					307 966	307 966		313 464	313 464				101,79
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP				120 000	2 579 211	2 699 211	53 680	2 625 264	2 678 944			44,73	99,25
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC				407 000	615 931	1 022 931	496 320	626 929	1 123 249			121,95	109,81
Pomoc publiczna	PPU					153 983	153 983		156 732	156 732				101,79
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 475 474	2 475 474		2 540 716	2 540 716		2 507 714	2 507 714		101,30		98,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		259 526	259 526		250 222	250 222		254 689	254 689		98,14		101,79
Obsługa prawna	RPR		2 215 948	2 215 948		2 290 494	2 290 494		2 253 025	2 253 025		101,67		98,36
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		485 000	13 415 474	13 900 474	380 000	13 515 838	13 895 838	450 000	13 870 796	14 320 796	92,78	103,02	118,42	103,06
Wydatki bieżące		485 000	13 415 474	13 900 474	380 000	13 515 838	13 895 838	450 000	13 870 796	14 320 796	92,78	103,02	118,42	103,06
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 421 401	1 421 401		1 231 862	1 231 862		1 410 589	1 410 589		99,24		114,51
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	65 000	7 011 183	7 076 183	69 700	6 817 588	6 887 288	104 000	6 817 849	6 921 849	160,00	97,82	149,21	100,50
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	270 000	4 903 036	5 173 036	265 300	5 389 397	5 654 697	246 000	5 485 626	5 731 626	91,11	110,80	92,73	101,36
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	WSI	150 000	79 854	229 854	45 000	76 991	121 991	100 000	156 732	256 732	66,67	111,69	222,22	210,45

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Budżetu Miasta (BM)		291 000	4 152 409	4 443 409	221 500	4 003 553	4 225 053	200 000	4 231 768	4 431 768	68,73	99,74	90,29	104,89
Wydatki bieżące		291 000	3 673 285	3 964 285	221 500	3 541 605	3 763 105	200 000	4 231 768	4 431 768	68,73	111,79	90,29	117,77
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		479 124	479 124		461 948	461 948		470 196	470 196		98,14		101,79
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 315 767	2 315 767		2 232 751	2 232 751		2 272 616	2 272 616		98,14		101,79
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta	FKS	291 000	1 357 518	1 648 518	221 500	1 308 854	1 530 354	200 000	1 488 956	1 688 956	68,73	102,45	90,29	110,36
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		974 500	2 555 328	3 529 828	1 755 300	2 540 716	4 296 016	1 146 400	2 664 447	3 810 847	117,64	107,96	65,31	88,71
Wydatki bieżące		974 500	2 555 328	3 529 828	1 755 300	2 540 716	4 296 016	1 146 400	2 664 447	3 810 847	117,64	107,96	65,31	88,71
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		558 979	558 979		469 648	469 648		540 727	540 727		96,73		115,13
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	35 000	487 109	522 109	35 000	238 673	273 673	18 000	391 830	409 830	51,43	78,50	51,43	149,75
Realizacja zadań obronnych	OBR	1 500	167 693	169 193	1 500	600 533	602 033	4 800	235 098	239 898	320,00	141,79	320,00	39,85
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	98 600	543 007	641 607	98 600	86 230	184 830	103 200	626 929	730 129	104,67	113,80	104,67	395,03
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	382 000	79 854	461 854	368 600	301 806	670 406	382 000	78 366	460 366	100,00	99,68	103,64	68,67
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	456 900	199 635	656 535	1 130 300	343 382	1 473 682	439 500	313 464	752 964	96,19	114,69	38,88	51,09
Ochrona przed powodzią	POW	500	319 416	319 916	500	192 478	192 978	500	313 464	313 964	100,00	98,14	100,00	162,69
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		199 635	199 635		307 966	307 966		156 732	156 732		78,51		50,89
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							52 000	7 837	59 837				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				120 800		120 800	146 400		146 400			121,19	121,19
Wydział Edukacji (EK)		195 194 917	4 631 533	199 826 450	208 833 158	4 503 996	213 337 154	269 376 410	4 819 514	274 195 924	138,00	137,22	128,99	128,53
Wydatki bieżące		195 194 917	4 631 533	199 826 450	208 833 158	4 503 996	213 337 154	269 376 410	4 819 514	274 195 924	138,00	137,22	128,99	128,53
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		926 307	926 307		893 100	893 100		909 047	909 047		98,14		101,79
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	220 000	1 648 985	1 868 985	259 763	1 628 368	1 888 131	90 000	1 665 279	1 755 279	40,91	93,92	34,65	92,96
Jakość i promocja edukacji	JPR		535 022	535 022		515 843	515 843		517 216	517 216		96,67		100,27
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	2 000 300	380 105	2 380 405	1 508 300	366 479	1 874 779	1 600 040	451 389	2 051 429	79,99	86,18	106,08	109,42
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		154 917	154 917		149 363	149 363		152 030	152 030		98,14		101,79
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	2 030 000	219 599	2 249 599	1 000 189	211 726	1 211 915	2 530 000	215 507	2 745 507	124,63	122,04	252,95	226,54
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	185 444 617	359 343	185 803 960	202 387 466	346 461	202 733 927	260 656 370	431 013	261 087 383	140,56	140,52	128,79	128,78
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	5 500 000	407 255	5 907 255	3 677 440	392 656	4 070 096	4 500 000	478 033	4 978 033	81,82	84,27	122,37	122,31
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		484 506 953		484 506 953	488 281 583		488 281 583	536 686 891		536 686 891	110,77	110,77	109,91	109,91
Wydatki bieżące		484 506 953		484 506 953	488 281 583		488 281 583	536 686 891		536 686 891	110,77	110,77	109,91	109,91
Przedszkola - działalność podstawowa	P/APO	167 492 915		167 492 915	169 369 575		171 884 400	171 884 400		171 884 400	102,62	102,62	101,48	101,48
Przedszkola - działalność dodatkowa	P/BDO	4 410 200		4 410 200	6 098 361		6 098 361	5 202 400		5 202 400	117,96	117,96	85,31	85,31
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	P/HUP	11 600		11 600	262 621		262 621	11 500		11 500	99,14	99,14	4,38	4,38
Przedszkola - budżet obywatelski ogólnomiejski	P/BOO	11 885		11 885	33 065		33 065	40 370		40 370	339,67	339,67	122,09	122,09
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	163 380 545		163 380 545	165 962 137		165 962 137	178 038 700		178 038 700	108,97	108,97	107,28	107,28
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	SP/BDO	6 707 671		6 707 671	9 280 121		9 280 121	8 579 100		8 579 100	127,90	127,90	92,45	92,45
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	375 000		375 000	2 487 709		2 487 709	517 200		517 200	137,92	137,92	20,79	20,79
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	SP/HUP	143 500		143 500	397 290		397 290	143 400		143 400	99,93	99,93	36,09	36,09
Szkoły podstawowe - realizacja programu Erasmus +	SP/ER+	47 300		47 300	76 700		76 700	83 900		83 900	177,38	177,38	109,39	109,39
Szkoły podstawowe - budżet obywatelski ogólnomiejski	SP/BOO				284 360		284 360	260 140		260 140			91,48	91,48
Gimnazja - działalność podstawowa	G/APO	64 292 850		64 292 850	64 328 804		64 328 804	63 654 410		63 654 410	99,01	99,01	98,95	98,95
Gimnazja - działalność dodatkowa	G/BDO	2 954 000		2 954 000	5 006 362		5 006 362	3 598 522		3 598 522	121,82	121,82	71,88	71,88
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	G/HUP	70 400		70 400	76 100		76 100	157 000		157 000	223,01	223,01	206,31	206,31
Gimnazja - realizacja programu Erasmus +	G/ER+	51 600		51 600	67 280		67 280	244 400		244 400	473,64	473,64	363,26	363,26
Gimnazja - budżet obywatelski ogólnomiejski	G/BOO				17 030		17 030	43 770		43 770			257,02	257,02
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	PG/APO	13 090 000		13 090 000	13 100 370		13 100 370	13 938 840		13 938 840	106,48	106,48	106,40	106,40
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	PG/BDO	560 400		560 400	863 489		863 489	720 043		720 043	128,49	128,49	83,39	83,39
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	PG/HUP	147 800		147 800	207 800		207 800	25 100		25 100	16,98	16,98	12,08	12,08

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 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 ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - realizacja programu Erasmus +	PG/ER+				193 230		193 230	103 300		103 300			53,46	53,46
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa	MOS/APO	1 787 400		1 787 400	1 993 200		1 993 200	2 261 300		2 261 300	126,51	126,51	113,45	113,45
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność dodatkowa	MOS/BDO	50 000		50 000	158 660		158 660	55 800		55 800	111,60	111,60	35,17	35,17
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO							5 835 800		5 835 800				
SOSW - działalność dodatkowa	SOSW/BDO							319 200		319 200				
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO							5 000		5 000				
ZEO - działalność podstawowa	APO	20 106 300		20 106 300	17 104 438		17 104 438	19 121 600		19 121 600	95,10	95,10	111,79	111,79
ZEO - działalność dodatkowa	BDO	20 967 550		20 967 550	13 065 140		13 065 140	25 625 405		25 625 405	122,21	122,21	196,14	196,14
ZEO - pozostała działalność	CPO	3 120 400		3 120 400	2 058 678		2 058 678	3 259 300		3 259 300	104,45	104,45	158,32	158,32
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	13 000 000		13 000 000	5 290 467		5 290 467	27 100 000		27 100 000	208,46	208,46	512,24	512,24
ZEO - zadania dzielnic (bieżące)	DBR				6 539 079		6 539 079	5 856 991		5 856 991			89,57	89,57
Przedszkola - realizacja programów unijnych		558 600		558 600	539 980		539 980							
Szkoły podstawowe - budżet obywatelski dzielnic		117 705		117 705	117 705		117 705							
Szkoły podstawowe - remonty					210 000		210 000							
Gimnazja - pozostała działalność					692 333		692 333							
Gimnazja - budżet obywatelski dzielnic		7 800		7 800	7 800		7 800							
Gimnazja - remonty					66 000		66 000							
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - remonty					165 000		165 000							
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					213 123		213 123							
ZEO - budżet obywatelski dzielnic					84 530		84 530							
ZEO - budżet obywatelski ogólnomiejski					494		494							
ZEO - realizacja programów unijnych		1 043 532		1 043 532	1 862 552		1 862 552							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		5 519 641		5 519 641	5 822 127		5 822 127	6 406 375		6 406 375	116,07	116,07	110,03	110,03
Działalność podstawowa	APO	5 368 500		5 368 500	5 439 600		5 439 600	6 216 000		6 216 000	115,79	115,79	114,27	114,27
Działalność dodatkowa	BDO	151 141		151 141	215 720		215 720	190 375		190 375	125,96	125,96	88,25	88,25
Pozostała działalność					14 307		14 307							
Budżet obywatelski dzielnic					4 500		4 500							
Remonty					148 000		148 000							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 707 200		1 707 200	1 738 490		1 738 490	1 836 800		1 836 800	107,59	107,59	105,65	105,65
Działalność podstawowa	APO	1 697 600		1 697 600	1 672 000		1 672 000	1 761 600		1 761 600	103,77	103,77	105,36	105,36
Działalność dodatkowa	BDO	9 600		9 600	39 490		39 490	54 200		54 200	564,58	564,58	137,25	137,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				27 000		27 000	21 000		21 000			77,78	77,78
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		4 675 000		4 675 000	4 788 016		4 788 016	5 174 900		5 174 900	110,69	110,69	108,08	108,08
Działalność podstawowa	APO	4 450 900		4 450 900	4 450 900		4 450 900	4 895 700		4 895 700	109,99	109,99	109,99	109,99
Działalność dodatkowa	BDO	195 200		195 200	246 200		246 200	223 900		223 900	114,70	114,70	90,94	90,94
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	62 516		62 516	5 300		5 300	106,00	106,00	8,48	8,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 500		4 500	50 000		50 000			1 111,11	1 111,11
Realizacja programów unijnych		23 900		23 900	23 900		23 900							
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		3 482 850		3 482 850	3 874 774		3 874 774	3 958 400		3 958 400	113,65	113,65	102,16	102,16
Działalność podstawowa	APO	3 137 500		3 137 500	3 166 993		3 166 993	3 674 000		3 674 000	117,10	117,10	116,01	116,01
Działalność dodatkowa	BDO	129 700		129 700	239 700		239 700	154 000		154 000	118,74	118,74	64,25	64,25
Realizacja programu Erasmus+	ER+	195 650		195 650	195 680		195 680	79 400		79 400	40,58	40,58	40,58	40,58
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	40 071		40 071	5 000		5 000	100,00	100,00	12,48	12,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				151 000		151 000	46 000		46 000			30,46	30,46
Budżet obywatelski dzielnic		15 000		15 000	17 130		17 130							
Remonty					64 200		64 200							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 121 300		3 121 300	3 328 476		3 328 476	3 389 400		3 389 400	108,59	108,59	101,83	101,83
Działalność podstawowa	APO	3 022 400		3 022 400	2 994 300		2 994 300	3 181 800		3 181 800	105,27	105,27	106,26	106,26
Działalność dodatkowa	BDO	93 900		93 900	171 400		171 400	198 000		198 000	210,86	210,86	115,52	115,52
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	41 276		41 276	8 100		8 100	162,00	162,00	19,62	19,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				121 500		121 500	1 500		1 500			1,23	1,23
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		3 599 500		3 599 500	3 693 979		3 693 979	4 013 600		4 013 600	111,50	111,50	108,65	108,65
Działalność podstawowa	APO	3 502 200		3 502 200	3 451 730		3 451 730	3 900 200		3 900 200	111,36	111,36	112,99	112,99
Działalność dodatkowa	BDO	92 300		92 300	175 490		175 490	57 100		57 100	61,86	61,86	32,54	32,54
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	53 649		53 649	6 300		6 300	126,00	126,00	11,74	11,74
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				13 110		13 110	50 000		50 000			381,39	381,39
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 279 900		2 279 900	2 357 574		2 357 574	2 330 700		2 330 700	102,23	102,23	98,86	98,86
Działalność podstawowa	APO	2 170 900		2 170 900	2 110 370		2 110 370	2 208 000		2 208 000	101,71	101,71	104,63	104,63
Działalność dodatkowa	BDO	104 000		104 000	215 500		215 500	116 200		116 200	111,73	111,73	53,92	53,92
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	28 204		28 204	5 000		5 000	100,00	100,00	17,73	17,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 500		3 500	1 500		1 500			42,86	42,86
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		2 339 500		2 339 500	2 773 144		2 773 144	2 744 200		2 744 200	117,30	117,30	98,96	98,96
Działalność podstawowa	APO	2 211 300		2 211 300	2 545 400		2 545 400	2 487 600		2 487 600	112,49	112,49	97,73	97,73
Działalność dodatkowa	BDO	123 200		123 200	196 830		196 830	251 600		251 600	204,22	204,22	127,83	127,83
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	17 414		17 414	5 000		5 000	100,00	100,00	28,71	28,71
Budżet obywatelski ogólnomiejski					12 500		12 500							
Zadania dzielnic (bieżące)					1 000		1 000							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		2 723 500		2 723 500	2 876 951		2 876 951	2 822 600		2 822 600	103,64	103,64	98,11	98,11
Działalność podstawowa	APO	2 645 500		2 645 500	2 654 200		2 654 200	2 703 800		2 703 800	102,20	102,20	101,87	101,87
Działalność dodatkowa	BDO	73 000		73 000	136 450		136 450	110 500		110 500	151,37	151,37	80,98	80,98
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	31 301		31 301	8 300		8 300	166,00	166,00	26,52	26,52
Zadania dzielnic (bieżące)					55 000		55 000							
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		3 656 300		3 656 300	3 939 424		3 939 424	4 265 500		4 265 500	116,66	116,66	108,28	108,28
Działalność podstawowa	APO	3 589 800		3 589 800	3 649 050		3 649 050	4 080 300		4 080 300	113,66	113,66	111,82	111,82
Działalność dodatkowa	BDO	61 500		61 500	143 440		143 440	125 700		125 700	204,39	204,39	87,63	87,63
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	62 634		62 634	9 500		9 500	190,00	190,00	15,17	15,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				31 000		31 000	50 000		50 000			161,29	161,29
Remonty					53 300		53 300							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 471 600		2 471 600	2 655 444		2 655 444	2 758 400		2 758 400	111,60	111,60	103,88	103,88
Działalność podstawowa	APO	2 334 530		2 334 530	2 334 230		2 334 230	2 511 800		2 511 800	107,59	107,59	107,61	107,61
Działalność dodatkowa	BDO	117 900		117 900	176 400		176 400	138 100		138 100	117,13	117,13	78,29	78,29
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	60 094		60 094	9 500		9 500	190,00	190,00	15,81	15,81
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							19 000		19 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				70 550		70 550	80 000		80 000			113,39	113,39
Budżet obywatelski dzielnic		14 170		14 170	14 170		14 170							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 659 200		2 659 200	2 836 623		2 836 623	2 984 500		2 984 500	112,23	112,23	105,21	105,21
Działalność podstawowa	APO	2 541 000		2 541 000	2 567 797		2 567 797	2 794 200		2 794 200	109,96	109,96	108,82	108,82
Działalność dodatkowa	BDO	113 200		113 200	142 500		142 500	136 500		136 500	120,58	120,58	95,79	95,79
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	42 976		42 976	8 800		8 800	176,00	176,00	20,48	20,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				57 100		57 100	45 000		45 000			78,81	78,81
Budżet obywatelski dzielnic					26 250		26 250							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		1 976 700		1 976 700	2 232 799		2 232 799	2 350 500		2 350 500	118,91	118,91	105,27	105,27
Działalność podstawowa	APO	1 882 400		1 882 400	1 972 600		1 972 600	2 192 600		2 192 600	116,48	116,48	111,15	111,15
Działalność dodatkowa	BDO	89 300		89 300	112 170		112 170	97 700		97 700	109,41	109,41	87,10	87,10
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	27 279		27 279	6 700		6 700	134,00	134,00	24,56	24,56
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				6 750		6 750	7 500		7 500			111,11	111,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				94 000		94 000	46 000		46 000			48,94	48,94
Remonty					20 000		20 000							
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 255 100		2 255 100	2 343 897		2 343 897	2 420 455		2 420 455	107,33	107,33	103,27	103,27
Działalność podstawowa	APO	2 103 180		2 103 180	2 098 480		2 098 480	2 194 500		2 194 500	104,34	104,34	104,58	104,58
Działalność dodatkowa	BDO	130 500		130 500	146 200		146 200	136 300		136 300	104,44	104,44	93,23	93,23
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	15 652		15 652	5 000		5 000	100,00	100,00	31,94	31,94
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				5 145		5 145	9 855		9 855			191,55	191,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				62 000		62 000	74 800		74 800			120,65	120,65
Budżet obywatelski dzielnic		16 420		16 420	16 420		16 420							
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 082 500		1 082 500	1 110 802		1 110 802	1 124 220		1 124 220	103,85	103,85	101,21	101,21
Działalność podstawowa	APO	1 065 100		1 065 100	1 057 600		1 057 600	1 100 600		1 100 600	103,33	103,33	104,07	104,07
Działalność dodatkowa	BDO	12 400		12 400	24 900		24 900	12 900		12 900	104,03	104,03	51,81	51,81
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				2 530		2 530	4 220		4 220			166,80	166,80
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	4 272		4 272	5 000		5 000	100,00	100,00	117,04	117,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				21 500		21 500	1 500		1 500			6,98	6,98
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		5 875 200		5 875 200	6 416 995		6 416 995	6 370 609		6 370 609	108,43	108,43	99,28	99,28
Działalność podstawowa	APO	5 733 700		5 733 700	6 087 880		6 087 880	6 031 500		6 031 500	105,19	105,19	99,07	99,07
Działalność dodatkowa	BDO	136 500		136 500	195 492		195 492	229 300		229 300	167,99	167,99	117,29	117,29
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	71 623		71 623	22 100		22 100	442,00	442,00	30,86	30,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				62 000		62 000	87 709		87 709			141,47	141,47
Gimnazjum Nr 1 (G 1)		3 633 400		3 633 400	3 814 624		3 814 624	3 755 000		3 755 000	103,35	103,35	98,44	98,44
Działalność podstawowa	APO	3 510 400		3 510 400	3 450 700		3 450 700	3 680 100		3 680 100	104,83	104,83	106,65	106,65
Działalność dodatkowa	BDO	74 700		74 700	207 700		207 700	52 800		52 800	70,68	70,68	25,42	25,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				12 100		12 100	22 100		22 100			182,64	182,64
Realizacja programów unijnych		48 300		48 300	45 650		45 650							
Pozostała działalność					58 474		58 474							
Remonty					40 000		40 000							
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 311 000		3 311 000	3 455 414		3 455 414	3 423 100		3 423 100	103,39	103,39	99,06	99,06
Działalność podstawowa	APO	3 147 400		3 147 400	3 149 900		3 149 900	3 240 400		3 240 400	102,95	102,95	102,87	102,87
Działalność dodatkowa	BDO	163 600		163 600	209 918		209 918	155 700		155 700	95,17	95,17	74,17	74,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				40 900		40 900	27 000		27 000			66,01	66,01
Pozostała działalność					54 696		54 696							
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 034 800		2 034 800	2 426 506		2 426 506	2 232 200		2 232 200	109,70	109,70	91,99	91,99
Działalność podstawowa	APO	1 895 300		1 895 300	1 900 270		1 900 270	1 988 300		1 988 300	104,91	104,91	104,63	104,63
Działalność dodatkowa	BDO	139 500		139 500	175 000		175 000	203 900		203 900	146,16	146,16	116,51	116,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				65 500		65 500	40 000		40 000			61,07	61,07
Pozostała działalność					26 856		26 856							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					258 880		258 880							
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		2 663 900		2 663 900	2 769 085		2 769 085	2 737 200		2 737 200	102,75	102,75	98,85	98,85
Działalność podstawowa	APO	2 459 900		2 459 900	2 464 975		2 464 975	2 537 200		2 537 200	103,14	103,14	102,93	102,93
Działalność dodatkowa	BDO	204 000		204 000	264 225		264 225	145 000		145 000	71,08	71,08	54,88	54,88
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 500		2 500	55 000		55 000			2 200,00	2 200,00
Pozostała działalność					37 385		37 385							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 848 700		1 848 700	1 947 648		1 947 648	2 063 500		2 063 500	111,62	111,62	105,95	105,95
Działalność podstawowa	APO	1 779 500		1 779 500	1 784 490		1 784 490	1 915 400		1 915 400	107,64	107,64	107,34	107,34
Działalność dodatkowa	BDO	69 200		69 200	92 540		92 540	125 100		125 100	180,78	180,78	135,18	135,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				37 500		37 500	23 000		23 000			61,33	61,33
Pozostała działalność					33 118		33 118							
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		5 202 100		5 202 100	5 294 737		5 294 737	5 310 400		5 310 400	102,08	102,08	100,30	100,30
Działalność podstawowa	APO	4 899 000		4 899 000	4 900 000		4 900 000	5 004 300		5 004 300	102,15	102,15	102,13	102,13
Działalność dodatkowa	BDO	303 100		303 100	328 100		328 100	306 100		306 100	100,99	100,99	93,29	93,29
Remonty					58 000		58 000							
Pozostała działalność					8 637		8 637							
II Liceum Ogólnokształcące (LO II)		6 434 400		6 434 400	6 520 950		6 520 950	6 495 600		6 495 600	100,95	100,95	99,61	99,61
Działalność podstawowa	APO	6 277 100		6 277 100	6 288 930		6 288 930	6 283 700		6 283 700	100,11	100,11	99,92	99,92
Działalność dodatkowa	BDO	157 300		157 300	216 600		216 600	205 800		205 800	130,83	130,83	95,01	95,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 100		2 100	6 100		6 100			290,48	290,48
Remonty					7 000		7 000							
Pozostała działalność					6 320		6 320							
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)					1 047 712		1 047 712	4 436 800		4 436 800			423,48	423,48
Działalność podstawowa	APO				967 699		967 699	4 251 200		4 251 200			439,31	439,31
Działalność dodatkowa	BDO				60 024		60 024	181 600		181 600			302,55	302,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 109		3 109	4 000		4 000			128,66	128,66
Remonty					16 880		16 880							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		5 373 862		5 373 862	5 694 076		5 694 076	5 969 572		5 969 572	111,09	111,09	104,84	104,84
Działalność podstawowa	APO	5 282 600		5 282 600	5 239 400		5 239 400	5 596 700		5 596 700	105,95	105,95	106,82	106,82
Działalność dodatkowa	BDO	91 262		91 262	206 612		206 612	346 822		346 822	380,03	380,03	167,86	167,86
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				51 050		51 050	26 050		26 050			51,03	51,03
Remonty					161 000		161 000							
Pozostała działalność					36 014		36 014							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		6 029 700		6 029 700	6 499 150		6 499 150	6 051 000		6 051 000	100,35	100,35	93,10	93,10
Działalność podstawowa	APO	5 912 400		5 912 400	5 917 350		5 917 350	5 868 900		5 868 900	99,26	99,26	99,18	99,18
Działalność dodatkowa	BDO	117 300		117 300	246 170		246 170	180 000		180 000	153,45	153,45	73,12	73,12
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 100		4 100	2 100		2 100			51,22	51,22
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					321 890		321 890							
Pozostała działalność					2 640		2 640							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		4 702 700		4 702 700	4 803 090		4 803 090	4 765 300		4 765 300	101,33	101,33	99,21	99,21
Działalność podstawowa	APO	4 546 600		4 546 600	4 551 600		4 551 600	4 540 000		4 540 000	99,85	99,85	99,75	99,75
Działalność dodatkowa	BDO	156 100		156 100	231 490		231 490	222 300		222 300	142,41	142,41	96,03	96,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 000		3 000	3 000		3 000			100,00	100,00
Remonty					17 000		17 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 075 700		6 075 700	6 210 340		6 210 340	6 058 200		6 058 200	99,71	99,71	97,55	97,55
Działalność podstawowa	APO	5 726 400		5 726 400	5 731 150		5 731 150	5 772 800		5 772 800	100,81	100,81	100,73	100,73
Działalność dodatkowa	BDO	332 100		332 100	369 600		369 600	265 900		265 900	80,07	80,07	71,94	71,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 000		5 000	14 500		14 500			290,00	290,00
Pozostała działalność	CPO				960		960	5 000		5 000			520,83	520,83
Realizacja programów unijnych		17 200		17 200	28 630		28 630							
Remonty					75 000		75 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 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
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 151 100		3 151 100	3 566 660		3 566 660	3 221 700		3 221 700	102,24	102,24	90,33	90,33
Działalność podstawowa	APO	2 907 400		2 907 400	2 907 400		2 907 400	3 013 000		3 013 000	103,63	103,63	103,63	103,63
Działalność dodatkowa	BDO	219 200		219 200	404 660		404 660	167 300		167 300	76,32	76,32	41,34	41,34
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HJP	24 500		24 500	54 600		54 600	10 200		10 200	41,63	41,63	18,68	18,68
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 000		3 000	3 000		3 000			100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ER+							28 200		28 200				
Remonty					197 000		197 000							
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		5 202 800		5 202 800	5 296 000		5 296 000	5 204 200		5 204 200	100,03	100,03	98,27	98,27
Działalność podstawowa	APO	4 990 700		4 990 700	4 995 700		4 995 700	5 040 400		5 040 400	101,00	101,00	100,89	100,89
Działalność dodatkowa	BDO	212 100		212 100	291 300		291 300	163 800		163 800	77,23	77,23	56,23	56,23
Zadania dzielnic (bieżące)					2 000		2 000							
Remonty					7 000		7 000							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		4 623 100		4 623 100	5 027 200		5 027 200	4 598 000		4 598 000	99,46	99,46	91,46	91,46
Działalność podstawowa	APO	4 215 500		4 215 500	4 222 400		4 222 400	4 278 700		4 278 700	101,50	101,50	101,33	101,33
Działalność dodatkowa	BDO	190 000		190 000	311 600		311 600	234 800		234 800	123,58	123,58	75,35	75,35
Realizacja programu Erasmus+	ER+	203 000		203 000	267 000		267 000	78 000		78 000	38,42	38,42	29,21	29,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				32 000		32 000	6 500		6 500			20,31	20,31
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		14 600		14 600	27 200		27 200							
Remonty					167 000		167 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)					601 469		601 469	2 721 349		2 721 349			452,45	452,45
Działalność podstawowa	APO				466 870		466 870	2 413 600		2 413 600			516,97	516,97
Działalność dodatkowa	BDO				117 819		117 819	307 749		307 749			261,20	261,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					12 790		12 790							
Remonty					3 990		3 990							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		3 766 100		3 766 100	4 072 670		4 072 670	3 927 800		3 927 800	104,29	104,29	96,44	96,44
Działalność podstawowa	APO	3 524 000		3 524 000	3 505 300		3 505 300	3 660 200		3 660 200	103,86	103,86	104,42	104,42
Działalność dodatkowa	BDO	242 100		242 100	310 700		310 700	267 600		267 600	110,53	110,53	86,13	86,13
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					144 670		144 670							
Remonty					112 000		112 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		621 400		621 400	626 638		626 638	614 600		614 600	98,91	98,91	98,08	98,08
Działalność podstawowa	APO	591 300		591 300	591 300		591 300	593 700		593 700	100,41	100,41	100,41	100,41
Działalność dodatkowa	BDO	30 100		30 100	35 338		35 338	20 900		20 900	69,44	69,44	59,14	59,14
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		1 830 000		1 830 000	1 870 890		1 870 890	1 886 000		1 886 000	103,06	103,06	100,81	100,81
Działalność podstawowa	APO	1 630 300		1 630 300	1 635 300		1 635 300	1 592 400		1 592 400	97,68	97,68	97,38	97,38
Działalność dodatkowa	BDO	199 700		199 700	227 090		227 090	292 100		292 100	146,27	146,27	128,63	128,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				1 500		1 500	1 500		1 500			100,00	100,00
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 447 200		2 447 200	2 516 771		2 516 771	2 340 200		2 340 200	95,63	95,63	92,98	92,98
Działalność podstawowa	APO	2 282 700		2 282 700	2 288 930		2 288 930	2 089 900		2 089 900	91,55	91,55	91,30	91,30
Działalność dodatkowa	BDO	159 500		159 500	179 300		179 300	222 800		222 800	139,69	139,69	124,26	124,26
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	23 541		23 541	5 000		5 000	100,00	100,00	21,24	21,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				25 000		25 000	22 500		22 500			90,00	90,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		3 789 700		3 789 700	3 888 203		3 888 203	3 933 300		3 933 300	103,79	103,79	101,16	101,16
Działalność podstawowa	APO	3 622 100		3 622 100	3 627 100		3 627 100	3 761 300		3 761 300	103,84	103,84	103,70	103,70
Działalność dodatkowa	BDO	150 200		150 200	178 763		178 763	172 000		172 000	114,51	114,51	96,22	96,22
Realizacja programów unijnych		17 400		17 400	28 340		28 340							
Zadania dzielnic (bieżące)					2 000		2 000							
Remonty					52 000		52 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		4 311 100		4 311 100	3 355 631		3 355 631							
Działalność podstawowa		4 150 600		4 150 600	3 193 690		3 193 690							
Działalność dodatkowa		153 800		153 800	134 030		134 030							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		6 700		6 700	26 680		26 680							
Zadania dzielnic (bieżące)					391		391							
Remonty					120		120							
Pozostała działalność					720		720							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		4 930 000		4 930 000	5 793 283		5 793 283	5 184 000		5 184 000	105,15	105,15	89,48	89,48
Działalność podstawowa	APO	4 804 200		4 804 200	4 797 200		4 797 200	5 010 400		5 010 400	104,29	104,29	104,44	104,44
Działalność dodatkowa	BDO	125 800		125 800	231 973		231 973	169 600		169 600	134,82	134,82	73,11	73,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				6 000		6 000	4 000		4 000			66,67	66,67
Remonty					57 000		57 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					701 110		701 110							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 288 100		2 288 100	2 531 600		2 531 600	2 311 700		2 311 700	101,03	101,03	91,31	91,31
Działalność podstawowa	APO	2 101 500		2 101 500	2 080 700		2 080 700	2 123 900		2 123 900	101,07	101,07	102,08	102,08
Działalność dodatkowa	BDO	171 000		171 000	260 280		260 280	172 300		172 300	100,76	100,76	66,20	66,20
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	15 600		15 600	33 900		33 900	15 500		15 500	99,36	99,36	45,72	45,72
Remonty					141 500		141 500							
Pozostała działalność					14 720		14 720							
Zadania dzielnic (bieżące)					500		500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 549 700		3 549 700	3 779 103		3 779 103	3 512 222		3 512 222	98,94	98,94	92,94	92,94
Działalność podstawowa	APO	3 328 100		3 328 100	3 232 200		3 232 200	3 273 100		3 273 100	98,35	98,35	101,27	101,27
Działalność dodatkowa	BDO	221 600		221 600	339 423		339 423	239 122		239 122	107,91	107,91	70,45	70,45
Pozostała działalność					480		480							
Remonty					207 000		207 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		2 917 700		2 917 700	3 078 918		3 078 918	3 100 150		3 100 150	106,25	106,25	100,69	100,69
Działalność podstawowa	APO	2 789 700		2 789 700	2 752 683		2 752 683	2 900 300		2 900 300	103,96	103,96	105,36	105,36
Działalność dodatkowa	BDO	94 800		94 800	180 857		180 857	185 300		185 300	195,46	195,46	102,46	102,46
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	33 200		33 200	60 300		60 300	13 800		13 800	41,57	41,57	22,89	22,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				55 800		55 800	750		750			1,34	1,34
Remonty					7 000		7 000							
Pozostała działalność					22 278		22 278							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		2 616 500		2 616 500	2 822 753		2 822 753	2 906 200		2 906 200	111,07	111,07	102,96	102,96
Działalność podstawowa	APO	2 455 200		2 455 200	2 560 390		2 560 390	2 665 100		2 665 100	108,55	108,55	104,09	104,09
Działalność dodatkowa	BDO	161 300		161 300	218 410		218 410	191 100		191 100	118,47	118,47	87,50	87,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 000		20 000	50 000		50 000			250,00	250,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski					7 000		7 000							
Pozostała działalność					9 953		9 953							
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		2 577 600		2 577 600	2 153 520		2 153 520							
Działalność podstawowa		2 392 800		2 392 800	1 846 670		1 846 670							
Działalność dodatkowa		153 100		153 100	247 710		247 710							
Realizacja programów unijnych		18 000		18 000	24 110		24 110							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		13 700		13 700	32 020		32 020							
Remonty					3 010		3 010							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		2 918 700		2 918 700	3 018 754		3 018 754	2 944 000		2 944 000	100,87	100,87	97,52	97,52
Działalność podstawowa	APO	2 685 100		2 685 100	2 582 100		2 582 100	2 765 400		2 765 400	102,99	102,99	107,10	107,10
Działalność dodatkowa	BDO	233 600		233 600	393 600		393 600	165 600		165 600	70,89	70,89	42,07	42,07
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				16 500		16 500	13 000		13 000			78,79	78,79
Pozostała działalność					19 554		19 554							
Remonty					7 000		7 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 415 700		2 415 700	2 530 024		2 530 024	2 677 100		2 677 100	110,82	110,82	105,81	105,81
Działalność podstawowa	APO	2 305 400		2 305 400	2 305 400		2 305 400	2 462 900		2 462 900	106,83	106,83	106,83	106,83
Działalność dodatkowa	BDO	94 400		94 400	111 710		111 710	168 200		168 200	178,18	178,18	150,57	150,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				37 700		37 700	46 000		46 000			122,02	122,02
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		15 900		15 900	51 100		51 100							
Pozostała działalność					11 114		11 114							
Remonty					13 000		13 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 865 900		1 865 900	1 984 281		1 984 281	1 760 100		1 760 100	94,33	94,33	88,70	88,70
Działalność podstawowa	APO	1 610 400		1 610 400	1 499 400		1 499 400	1 502 900		1 502 900	93,32	93,32	100,23	100,23
Działalność dodatkowa	BDO	255 500		255 500	407 000		407 000	222 200		222 200	86,97	86,97	54,59	54,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				56 500		56 500	35 000		35 000			61,95	61,95
Pozostała działalność					14 381		14 381							
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		2 696 400		2 696 400	2 847 021		2 847 021	2 948 700		2 948 700	109,36	109,36	103,57	103,57
Działalność podstawowa	APO	2 448 300		2 448 300	2 567 000		2 567 000	2 791 700		2 791 700	114,03	114,03	108,75	108,75
Działalność dodatkowa	BDO	243 100		243 100	162 370		162 370	110 000		110 000	45,25	45,25	67,75	67,75
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	44 651		44 651	5 000		5 000	100,00	100,00	11,20	11,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				73 000		73 000	42 000		42 000			57,53	57,53
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		2 851 500		2 851 500	3 014 364		3 014 364	3 018 950		3 018 950	105,87	105,87	100,15	100,15
Działalność podstawowa	APO	2 527 000		2 527 000	2 567 000		2 567 000	2 649 850		2 649 850	104,86	104,86	103,23	103,23
Działalność dodatkowa	BDO	324 500		324 500	352 820		352 820	304 100		304 100	93,71	93,71	86,19	86,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				58 240		58 240	65 000		65 000			111,61	111,61
Remonty					17 500		17 500							
Pozostała działalność					18 804		18 804							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		4 709 400		4 709 400	4 820 295		4 820 295	4 961 000		4 961 000	105,34	105,34	102,92	102,92
Działalność podstawowa	APO	4 645 000		4 645 000	4 556 900		4 556 900	4 664 500		4 664 500	100,42	100,42	102,36	102,36
Działalność dodatkowa	BDO	59 400		59 400	198 740		198 740	286 500		286 500	482,32	482,32	144,16	144,16
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	35 155		35 155	5 000		5 000	100,00	100,00	14,22	14,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				29 500		29 500	5 000		5 000			16,95	16,95
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 072 700		4 072 700	4 164 661		4 164 661	4 292 650		4 292 650	105,40	105,40	103,07	103,07
Działalność podstawowa	APO	3 846 600		3 846 600	3 836 100		3 836 100	4 077 500		4 077 500	106,00	106,00	106,29	106,29
Działalność dodatkowa	BDO	187 200		187 200	232 700		232 700	206 900		206 900	110,52	110,52	88,91	88,91
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	48 121		48 121	5 000		5 000	100,00	100,00	10,39	10,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				18 200		18 200	3 250		3 250			17,86	17,86
Realizacja programów unijnych		33 900		33 900	29 540		29 540							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		6 506 300		6 506 300	7 004 971		7 004 971	7 049 400		7 049 400	108,35	108,35	100,63	100,63
Działalność podstawowa	APO	6 032 300		6 032 300	6 042 300		6 042 300	6 447 400		6 447 400	106,88	106,88	106,70	106,70
Działalność dodatkowa	BDO	269 000		269 000	274 650		274 650	356 000		356 000	132,34	132,34	129,62	129,62
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	38 671		38 671	5 000		5 000	100,00	100,00	12,93	12,93
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	200 000		200 000	597 050		597 050	200 000		200 000	100,00	100,00	33,50	33,50
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				44 300		44 300	41 000		41 000			92,55	92,55
Remonty					8 000		8 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		6 000 500		6 000 500	6 825 496		6 825 496	6 504 250		6 504 250	108,40	108,40	95,29	95,29
Działalność podstawowa	APO	5 803 500		5 803 500	6 089 350		6 089 350	6 150 100		6 150 100	105,97	105,97	101,00	101,00
Działalność dodatkowa	BDO	161 000		161 000	472 380		472 380	304 200		304 200	188,94	188,94	64,40	64,40
Realizacja programu Erasmus+	ER+	31 000		31 000	52 530		52 530	21 700		21 700	70,00	70,00	41,31	41,31
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	46 936		46 936	5 000		5 000	100,00	100,00	10,65	10,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				114 300		114 300	23 250		23 250			20,34	20,34
Remonty					50 000		50 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		8 138 000		8 138 000	8 785 951		8 785 951	8 472 300		8 472 300	104,11	104,11	96,43	96,43
Działalność podstawowa	APO	7 878 200		7 878 200	8 327 740		8 327 740	8 035 300		8 035 300	101,99	101,99	96,49	96,49
Działalność dodatkowa	BDO	254 800		254 800	355 300		355 300	380 800		380 800	149,45	149,45	107,18	107,18
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	100 911		100 911	6 200		6 200	124,00	124,00	6,14	6,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000		2 000	50 000		50 000			2 500,00	2 500,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		9 712 300		9 712 300	10 893 053		10 893 053	10 826 981		10 826 981	111,48	111,48	99,39	99,39
Działalność podstawowa	APO	9 437 800		9 437 800	9 885 920		9 885 920	10 258 200		10 258 200	108,69	108,69	103,77	103,77
Działalność dodatkowa	BDO	269 500		269 500	759 590		759 590	494 581		494 581	183,52	183,52	65,11	65,11
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	95 073		95 073	10 200		10 200	204,00	204,00	10,73	10,73
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				122 470		122 470	64 000		64 000			52,26	52,26
Remonty					30 000		30 000							
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		6 217 900		6 217 900	6 494 839		6 494 839	6 526 800		6 526 800	104,97	104,97	100,49	100,49
Działalność podstawowa	APO	6 036 800		6 036 800	5 994 800		5 994 800	6 284 900		6 284 900	104,11	104,11	104,84	104,84
Działalność dodatkowa	BDO	181 100		181 100	243 100		243 100	216 900		216 900	119,77	119,77	89,22	89,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				46 000		46 000	25 000		25 000			54,35	54,35
Pozostała działalność					42 939		42 939							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					140 000		140 000							
Remonty					28 000		28 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		5 067 900		5 067 900	5 094 900		5 094 900	5 460 600		5 460 600	107,75	107,75	107,18	107,18
Działalność podstawowa	APO	5 050 100		5 050 100	5 035 100		5 035 100	5 385 700		5 385 700	106,65	106,65	106,96	106,96
Działalność dodatkowa	BDO	17 800		17 800	42 800		42 800	73 900		73 900	415,17	415,17	172,66	172,66
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				1 000		1 000	1 000		1 000			100,00	100,00
Remonty					16 000		16 000							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		3 824 900		3 824 900	3 872 900		3 872 900	3 856 500		3 856 500	100,83	100,83	99,58	99,58
Działalność podstawowa	APO	3 716 000		3 716 000	3 743 000		3 743 000	3 807 800		3 807 800	102,47	102,47	101,73	101,73
Działalność dodatkowa	BDO	108 900		108 900	101 900		101 900	48 700		48 700	44,72	44,72	47,79	47,79
Pozostała działalność					2 000		2 000							
Remonty					26 000		26 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		6 820 100		6 820 100	7 256 783		7 256 783	7 559 200		7 559 200	110,84	110,84	104,17	104,17
Działalność podstawowa	APO	6 344 000		6 344 000	6 340 610		6 340 610	6 832 000		6 832 000	107,69	107,69	107,75	107,75
Działalność dodatkowa	BDO	471 100		471 100	768 896		768 896	666 100		666 100	141,39	141,39	86,63	86,63
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	10 527		10 527	5 300		5 300	106,00	106,00	50,35	50,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				50 000		50 000	54 000		54 000			108,00	108,00
Realizacja programu Erasmus+	ER+				29 750		29 750	1 800		1 800			6,05	6,05
Remonty					57 000		57 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 123 785		6 123 785	6 333 645		6 333 645	6 323 322		6 323 322	103,26	103,26	99,84	99,84
Działalność podstawowa	APO	5 884 400		5 884 400	5 911 080		5 911 080	5 973 800		5 973 800	101,52	101,52	101,06	101,06
Działalność dodatkowa	BDO	239 385		239 385	337 565		337 565	332 022		332 022	138,70	138,70	98,36	98,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				25 000		25 000	17 500		17 500			70,00	70,00
Remonty					60 000		60 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		6 084 400		6 084 400	6 226 301		6 226 301							
Działalność podstawowa		5 748 700		5 748 700	5 752 600		5 752 600							
Działalność dodatkowa		308 900		308 900	409 540		409 540							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		21 800		21 800	31 600		31 600							
Pozostała działalność		5 000		5 000	20 561		20 561							
Zadania dzielnic (bieżące)					2 000		2 000							
Remonty					10 000		10 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		4 726 600		4 726 600	4 861 801		4 861 801	5 054 300		5 054 300	106,93	106,93	103,96	103,96
Działalność podstawowa	APO	4 580 900		4 580 900	4 608 451		4 608 451	4 983 200		4 983 200	108,78	108,78	108,13	108,13
Działalność dodatkowa	BDO	140 700		140 700	138 310		138 310	66 100		66 100	46,98	46,98	47,79	47,79
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	17 040		17 040	5 000		5 000	100,00	100,00	29,34	29,34
Realizacja programów unijnych					41 000		41 000							
Remonty					57 000		57 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		7 615 500		7 615 500	7 683 837		7 683 837	7 878 100		7 878 100	103,45	103,45	102,53	102,53
Działalność podstawowa	APO	7 482 100		7 482 100	7 340 110		7 340 110	7 659 100		7 659 100	102,37	102,37	104,35	104,35
Działalność dodatkowa	BDO	128 400		128 400	307 200		307 200	196 500		196 500	153,04	153,04	63,96	63,96
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	28 527		28 527	5 000		5 000	100,00	100,00	17,53	17,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							17 500		17 500				
Remonty					8 000		8 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		4 266 500		4 266 500	4 347 013		4 347 013	4 775 500		4 775 500	111,93	111,93	109,86	109,86
Działalność podstawowa	APO	4 088 300		4 088 300	4 038 700		4 038 700	4 517 300		4 517 300	110,49	110,49	111,85	111,85
Działalność dodatkowa	BDO	173 200		173 200	230 800		230 800	230 200		230 200	132,91	132,91	99,74	99,74
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	13 513		13 513	5 000		5 000	100,00	100,00	37,00	37,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				27 000		27 000	23 000		23 000			85,19	85,19
Remonty					37 000		37 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		11 407 300		11 407 300	11 728 098		11 728 098	11 851 100		11 851 100	103,89	103,89	101,05	101,05
Działalność podstawowa	APO	10 896 100		10 896 100	10 874 130		10 874 130	11 165 200		11 165 200	102,47	102,47	102,68	102,68
Działalność dodatkowa	BDO	506 200		506 200	705 076		705 076	680 900		680 900	134,51	134,51	96,57	96,57
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	18 802		18 802	5 000		5 000	100,00	100,00	26,59	26,59
Remonty					130 000		130 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieśłyszących (SOSWN-G)		7 028 700		7 028 700	7 346 405		7 346 405	7 247 600		7 247 600	103,11	103,11	98,66	98,66
Działalność podstawowa	APO	6 770 900		6 770 900	6 755 980		6 755 980	7 127 800		7 127 800	105,27	105,27	105,50	105,50
Działalność dodatkowa	BDO	236 200		236 200	283 980		283 980	119 800		119 800	50,72	50,72	42,19	42,19
Realizacja programów unijnych		10 000		10 000	16 345		16 345							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		11 600		11 600	33 100		33 100							
Zadania dzielnic (bieżące)					60 000		60 000							
Remonty					197 000		197 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		18 180 200		18 180 200	18 781 538		18 781 538	18 714 922		18 714 922	102,94	102,94	99,65	99,65
Działalność podstawowa	APO	17 292 800		17 292 800	17 424 600		17 424 600	17 704 900		17 704 900	102,38	102,38	101,61	101,61
Działalność dodatkowa	BDO	871 000		871 000	1 017 508		1 017 508	997 622		997 622	114,54	114,54	98,05	98,05
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	80 730		80 730	5 000		5 000	100,00	100,00	6,19	6,19
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				1 600		1 600	2 400		2 400			150,00	150,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				5 000		5 000	5 000		5 000			100,00	100,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		11 400		11 400	94 100		94 100							
Remonty					158 000		158 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		2 226 400		2 226 400	2 374 900		2 374 900	2 219 200		2 219 200	99,68	99,68	93,44	93,44
Działalność podstawowa	APO	2 207 400		2 207 400	2 205 300		2 205 300	2 179 100		2 179 100	98,72	98,72	98,81	98,81
Działalność dodatkowa	BDO	19 000		19 000	21 100		21 100	15 100		15 100	79,47	79,47	71,56	71,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				46 000		46 000	25 000		25 000			54,35	54,35
Remonty					90 000		90 000							
Pozostała działalność					12 500		12 500							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		934 400		934 400	988 400		988 400	912 600		912 600	97,67	97,67	92,33	92,33
Działalność podstawowa	APO	919 200		919 200	915 000		915 000	910 100		910 100	99,01	99,01	99,46	99,46
Działalność dodatkowa	BDO	12 500		12 500	16 700		16 700	2 500		2 500	20,00	20,00	14,97	14,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		2 700		2 700	13 700		13 700							
Remonty					43 000		43 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 608 000		1 608 000	1 808 000		1 808 000	1 497 300		1 497 300	93,12	93,12	82,82	82,82
Działalność podstawowa	APO	1 577 600		1 577 600	1 555 720		1 555 720	1 457 000		1 457 000	92,36	92,36	93,65	93,65
Działalność dodatkowa	BDO	30 400		30 400	52 280		52 280	40 300		40 300	132,57	132,57	77,08	77,08
Remonty					200 000		200 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 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
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 402 900		1 402 900	1 423 200		1 423 200	1 265 700		1 265 700	90,22	90,22	88,93	88,93
Działalność podstawowa	APO	1 386 000		1 386 000	1 386 000		1 386 000	1 263 400		1 263 400	91,15	91,15	91,15	91,15
Działalność dodatkowa	BDO	13 600		13 600	13 600		13 600	2 300		2 300	16,91	16,91	16,91	16,91
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		3 300		3 300	18 600		18 600							
Remonty					5 000		5 000							
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		5 491 550		5 491 550	5 329 740		5 329 740	4 985 700		4 985 700	90,79	90,79	93,54	93,54
Działalność podstawowa	APO	4 288 450		4 288 450	4 286 880		4 286 880	4 273 000		4 273 000	99,64	99,64	99,68	99,68
Działalność dodatkowa	BDO	430 100		430 100	578 670		578 670	712 700		712 700	165,71	165,71	123,16	123,16
Remonty					8 000		8 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					456 190		456 190							
Realizacja programów unijnych		773 000		773 000										
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 050 700		4 050 700	4 180 050		4 180 050	4 118 500		4 118 500	101,67	101,67	98,53	98,53
Działalność podstawowa	APO	3 726 700		3 726 700	3 717 400		3 717 400	3 842 200		3 842 200	103,10	103,10	103,36	103,36
Działalność dodatkowa	BDO	311 100		311 100	338 700		338 700	276 300		276 300	88,81	88,81	81,58	81,58
Realizacja programów unijnych		12 900		12 900	12 950		12 950							
Remonty					111 000		111 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przedszkolnym (SPPDP)		1 529 800		1 529 800	1 533 800		1 533 800	1 626 700		1 626 700	106,33	106,33	106,06	106,06
Działalność podstawowa	APO	1 520 300		1 520 300	1 520 300		1 520 300	1 604 300		1 604 300	105,53	105,53	105,53	105,53
Działalność dodatkowa	BDO	9 500		9 500	9 500		9 500	19 400		19 400	204,21	204,21	204,21	204,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 000		4 000	3 000		3 000			75,00	75,00
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 292 200		1 292 200	1 327 200		1 327 200	1 315 400		1 315 400	101,80	101,80	99,11	99,11
Działalność podstawowa	APO	1 246 400		1 246 400	1 246 400		1 246 400	1 286 100		1 286 100	103,19	103,19	103,19	103,19
Działalność dodatkowa	BDO	45 800		45 800	45 800		45 800	29 300		29 300	63,97	63,97	63,97	63,97
Remonty					35 000		35 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		2 931 900		2 931 900	2 450 680		2 450 680	3 525 700		3 525 700	120,25	120,25	143,87	143,87
Działalność podstawowa	APO	2 342 300		2 342 300	2 340 100		2 340 100	2 465 000		2 465 000	105,24	105,24	105,34	105,34
Działalność dodatkowa	BDO	589 600		589 600	102 580		102 580	1 060 700		1 060 700	179,90	179,90	1 034,02	1 034,02
Zadania dzielnic (bieżące)					8 000		8 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		2 738 200		2 738 200	2 414 400		2 414 400	3 194 100		3 194 100	116,65	116,65	132,29	132,29
Działalność podstawowa	APO	2 009 900		2 009 900	2 010 740		2 010 740	2 158 800		2 158 800	107,41	107,41	107,36	107,36
Działalność dodatkowa	BDO	728 300		728 300	253 660		253 660	1 035 300		1 035 300	142,15	142,15	408,14	408,14
Remonty					150 000		150 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		3 228 600		3 228 600	2 901 120		2 901 120	3 942 700		3 942 700	122,12	122,12	135,90	135,90
Działalność podstawowa	APO	2 656 400		2 656 400	2 592 500		2 592 500	2 574 700		2 574 700	96,92	96,92	99,31	99,31
Działalność dodatkowa	BDO	572 200		572 200	276 620		276 620	1 349 500		1 349 500	235,84	235,84	487,85	487,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				27 000		27 000	18 500		18 500			68,52	68,52
Remonty					5 000		5 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		3 582 200		3 582 200	3 285 629		3 285 629	4 041 400		4 041 400	112,82	112,82	123,00	123,00
Działalność podstawowa	APO	2 940 100		2 940 100	2 913 100		2 913 100	3 043 100		3 043 100	103,50	103,50	104,46	104,46
Działalność dodatkowa	BDO	642 100		642 100	337 529		337 529	979 300		979 300	152,52	152,52	290,14	290,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				23 000		23 000	19 000		19 000			82,61	82,61
Remonty					12 000		12 000							
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 218 800		2 218 800	2 147 900		2 147 900	2 437 100		2 437 100	109,84	109,84	113,46	113,46
Działalność podstawowa	APO	1 252 200		1 252 200	1 259 960		1 259 960	1 384 000		1 384 000	110,53	110,53	109,84	109,84
Działalność dodatkowa	BDO	966 600		966 600	854 440		854 440	1 037 100		1 037 100	107,29	107,29	121,38	121,38
Kompetencje decyzyjne dzielnic	DBR				20 000		20 000	16 000		16 000			80,00	80,00
Remonty					13 500		13 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 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
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		1 933 860		1 933 860	2 223 908		2 223 908	1 607 600		1 607 600	83,13	83,13	72,29	72,29
Działalność podstawowa	APO	1 402 200		1 402 200	1 397 700		1 397 700	1 423 100		1 423 100	101,49	101,49	101,82	101,82
Działalność dodatkowa	BDO	39 200		39 200	171 560		171 560	184 500		184 500	470,66	470,66	107,54	107,54
Realizacja programów unijnych		492 460		492 460	649 648		649 648							
Remonty					5 000		5 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		5 353 000		5 353 000	5 973 932		5 973 932	6 282 750		6 282 750	117,37	117,37	105,17	105,17
Działalność podstawowa	APO	5 177 500		5 177 500	5 686 906		5 686 906	5 963 600		5 963 600	115,18	115,18	104,87	104,87
Działalność dodatkowa	BDO	170 500		170 500	183 120		183 120	281 000		281 000	164,81	164,81	153,45	153,45
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	62 206		62 206	9 500		9 500	190,00	190,00	15,27	15,27
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO				15 000		15 000	24 650		24 650			164,33	164,33
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				26 700		26 700	4 000		4 000			14,98	14,98
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)		2 550 600		2 550 600	2 817 880		2 817 880	2 798 100		2 798 100	109,70	109,70	99,30	99,30
Działalność podstawowa	APO	2 328 600		2 328 600	2 550 830		2 550 830	2 581 300		2 581 300	110,85	110,85	101,19	101,19
Działalność dodatkowa	BDO	137 200		137 200	137 900		137 900	189 700		189 700	138,27	138,27	137,56	137,56
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	10 663		10 663	5 000		5 000	100,00	100,00	46,89	46,89
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				40 600		40 600	22 100		22 100			54,43	54,43
Realizacja programów unijnych		79 800		79 800	77 887		77 887							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		1 926 000		1 926 000	2 107 963		2 107 963	2 359 100		2 359 100	122,49	122,49	111,91	111,91
Działalność podstawowa	APO	1 888 000		1 888 000	1 981 000		1 981 000	2 226 300		2 226 300	117,92	117,92	112,38	112,38
Działalność dodatkowa	BDO	23 000		23 000	61 440		61 440	103 800		103 800	451,30	451,30	168,95	168,95
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	47 523		47 523	10 000		10 000	200,00	200,00	21,04	21,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				8 000		8 000	19 000		19 000			237,50	237,50
Budżet obywatelski dzielnic		10 000		10 000	10 000		10 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)		1 379 800		1 379 800	1 460 311		1 460 311	1 535 900		1 535 900	111,31	111,31	105,18	105,18
Działalność podstawowa	APO	1 358 100		1 358 100	1 359 700		1 359 700	1 500 900		1 500 900	110,51	110,51	110,38	110,38
Działalność dodatkowa	BDO	16 700		16 700	30 900		30 900	18 300		18 300	109,58	109,58	59,22	59,22
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	34 097		34 097	6 700		6 700	134,00	134,00	19,65	19,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				26 314		26 314	10 000		10 000			38,00	38,00
Budżet obywatelski ogólnomiejski					9 300		9 300							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		5 644 300		5 644 300	6 380 920		6 380 920	6 389 300		6 389 300	113,20	113,20	100,13	100,13
Działalność podstawowa	APO	5 111 300		5 111 300	5 127 270		5 127 270	5 530 500		5 530 500	108,20	108,20	107,86	107,86
Działalność dodatkowa	BDO	142 200		142 200	326 100		326 100	163 500		163 500	114,98	114,98	50,14	50,14
Realizacja programu Erasmus+	ER+	390 800		390 800	704 560		704 560	695 300		695 300	177,92	177,92	98,69	98,69
Remonty					61 000		61 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					159 510		159 510							
Zadania dzielnic (bieżące)					2 000		2 000							
Pozostała działalność					480		480							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 226 300		5 226 300	5 458 665		5 458 665	5 164 000		5 164 000	98,81	98,81	94,60	94,60
Działalność podstawowa	APO	4 709 600		4 709 600	4 699 750		4 699 750	4 795 300		4 795 300	101,82	101,82	102,03	102,03
Działalność dodatkowa	BDO	188 200		188 200	396 415		396 415	358 800		358 800	189,59	189,59	90,01	90,01
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	28 500		28 500	2 420		2 420	11 900		11 900	41,75	41,75	491,74	491,74
Realizacja programów unijnych		300 000		300 000	224 000		224 000							
Remonty					136 080		136 080							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)		992 900		992 900	1 041 900		1 041 900							
Działalność podstawowa		870 500		870 500	749 300		749 300							
Działalność dodatkowa		115 900		115 900	280 100		280 100							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		6 500		6 500	6 500		6 500							
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		4 596 400		4 596 400	5 169 210		5 169 210	4 943 300		4 943 300	107,55	107,55	95,63	95,63
Działalność podstawowa	APO	4 481 400		4 481 400	4 473 500		4 473 500	4 645 300		4 645 300	103,66	103,66	103,84	103,84
Działalność dodatkowa	BDO	115 000		115 000	201 800		201 800	141 800		141 800	123,30	123,30	70,27	70,27
Realizacja programu Erasmus+	ER+							154 100		154 100				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 500		2 500	2 100		2 100			84,00	84,00
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					470 410		470 410							
Remonty					21 000		21 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		6 945 400		6 945 400	7 375 694		7 375 694	7 767 506		7 767 506	111,84	111,84	105,31	105,31
Działalność podstawowa	APO	6 556 400		6 556 400	6 546 530		6 546 530	7 212 900		7 212 900	110,01	110,01	110,18	110,18
Działalność dodatkowa	BDO	303 100		303 100	540 134		540 134	297 106		297 106	98,02	98,02	55,01	55,01
Realizacja programu Erasmus+	ER+	85 900		85 900	124 830		124 830	256 000		256 000	298,02	298,02	205,08	205,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							1 500		1 500				
Pozostała działalność					15 000		15 000							
Remonty					149 200		149 200							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		3 666 800		3 666 800	4 107 906		4 107 906	3 888 200		3 888 200	106,04	106,04	94,65	94,65
Działalność podstawowa	APO	3 483 000		3 483 000	3 518 054		3 518 054	3 599 100		3 599 100	103,33	103,33	102,30	102,30
Działalność dodatkowa	BDO	183 800		183 800	379 852		379 852	289 100		289 100	157,29	157,29	76,11	76,11
Remonty					210 000		210 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		5 522 900		5 522 900	5 569 020		5 569 020	5 253 100		5 253 100	95,11	95,11	94,33	94,33
Działalność podstawowa	APO	4 878 600		4 878 600	4 732 300		4 732 300	4 786 300		4 786 300	98,11	98,11	101,14	101,14
Działalność dodatkowa	BDO	234 300		234 300	643 500		643 500	280 000		280 000	119,50	119,50	43,51	43,51
Realizacja programu Erasmus+	ER+	410 000		410 000				186 800		186 800	45,56	45,56		
Remonty					192 500		192 500							
Pozostała działalność					720		720							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		4 687 100		4 687 100	5 000 360		5 000 360	4 514 400		4 514 400	96,32	96,32	90,28	90,28
Działalność podstawowa	APO	4 232 100		4 232 100	4 173 000		4 173 000	4 082 100		4 082 100	96,46	96,46	97,82	97,82
Działalność dodatkowa	BDO	350 200		350 200	503 600		503 600	294 200		294 200	84,01	84,01	58,42	58,42
Realizacja programu Erasmus+	ER+	104 800		104 800	103 760		103 760	138 100		138 100	131,77	131,77	133,10	133,10
Remonty					220 000		220 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		2 820 420		2 820 420	2 937 340		2 937 340	2 772 822		2 772 822	98,31	98,31	94,40	94,40
Działalność podstawowa	APO	2 453 200		2 453 200	2 459 330		2 459 330	2 505 400		2 505 400	102,13	102,13	101,87	101,87
Działalność dodatkowa	BDO	185 300		185 300	288 090		288 090	158 722		158 722	85,66	85,66	55,09	55,09
Realizacja programu Erasmus+	ER+	181 920		181 920	181 920		181 920	108 700		108 700	59,75	59,75	59,75	59,75
Remonty					8 000		8 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 535 100		2 535 100	2 695 440		2 695 440	2 316 000		2 316 000	91,36	91,36	85,92	85,92
Działalność podstawowa	APO	2 043 200		2 043 200	2 057 400		2 057 400	1 856 000		1 856 000	90,84	90,84	90,21	90,21
Działalność dodatkowa	BDO	224 800		224 800	317 700		317 700	275 000		275 000	122,33	122,33	86,56	86,56
Realizacja programu Erasmus+	ER+	267 100		267 100	264 340		264 340	185 000		185 000	69,26	69,26	69,99	69,99
Remonty					56 000		56 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 541 262		3 541 262	3 686 140		3 686 140	3 372 200		3 372 200	95,23	95,23	91,48	91,48
Działalność podstawowa	APO	3 019 400		3 019 400	3 049 540		3 049 540	3 258 500		3 258 500	107,92	107,92	106,85	106,85
Działalność dodatkowa	BDO	158 262		158 262	205 000		205 000	113 700		113 700	71,84	71,84	55,46	55,46
Realizacja programów unijnych		363 600		363 600	363 600		363 600							
Remonty					66 000		66 000							
Zadania dzielnic (bieżące)					2 000		2 000							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		4 162 300		4 162 300	4 322 800		4 322 800	4 186 350		4 186 350	100,58	100,58	96,84	96,84
Działalność podstawowa	APO	4 046 600		4 046 600	3 940 640		3 940 640	4 018 800		4 018 800	99,31	99,31	101,98	101,98
Działalność dodatkowa	BDO	94 100		94 100	268 360		268 360	166 800		166 800	177,26	177,26	62,16	62,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 800		2 800	750		750			26,79	26,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		21 600		21 600	41 800		41 800							
Pozostała działalność					1 200		1 200							
Remonty					68 000		68 000							
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		1 892 500		1 892 500	1 931 400		1 931 400	1 581 400		1 581 400	83,56	83,56	81,88	81,88
Działalność podstawowa	APO	1 577 500		1 577 500	1 501 300		1 501 300	1 238 700		1 238 700	78,52	78,52	82,51	82,51
Działalność dodatkowa	BDO	315 000		315 000	415 100		415 100	341 200		341 200	108,32	108,32	82,20	82,20
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							1 500		1 500				
Remonty					15 000		15 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		6 296 022		6 296 022	6 651 318		6 651 318	6 060 722		6 060 722	96,26	96,26	91,12	91,12
Działalność podstawowa	APO	5 562 400		5 562 400	5 518 090		5 518 090	5 512 800		5 512 800	99,11	99,11	99,90	99,90
Działalność dodatkowa	BDO	201 162		201 162	415 758		415 758	260 322		260 322	129,41	129,41	62,61	62,61
Realizacja programu Erasmus+	ER+	521 460		521 460	542 660		542 660	284 100		284 100	54,48	54,48	52,35	52,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 000		4 000	3 500		3 500			87,50	87,50
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		11 000		11 000	51 810		51 810							
Pozostała działalność					500		500							
Remonty					118 500		118 500							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		5 207 700		5 207 700	5 374 780		5 374 780	5 268 100		5 268 100	101,16	101,16	98,02	98,02
Działalność podstawowa	APO	4 892 300		4 892 300	4 881 400		4 881 400	4 781 500		4 781 500	97,74	97,74	97,95	97,95
Działalność dodatkowa	BDO	315 400		315 400	399 400		399 400	485 100		485 100	153,80	153,80	121,46	121,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				1 000		1 000	1 000		1 000			100,00	100,00
Pozostała działalność	CPO				4 980		4 980	500		500			10,04	10,04
Remonty					88 000		88 000							
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		10 926 057		10 926 057	10 742 360		10 742 360	10 496 400		10 496 400	96,07	96,07	97,71	97,71
Działalność podstawowa	APO	10 175 600		10 175 600	10 211 900		10 211 900	10 188 800		10 188 800	100,13	100,13	99,77	99,77
Działalność dodatkowa	BDO	263 100		263 100	375 940		375 940	231 800		231 800	88,10	88,10	61,66	61,66
Realizacja programu Erasmus+	ER+	487 357		487 357	97 360		97 360	75 800		75 800	15,55	15,55	77,86	77,86
Budżet obywatelski ogólnomiejski					35 000		35 000							
Remonty					20 000		20 000							
Pozostała działalność					2 160		2 160							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		4 678 500		4 678 500	5 002 399		5 002 399	4 797 022		4 797 022	102,53	102,53	95,89	95,89
Działalność podstawowa	APO	3 611 500		3 611 500	3 641 500		3 641 500	4 127 500		4 127 500	114,29	114,29	113,35	113,35
Działalność dodatkowa	BDO	99 700		99 700	218 729		218 729	226 222		226 222	226,90	226,90	103,43	103,43
Realizacja programu Erasmus+	ER+	915 800		915 800	867 570		867 570	421 800		421 800	46,06	46,06	48,62	48,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	51 500		51 500	72 600		72 600	21 500		21 500	41,75	41,75	29,61	29,61
Remonty					202 000		202 000							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 371 540		4 371 540	4 582 840		4 582 840	4 621 600		4 621 600	105,72	105,72	100,85	100,85
Działalność podstawowa	APO	4 071 600		4 071 600	4 051 800		4 051 800	4 320 800		4 320 800	106,12	106,12	106,64	106,64
Działalność dodatkowa	BDO	164 900		164 900	349 600		349 600	236 400		236 400	143,36	143,36	67,62	67,62
Realizacja programu Erasmus+	ER+	135 040		135 040	135 040		135 040	61 700		61 700	45,69	45,69	45,69	45,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP							2 700		2 700				
Zadania dzielnic (bieżące)					400		400							
Remonty					46 000		46 000							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		2 904 700		2 904 700	3 118 200		3 118 200	2 931 700		2 931 700	100,93	100,93	94,02	94,02
Działalność podstawowa	APO	2 804 400		2 804 400	2 772 400		2 772 400	2 786 600		2 786 600	99,37	99,37	100,51	100,51
Działalność dodatkowa	BDO	100 300		100 300	183 000		183 000	144 300		144 300	143,87	143,87	78,85	78,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				800		800	800		800			100,00	100,00
Remonty					162 000		162 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		2 934 100		2 934 100	2 728 800		2 728 800	2 669 500		2 669 500	90,98	90,98	97,83	97,83
Działalność podstawowa	APO	2 447 200		2 447 200	2 432 200		2 432 200	2 507 700		2 507 700	102,47	102,47	103,10	103,10
Działalność dodatkowa	BDO	85 300		85 300	187 600		187 600	161 800		161 800	189,68	189,68	86,25	86,25
Realizacja programów unijnych		401 600		401 600										
Zadania dzielnic (bieżące)					3 000		3 000							
Remonty					106 000		106 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		6 574 900		6 574 900	6 545 680		6 545 680	5 867 700		5 867 700	89,24	89,24	89,64	89,64
Działalność podstawowa	APO	5 595 600		5 595 600	5 609 340		5 609 340	5 588 700		5 588 700	99,88	99,88	99,63	99,63
Działalność dodatkowa	BDO	203 300		203 300	274 460		274 460	279 000		279 000	137,24	137,24	101,65	101,65
Realizacja programów unijnych		776 000		776 000	550 200		550 200							
Pozostała działalność					1 680		1 680							
Remonty					110 000		110 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 475 800		3 475 800	3 929 128		3 929 128	3 827 600		3 827 600	110,12	110,12	97,42	97,42
Działalność podstawowa	APO	3 262 500		3 262 500	3 325 100		3 325 100	3 345 600		3 345 600	102,55	102,55	100,62	100,62
Działalność dodatkowa	BDO	188 200		188 200	271 200		271 200	250 700		250 700	133,21	133,21	92,44	92,44
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	25 100		25 100	48 300		48 300	10 500		10 500	41,83	41,83	21,74	21,74
Realizacja programu Erasmus+	ER+				192 528		192 528	220 800		220 800			114,68	114,68
Remonty					92 000		92 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 704 000		2 704 000	2 825 763		2 825 763	2 722 100		2 722 100	100,67	100,67	96,33	96,33
Działalność podstawowa	APO	2 574 300		2 574 300	2 560 600		2 560 600	2 593 900		2 593 900	100,76	100,76	101,30	101,30
Działalność dodatkowa	BDO	129 700		129 700	157 163		157 163	128 200		128 200	98,84	98,84	81,57	81,57
Remonty					108 000		108 000							
Zespół Szkół nr 2 (ZS 2)		2 486 600		2 486 600	2 667 780		2 667 780	2 833 800		2 833 800	113,96	113,96	106,22	106,22
Działalność podstawowa	APO	2 441 000		2 441 000	2 404 800		2 404 800	2 639 500		2 639 500	108,13	108,13	109,76	109,76
Działalność dodatkowa	BDO	37 300		37 300	167 850		167 850	126 800		126 800	339,95	339,95	75,54	75,54
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	24 030		24 030	5 000		5 000	100,00	100,00	20,81	20,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 000		3 000	62 500		62 500			2 083,33	2 083,33
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		3 300		3 300	23 100		23 100							
Remonty					45 000		45 000							
Zespół Szkół nr 3 (ZS 3)		1 536 000		1 536 000	1 612 381		1 612 381	1 636 500		1 636 500	106,54	106,54	101,50	101,50
Działalność podstawowa	APO	1 442 700		1 442 700	1 449 100		1 449 100	1 473 500		1 473 500	102,13	102,13	101,68	101,68
Działalność dodatkowa	BDO	93 300		93 300	129 310		129 310	158 000		158 000	169,35	169,35	122,19	122,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				18 669		18 669	5 000		5 000			26,78	26,78
Pozostała działalność					7 302		7 302							
Remonty					8 000		8 000							
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		5 194 800		5 194 800	5 512 250		5 512 250	5 393 900		5 393 900	103,83	103,83	97,85	97,85
Działalność podstawowa	APO	5 069 700		5 069 700	4 999 000		4 999 000	5 084 500		5 084 500	100,29	100,29	101,71	101,71
Działalność dodatkowa	BDO	75 100		75 100	156 600		156 600	58 400		58 400	77,76	77,76	37,29	37,29
Pozostała działalność	CPO	50 000		50 000	85 000		85 000	50 000		50 000	100,00	100,00	58,82	58,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				145 650		145 650	201 000		201 000			138,00	138,00
Realizacja programów unijnych					59 000		59 000							
Budżet obywatelski dzielnic					60 000		60 000							
Remonty					7 000		7 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 262 200		3 262 200	3 397 000		3 397 000	3 377 200		3 377 200	103,53	103,53	99,42	99,42
Działalność podstawowa	APO	3 183 100		3 183 100	3 183 100		3 183 100	3 213 400		3 213 400	100,95	100,95	100,95	100,95
Działalność dodatkowa	BDO	59 100		59 100	59 100		59 100	27 800		27 800	47,04	47,04	47,04	47,04
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	20 000		20 000	34 900		34 900	22 000		22 000	110,00	110,00	63,04	63,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				104 500		104 500	114 000		114 000			109,09	109,09
Budżet obywatelski dzielnic					9 400		9 400							
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 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
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 465 700		1 465 700	1 714 980		1 714 980	1 547 700		1 547 700	105,59	105,59	90,25	90,25
Działalność podstawowa	APO	1 449 700		1 449 700	1 451 100		1 451 100	1 414 100		1 414 100	97,54	97,54	97,45	97,45
Działalność dodatkowa	BDO	16 000		16 000	14 600		14 600	51 100		51 100	319,38	319,38	350,00	350,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				87 280		87 280	82 500		82 500			94,52	94,52
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					106 000		106 000							
Remonty					56 000		56 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 309 600		1 309 600	1 402 100		1 402 100	1 346 000		1 346 000	102,78	102,78	96,00	96,00
Działalność podstawowa	APO	1 228 300		1 228 300	1 207 400		1 207 400	1 271 300		1 271 300	103,50	103,50	105,29	105,29
Działalność dodatkowa	BDO	81 300		81 300	102 200		102 200	38 200		38 200	46,99	46,99	37,38	37,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				92 500		92 500	36 500		36 500			39,46	39,46
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 199 600		2 199 600	2 330 466		2 330 466	2 286 807		2 286 807	103,96	103,96	98,13	98,13
Działalność podstawowa	APO	2 036 000		2 036 000	2 036 000		2 036 000	2 017 400		2 017 400	99,09	99,09	99,09	99,09
Działalność dodatkowa	BDO	163 600		163 600	163 600		163 600	181 500		181 500	110,94	110,94	110,94	110,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				90 866		90 866	87 907		87 907			96,74	96,74
Remonty					40 000		40 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		1 742 300		1 742 300	1 862 900		1 862 900	1 834 100		1 834 100	105,27	105,27	98,45	98,45
Działalność podstawowa	APO	1 651 600		1 651 600	1 697 270		1 697 270	1 719 500		1 719 500	104,11	104,11	101,31	101,31
Działalność dodatkowa	BDO	90 700		90 700	45 030		45 030	22 100		22 100	24,37	24,37	49,08	49,08
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				101 700		101 700	92 500		92 500			90,95	90,95
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa					5 000		5 000							
Pozostała działalność					6 900		6 900							
Remonty					7 000		7 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 140 800		1 140 800	1 203 450		1 203 450	1 145 300		1 145 300	100,39	100,39	95,17	95,17
Działalność podstawowa	APO	1 117 800		1 117 800	1 117 800		1 117 800	1 118 800		1 118 800	100,09	100,09	100,09	100,09
Działalność dodatkowa	BDO	23 000		23 000	23 000		23 000	21 500		21 500	93,48	93,48	93,48	93,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				16 650		16 650	5 000		5 000			30,03	30,03
Pozostała działalność					13 000		13 000							
Remonty					33 000		33 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 449 000		1 449 000	1 497 850		1 497 850	1 469 000		1 469 000	101,38	101,38	98,07	98,07
Działalność podstawowa	APO	1 197 000		1 197 000	1 196 090		1 196 090	1 438 700		1 438 700	120,19	120,19	120,28	120,28
Działalność dodatkowa	BDO	252 000		252 000	252 910		252 910	9 800		9 800	3,89	3,89	3,87	3,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				35 850		35 850	20 500		20 500			57,18	57,18
Pozostała działalność					13 000		13 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 441 300		1 441 300	1 489 000		1 489 000	1 475 700		1 475 700	102,39	102,39	99,11	99,11
Działalność podstawowa	APO	1 422 700		1 422 700	1 422 700		1 422 700	1 402 400		1 402 400	98,57	98,57	98,57	98,57
Działalność dodatkowa	BDO	18 600		18 600	18 600		18 600	38 300		38 300	205,91	205,91	205,91	205,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				39 700		39 700	35 000		35 000			88,16	88,16
Remonty					8 000		8 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		3 777 000		3 777 000	3 868 000		3 868 000	3 805 500		3 805 500	100,75	100,75	98,38	98,38
Działalność podstawowa	APO	3 643 900		3 643 900	3 643 900		3 643 900	3 651 100		3 651 100	100,20	100,20	100,20	100,20
Działalność dodatkowa	BDO	133 100		133 100	133 100		133 100	124 400		124 400	93,46	93,46	93,46	93,46
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				18 000		18 000	30 000		30 000			166,67	166,67
Pozostała działalność					10 000		10 000							
Remonty					63 000		63 000							
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		630 800		630 800	635 700		635 700	641 800		641 800	101,74	101,74	100,96	100,96
Działalność podstawowa	APO	618 300		618 300	619 430		619 430	601 500		601 500	97,28	97,28	97,11	97,11
Działalność dodatkowa	BDO	12 500		12 500	11 370		11 370	29 100		29 100	232,80	232,80	255,94	255,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 900		4 900	11 200		11 200			228,57	228,57

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Finansowy (FK)		291 000	5 829 343	6 120 343	224 250	5 620 372	5 844 622	220 000	5 877 456	6 097 456	75,60	99,63	98,10	104,33
Wydatki bieżące		291 000	5 829 343	6 120 343	224 250	5 620 372	5 844 622	220 000	5 877 456	6 097 456	75,60	99,63	98,10	104,33
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		558 978	558 978		538 940	538 940		548 562	548 562		98,14	101,79	
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	291 000	5 270 365	5 561 365	224 250	5 081 432	5 305 682	220 000	5 328 894	5 548 894	75,60	99,78	98,10	104,58
Wydział Geodezji (GD)		2 155 000	13 575 182	15 730 182	2 861 000	13 242 519	16 103 519	5 700 000	13 557 332	19 257 332	264,50	122,42	199,23	119,58
Wydatki bieżące		2 155 000	13 575 182	15 730 182	2 861 000	13 242 519	16 103 519	5 700 000	13 557 332	19 257 332	264,50	122,42	199,23	119,58
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		958 248	958 248		923 897	923 897		940 393	940 393		98,14	101,79	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	453 400	2 635 184	3 088 584	559 400	2 617 707	3 177 107	454 000	2 664 447	3 118 447	100,13	100,97	81,16	98,15
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	280 100	2 076 205	2 356 305	280 100	1 847 793	2 127 893	281 000	1 880 786	2 161 786	100,32	91,74	100,32	101,59
Ewidencja gruntów i budynków	EGB	817 600	3 274 013	4 091 613	1 277 600	3 156 647	4 434 247	3 680 000	3 213 009	6 893 009	450,10	168,47	288,04	155,45
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	503 900	4 152 408	4 656 308	643 900	4 234 526	4 878 426	1 185 000	4 388 500	5 573 500	235,17	119,70	184,03	114,25
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	100 000	479 124	579 124	100 000	461 949	561 949	100 000	470 197	570 197	100,00	98,46	100,00	101,47
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		19 028 017	6 148 759	25 176 776	18 810 661	5 851 346	24 662 007	17 395 000	6 504 385	23 899 385	91,42	94,93	92,47	96,91
Wydatki bieżące		19 028 017	6 148 759	25 176 776	18 810 661	5 851 346	24 662 007	17 395 000	6 504 385	23 899 385	91,42	94,93	92,47	96,91
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		702 715	702 715		677 524	677 524		725 270	725 270		103,21	107,05	
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	154 000	797 191	951 191	137 200	845 366	982 566	216 000	851 543	1 067 543	140,26	112,23	157,43	108,65
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	9 400	279 489	288 889	9 400	269 470	278 870	92 394	274 650	367 044	982,91	127,05	982,91	131,62
Edukacja ekologiczna	EKO	590 000	159 708	749 708	741 938	153 983	895 921	440 100	146 937	587 037	74,59	78,30	59,32	65,52
Oceny środowiskowe	OOS	42 300	878 394	920 694	42 300	846 905	889 205	42 300	862 058	904 358	100,00	98,23	100,00	101,70
Ochrona zieleni	ZIE	79 100	1 493 270	1 572 370	127 900	1 439 739	1 567 639	209 600	1 410 519	1 620 119	264,98	103,04	163,88	103,35
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	560 000	626 242	1 186 242	255 600	603 612	859 212	420 000	604 381	1 024 381	75,00	86,36	164,32	119,22
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	14 227 787	526 030	14 753 817	14 405 493	507 373	14 912 866	12 671 400	517 234	13 188 634	89,06	89,39	87,96	88,44
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	585 000	25 180	610 180	635 000	22 328	657 328	1 459 000	136 919	1 595 919	249,40	261,55	229,76	242,79
Realizacja programów unijnych - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie	EOG	2 280 020	103 810	2 383 830	1 894 120	100 089	1 994 209	1 239 206	34 481	1 273 687	54,35	53,43	65,42	63,87
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych	DOT	460 000	399 270	859 270	484 300	384 957	869 257	466 198	783 661	1 249 859	101,35	145,46	96,26	143,78
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE							138 802	156 732	295 534				
Miejski Architekt Krajobrazu		40 410	157 460	197 870	27 410	27 410	27 410							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					50 000	50 000	50 000							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		217 700 231	1 996 350	219 696 581	217 950 606	2 232 750	220 183 356	232 000 000	2 272 616	234 272 616	106,57	106,63	106,45	106,40
Wydatki bieżące		217 700 231	1 996 350	219 696 581	217 950 606	2 232 750	220 183 356	232 000 000	2 272 616	234 272 616	106,57	106,63	106,45	106,40
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		399 270	399 270		615 931	615 931		626 929	626 929		157,02	101,79	
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	1 007 300	798 540	1 805 840	1 005 514	846 905	1 852 419	1 155 284	783 661	1 938 945	114,69	107,37	114,89	104,67
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	57 087 695	159 708	57 247 403	57 087 695	192 478	57 280 173	51 207 800	156 732	51 364 532	89,70	89,72	89,70	89,67
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	158 469 000	399 270	158 868 270	158 434 200	346 461	158 780 661	179 292 200	391 830	179 684 030	113,14	113,10	113,17	113,16
Realizacja programu unijnego "Siforage"	SFG	73 750	39 927	113 677	73 750	38 496	112 246	51 430	39 183	90 613	69,74	79,71	69,74	80,73
Realizacja programu unijnego "STARS"	STA	89 106	79 854	168 960	90 346	76 991	167 337	66 130	78 366	144 496	74,21	85,52	73,20	86,35
Realizacja programu unijnego "CHALLENGE"	CHA	63 650	39 927	103 577	70 371	38 496	108 867	16 550	39 183	55 733	53,81	53,81	23,52	51,19
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"	VEL	88 730	39 927	128 657	88 730	38 496	127 226	133 450	39 183	172 633	150,40	134,18	150,40	135,69
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"	PUL	21 000	39 927	60 927	21 000	38 496	59 496	40 000	39 183	79 183	190,48	129,96	190,48	133,09
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE							37 156	78 366	115 522				
Studium wykonalności dla systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowa metra		800 000		800 000	800 000	800 000	800 000							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					279 000	279 000	279 000							
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		614 980 149	41 480 751	656 460 900	643 088 204	40 574 948	683 663 152	688 526 843	40 906 200	729 433 043	111,96	111,12	107,07	106,69
Wydatki bieżące		614 980 149	41 480 751	656 460 900	643 088 204	40 574 948	683 663 152	688 526 843	40 906 200	729 433 043	111,96	111,12	107,07	106,69
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		11 215 507	11 215 507		11 120 541	11 120 541		11 249 206	11 249 206		100,30	101,16	
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 164 000	92 384	1 256 384	1 164 000	93 923	1 257 923	2 100 000	92 969	2 192 969	180,41	174,55	180,41	174,33
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	198 850	92 384	291 234	198 850	93 923	292 773	201 000	92 969	293 969	101,08	100,94	101,08	100,41
Utrzymanie i remonty szalatów	USZ	1 936 120	184 770	2 120 890	1 918 766	187 847	2 106 613	5 000 000	185 937	5 185 937	258,25	244,52	260,58	246,17
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	7 707 000	415 731	8 122 731	8 030 503	422 656	8 453 159	8 000 000	464 843	8 464 843	103,80	104,21	99,62	100,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska	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 remonty dróg	URD	69 132 824	3 418 236	72 551 060	73 292 887	3 475 169	76 768 056	82 000 000	3 997 651	85 997 651	118,61	118,53	111,88	112,02
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	92 384	392 384	300 000	93 923	393 923	300 000	92 968	392 968	100,00	100,15	100,00	99,76
Oświetlenie uliczne	UOS	24 590 000	600 500	25 190 500	24 590 000	610 503	25 200 503	24 590 000	604 296	25 194 296	100,00	100,02	100,00	99,98
Zabezpieczenie ruchu	UZR	10 864 000	1 293 386	12 157 386	10 858 914	1 314 929	12 173 843	13 000 000	1 487 498	14 487 498	119,66	119,17	119,72	119,01
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	18 430 000	2 355 811	20 785 811	19 261 920	2 395 049	21 656 969	20 000 000	1 719 920	21 719 920	108,52	104,49	103,83	100,29
Zarządzanie ruchem	ZAR	368 600	2 586 773	2 955 373	368 600	2 629 858	2 998 458	400 000	2 882 028	3 282 028	108,52	111,05	108,52	109,46
Transport zbiorowy	TZB	451 050 000	2 032 465	453 082 465	460 530 227	2 066 317	462 596 544	502 272 700	2 231 247	504 503 947	111,36	111,35	109,06	109,06
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	5 335 000	646 694	5 981 694	5 335 000	657 465	5 992 465	7 000 000	743 749	7 743 749	131,21	129,46	131,21	129,22
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	2 182 500	92 385	2 274 885	1 841 532	93 923	1 935 455	2 000 000	92 969	2 092 969	91,64	92,00	108,61	108,14
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	46 193	76 193	30 000	46 962	76 962	30 000	92 969	122 969	100,00	161,39	100,00	159,78
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	3 000 000	369 538	3 369 538	3 073 606	375 694	3 449 300	6 000 000	557 812	6 557 812	200,00	194,62	195,21	190,12
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		6 005 009	6 005 009		5 071 869	5 071 869		5 996 476	5 996 476		99,86		118,23
Uzgodnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 526 853	4 526 853		4 602 251	4 602 251		4 183 589	4 183 589		92,42		90,90
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ													
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 233 467	3 233 467		3 287 322	3 287 322		3 253 901	3 253 901		100,63		98,98
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT							400 000	232 422	632 422				
Realizacja programu unijnego Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	TŁA							200 000	139 453	339 453				
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej)	ETG							200 100	278 906	479 006				
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST os. Krowodrza Górka - Azory	ETA							400 000	232 422	632 422				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 511 904		20 511 904	14 433 043		14 433 043			70,36	70,36
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"		181 757	138 578	320 335	337 607	140 885	478 492							
Realizacja programu unijnego "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem"		969 332	323 347	1 292 679	969 332	328 732	1 298 064							
Realizacja programu unijnego "Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska- ul. Wielicka)"		393 323	203 246	596 569	393 323	206 632	599 955							
Realizacja programu unijnego "Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej"		110 643	129 339	239 982	120 100	131 493	251 593							
Budżet obywatelski dzielnic					123 410	657 465	780 875							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					204 650	281 771	486 421							
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa					96 402	93 923	190 325							
Utrzymanie i konserwacja zieleni		17 036 200	1 385 771	18 421 971	9 536 671	93 923	9 630 594							
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)					9 632 762	1 440 567	11 073 329	18 992 647	6 560 240	25 552 887			197,17	230,76
Wydatki bieżące					9 632 762	1 440 567	11 073 329	18 992 647	6 560 240	25 552 887			197,17	230,76
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					782 022	782 022		1 574 457	1 574 457				201,33
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ				9 413 585	658 545	10 072 130	14 672 763	4 526 567	19 199 330			155,87	190,62
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							3 000 000	32 801	3 032 801				
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL							200 000	393 614	593 614				
Realizacja programu unijnego - LIFE+	RPD								66 997	32 801				99 798
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				173 783		173 783	1 052 887		1 052 887			605,86	605,86
Budżet obywatelski dzielnic					45 394		45 394							
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)					740 625		740 625	38 200		38 200			5,16	5,16
Wydatki bieżące					740 625		740 625	38 200		38 200			5,16	5,16
Remonty	RMT				716 675		716 675	20 000		20 000			2,79	2,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				23 950		23 950	18 200		18 200			75,99	75,99

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Informatyki (IT)		11 270 000	3 673 285	14 943 285	11 444 968	3 503 108	14 948 076	11 585 004	3 722 389	15 307 393	102,80	102,44	101,22	102,40
Wydatki bieżące		11 270 000	3 673 285	14 943 285	11 444 968	3 503 108	14 948 076	11 585 004	3 722 389	15 307 393	102,80	102,44	101,22	102,40
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		698 723	698 723		654 427	654 427		666 112	666 112		95,33		101,79
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	10 770 000	2 966 469	13 736 469	11 292 160	2 840 982	14 133 142	11 234 945	3 048 335	14 283 280	104,32	103,98	99,49	101,06
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	500 000	8 093	508 093	98 400	7 699	106 099	295 055	7 942	302 997	59,01	59,63	299,85	285,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				54 408		54 408	55 004		55 004		101,10		101,10
Wydział Inwestycji (WI)		1 455 000	1 517 226	2 972 226	1 740 000	1 539 828	3 279 828	1 400 000	1 567 322	2 967 322	96,22	99,84	80,46	90,47
Wydatki bieżące		1 455 000	1 517 226	2 972 226	1 740 000	1 539 828	3 279 828	1 400 000	1 567 322	2 967 322	96,22	99,84	80,46	90,47
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		279 489	279 489		269 470	269 470		274 282	274 282		98,14		101,79
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	WIM	1 455 000	1 237 737	2 692 737	1 740 000	1 270 358	3 010 358	1 400 000	1 293 040	2 693 040	96,22	100,01	80,46	89,46
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		19 400	1 197 810	1 217 210	1 600	1 154 871	1 156 471	20 000	1 175 491	1 195 491	103,09	98,22	1 250,00	103,37
Wydatki bieżące		19 400	1 197 810	1 217 210	1 600	1 154 871	1 156 471	20 000	1 175 491	1 195 491	103,09	98,22	1 250,00	103,37
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		239 562	239 562		230 974	230 974		235 099	235 099		98,14		101,79
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	19 400	958 248	977 648	1 600	923 897	925 497	20 000	940 392	960 392	103,09	98,23	1 250,00	103,77
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		6 155 000	9 183 211	15 338 211	7 905 000	9 161 975	17 066 975	7 000 000	9 325 563	16 325 563	113,73	106,44	88,55	95,66
Wydatki bieżące		6 155 000	9 183 211	15 338 211	7 905 000	9 161 975	17 066 975	7 000 000	9 325 563	16 325 563	113,73	106,44	88,55	95,66
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		638 832	638 832		615 931	615 931		626 929	626 929		98,14		101,79
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	932 500	1 437 372	2 369 872	1 089 900	1 385 845	2 475 745	1 006 200	1 410 589	2 416 789	107,90	101,98	92,32	97,62
Rejestracja pojazdów	RRP	5 075 300	5 509 927	10 585 227	6 653 869	5 427 893	12 081 762	5 837 500	5 524 808	11 362 308	115,02	107,34	87,73	94,05
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	139 200	878 394	1 017 594	153 231	885 401	1 038 632	147 300	901 210	1 048 510	105,82	103,04	96,13	100,95
Postępowania administracyjne	RPA	8 000	718 686	726 686	8 000	846 905	854 905	9 000	862 027	871 027	112,50	119,86	112,50	101,89
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		397 700	1 517 226	1 914 926	227 700	1 443 589	1 671 289	400 000	1 567 322	1 967 322	100,58	102,74	175,67	117,71
Wydatki bieżące		397 700	1 517 226	1 914 926	227 700	1 443 589	1 671 289	400 000	1 567 322	1 967 322	100,58	102,74	175,67	117,71
Koordinacja i obsługa administracyjna biura	0		335 387	335 387		323 364	323 364		329 138	329 138		98,14		101,79
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	397 700	1 181 839	1 579 539	227 700	1 120 225	1 347 925	400 000	1 238 184	1 638 184	100,58	103,71	175,67	121,53
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		27 506 500	2 395 620	29 902 120	24 436 700	2 232 750	26 669 450	32 816 000	2 350 982	35 166 982	119,30	117,61	134,29	131,86
Wydatki bieżące		27 506 500	2 395 620	29 902 120	24 436 700	2 232 750	26 669 450	32 816 000	2 350 982	35 166 982	119,30	117,61	134,29	131,86
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		503 080	503 080		562 037	562 037		626 929	626 929		124,62		111,55
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	3 793 500	481 520	4 275 020	1 953 000	464 258	2 417 258	7 995 000	415 340	8 410 340	210,76	196,73	409,37	347,93
w tym:														
- dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		800 000		800 000	816 000		816 000	960 000		960 000	120,00	120,00	117,65	117,65
- dotacja dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 100 000		1 100 000	110,00	110,00	110,00	110,00
- realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		970 533		970 533	114 033		114 033	2 642 800		2 642 800	272,30	272,30	2 317,57	2 317,57
- zapewnienie wkładów własnych do projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury dofinansowanych ze środków zewnętrznych		1 000 000		1 000 000				3 250 000		3 250 000	325,00	325,00		
- zarządzanie Muzeum PRL-u (umowa MHMK)		22 967		22 967	22 967		22 967	42 200		42 200	183,74	183,74	183,74	183,74
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	14 293 000	457 563	14 750 563	12 923 000	441 160	13 364 160	14 663 000	446 687	15 109 687	102,59	102,43	113,46	113,06
Współpraca i wymiana kulturalna	RWP	4 880 000	254 734	5 134 734	5 205 700	245 603	5 451 303	4 840 000	249 988	5 089 988	99,18	99,13	92,98	93,37
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	4 390 000	363 336	4 753 336	4 185 000	196 328	4 381 328	5 110 000	199 833	5 309 833	116,40	111,71	122,10	121,19
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	OWM		159 708	159 708		153 983	153 983		235 098	235 098		147,20		152,68
Park Kulturowy	PKM	150 000	175 679	325 679	150 000	169 381	319 381	148 000	172 405	320 405	98,67	98,38	98,67	100,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 000		20 000	60 000	4 702	64 702		300,00		323,51

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 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
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		2 430 000		2 430 000	3 297 780		3 297 780	2 485 500		2 485 500	102,28	102,28	75,37	75,37
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 430 000		2 430 000	3 277 480		3 277 480	2 473 000		2 473 000	101,77	101,77	75,45	75,45
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				20 300		20 300	12 500		12 500			61,58	61,58
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		16 560 000		16 560 000	16 619 300		16 619 300	16 872 500		16 872 500	101,89	101,89	101,52	101,52
Działalność kulturalna instytucji	DKI	16 560 000		16 560 000	16 565 300		16 565 300	16 856 000		16 856 000	101,79	101,79	101,75	101,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				54 000		54 000	16 500		16 500			30,56	30,56
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 500 000		2 500 000	2 964 000		2 964 000	2 560 000		2 560 000	102,40	102,40	86,37	86,37
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 500 000		2 500 000	2 964 000		2 964 000	2 545 000		2 545 000	101,80	101,80	85,86	85,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							15 000		15 000				
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		2 380 000		2 380 000	2 527 000		2 527 000	2 629 000		2 629 000	110,46	110,46	104,04	104,04
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 380 000		2 380 000	2 514 000		2 514 000	2 623 000		2 623 000	110,21	110,21	104,34	104,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				13 000		13 000	6 000		6 000			46,15	46,15
Muzeum PRL-u (MPRL)		500 000		500 000	504 000		504 000	204 000		204 000	40,80	40,80	40,48	40,48
Działalność kulturalna instytucji	DKI	500 000		500 000	500 000		500 000	200 000		200 000	40,00	40,00	40,00	40,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				4 000		4 000	4 000		4 000			100,00	100,00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 090 000		6 090 000	6 340 000		6 340 000	6 199 000		6 199 000	101,79	101,79	97,78	97,78
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 090 000		6 090 000	6 340 000		6 340 000	6 199 000		6 199 000	101,79	101,79	97,78	97,78
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		2 250 000		2 250 000	2 330 000		2 330 000	2 338 000		2 338 000	103,91	103,91	100,34	100,34
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 250 000		2 250 000	2 330 000		2 330 000	2 338 000		2 338 000	103,91	103,91	100,34	100,34
Teatr Ludowy (LUDOWY)		5 270 000		5 270 000	5 298 300		5 298 300	5 265 000		5 265 000	99,91	99,91	99,37	99,37
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 270 000		5 270 000	5 280 300		5 280 300	5 247 000		5 247 000	99,56	99,56	99,37	99,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				18 000		18 000	18 000		18 000			100,00	100,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		5 150 000		5 150 000	5 168 000		5 168 000	5 492 000		5 492 000	106,64	106,64	106,27	106,27
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 150 000		5 150 000	5 160 000		5 160 000	5 492 000		5 492 000	106,64	106,64	106,43	106,43
Zadania dzielnic (bieżące)					8 000		8 000							
Teatr Bagatela (BAGATELA)		5 680 000		5 680 000	5 744 300		5 744 300	5 696 000		5 696 000	100,28	100,28	99,16	99,16
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 680 000		5 680 000	5 744 300		5 744 300	5 696 000		5 696 000	100,28	100,28	99,16	99,16
Teatr Łaźnia Nowa (TŁN)		4 170 000		4 170 000	4 170 600		4 170 600	4 245 000		4 245 000	101,80	101,80	101,78	101,78
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 170 000		4 170 000	4 170 600		4 170 600	4 245 000		4 245 000	101,80	101,80	101,78	101,78
Teatr KTO (KTO)		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 036 000		2 036 000	101,80	101,80	101,80	101,80
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 036 000		2 036 000	101,80	101,80	101,80	101,80
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		2 900 000		2 900 000	3 354 200		3 354 200	2 952 000		2 952 000	101,79	101,79	88,01	88,01
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 900 000		2 900 000	3 354 200		3 354 200	2 952 000		2 952 000	101,79	101,79	88,01	88,01
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		950 000		950 000	950 000		950 000	967 000		967 000	101,79	101,79	101,79	101,79
Działalność kulturalna instytucji	DKI	950 000		950 000	950 000		950 000	967 000		967 000	101,79	101,79	101,79	101,79
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 550 000		2 550 000	2 550 000		2 550 000	2 596 000		2 596 000	101,80	101,80	101,80	101,80
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 550 000		2 550 000	2 550 000		2 550 000	2 596 000		2 596 000	101,80	101,80	101,80	101,80
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		3 960 000		3 960 000	4 210 000		4 210 000	4 481 000		4 481 000	113,16	113,16	106,44	106,44
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 960 000		3 960 000	4 210 000		4 210 000	4 481 000		4 481 000	113,16	113,16	106,44	106,44
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		2 825 000		2 825 000	3 012 700		3 012 700	2 975 000		2 975 000	105,31	105,31	98,75	98,75
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 825 000		2 825 000	2 876 200		2 876 200	2 876 000		2 876 000	101,81	101,81	99,99	99,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				136 500		136 500	99 000		99 000			72,53	72,53

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 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
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		2 700 000		2 700 000	3 141 550		3 141 550	2 905 500		2 905 500	107,61	107,61	92,49	92,49
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 700 000		2 700 000	3 093 000		3 093 000	2 677 000		2 677 000	99,15	99,15	86,55	86,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				48 550		48 550	228 500		228 500			470,65	470,65
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		2 470 000		2 470 000	3 017 313		3 017 313	2 733 600		2 733 600	110,67	110,67	90,60	90,60
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 470 000		2 470 000	2 662 300		2 662 300	2 412 000		2 412 000	97,65	97,65	90,60	90,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				355 013		355 013	321 600		321 600			90,59	90,59
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		630 000		630 000	657 300		657 300	666 000		666 000	105,71	105,71	101,32	101,32
Działalność kulturalna instytucji	DKI	630 000		630 000	632 300		632 300	642 000		642 000	101,90	101,90	101,53	101,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				25 000		25 000	24 000		24 000			96,00	96,00
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		5 660 000		5 660 000	5 908 800		5 908 800	5 586 350		5 586 350	98,70	98,70	94,54	94,54
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 660 000		5 660 000	5 759 300		5 759 300	5 447 000		5 447 000	96,24	96,24	94,58	94,58
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				149 500		149 500	139 350		139 350			93,21	93,21
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		2 900 000		2 900 000	3 567 003		3 567 003	3 080 068		3 080 068	106,21	106,21	86,35	86,35
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 900 000		2 900 000	3 137 200		3 137 200	2 748 000		2 748 000	94,76	94,76	87,59	87,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				417 200		417 200	332 068		332 068			79,59	79,59
Budżet obywatelski dzielnic					12 603		12 603							
Dom Kultury - Podgórze (DKPODG)		6 350 000		6 350 000	7 292 260		7 292 260	6 285 914		6 285 914	98,99	98,99	86,20	86,20
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 350 000		6 350 000	6 498 000		6 498 000	5 649 000		5 649 000	88,96	88,96	86,93	86,93
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				794 260		794 260	636 914		636 914			80,19	80,19
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		700 000		700 000	840 000		840 000	773 000		773 000	110,43	110,43	92,02	92,02
Działalność kulturalna instytucji	DKI	700 000		700 000	840 000		840 000	773 000		773 000	110,43	110,43	92,02	92,02
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		3 630 000		3 630 000	3 844 152		3 844 152	3 713 000		3 713 000	102,29	102,29	96,59	96,59
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 630 000		3 630 000	3 730 000		3 730 000	3 693 000		3 693 000	101,74	101,74	99,01	99,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				74 152		74 152	20 000		20 000			26,97	26,97
Budżet obywatelski dzielnic					15 000		15 000							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					25 000		25 000							
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		4 750 000		4 750 000	5 002 000		5 002 000	4 930 000		4 930 000	103,79	103,79	98,56	98,56
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 750 000		4 750 000	4 880 000		4 880 000	4 833 000		4 833 000	101,75	101,75	99,04	99,04
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				107 000		107 000	97 000		97 000			90,65	90,65
Budżet obywatelski dzielnic					15 000		15 000							
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NBP)		4 150 000		4 150 000	4 307 200		4 307 200	4 294 920		4 294 920	103,49	103,49	99,71	99,71
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 150 000		4 150 000	4 230 000		4 230 000	4 222 000		4 222 000	101,73	101,73	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				77 200		77 200	72 920		72 920			94,46	94,46
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		3 760 000		3 760 000	3 901 981		3 901 981	3 837 000		3 837 000	102,05	102,05	98,33	98,33
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 760 000		3 760 000	3 840 000		3 840 000	3 826 000		3 826 000	101,76	101,76	99,64	99,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				26 000		26 000	11 000		11 000			42,31	42,31
Budżet obywatelski dzielnic					35 981		35 981							
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		6 790 000	7 586 131	14 376 131	6 790 000	7 429 669	14 219 669	6 800 000	7 640 693	14 440 693	100,15	100,45	100,15	101,55
Wydatki bieżące		6 790 000	7 586 131	14 376 131	6 790 000	7 429 669	14 219 669	6 800 000	7 640 693	14 440 693	100,15	100,45	100,15	101,55
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 067 648	1 067 648		1 002 428	1 002 428		1 020 326	1 020 326			95,57	101,79
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	6 023 500	3 333 905	9 357 405	6 023 500	3 364 524	9 388 024	5 550 000	3 424 598	8 974 598	92,14	95,91	92,14	95,60
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	40 000	449 578	489 578	40 000	461 948	501 948	50 000	470 197	520 197	125,00	106,25	125,00	103,64
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		259 526	259 526		221 735	221 735		225 694	225 694			86,96	101,79
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	726 500	2 475 474	3 201 974	726 500	2 379 034	3 105 534	1 200 000	2 499 878	3 699 878	165,18	115,55	165,18	119,14

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 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
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		125 491 200	21 973 500	147 464 700	124 861 540	22 337 350	147 198 890	127 058 000	22 889 000	149 947 000	101,25	101,68	101,76	101,87
Wydatki bieżące		125 491 200	21 973 500	147 464 700	124 861 540	22 337 350	147 198 890	127 058 000	22 889 000	149 947 000	101,25	101,68	101,76	101,87
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		2 767 650	2 767 650		2 817 752	2 817 752		2 882 980	2 882 980		104,17		102,31
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	96 225 900	15 095 910	111 321 810	94 950 277	15 370 038	110 320 315	95 002 000	15 812 610	110 814 610	98,73	99,54	100,05	100,45
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	29 116 600	3 606 330	32 722 930	29 523 613	3 671 848	33 195 461	31 884 000	3 669 240	35 553 240	109,50	108,65	107,99	107,10
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	148 700	503 610	652 310	308 602	477 712	786 314	110 000	524 170	634 170	73,97	97,22	35,64	80,65
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				79 048		79 048	62 000		62 000			78,43	78,43
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 385 700		3 385 700	3 497 700		3 497 700	3 772 300		3 772 300	111,42	111,42	107,85	107,85
Prowadzenie jednostki	PJB	3 385 700		3 385 700	3 497 700		3 497 700	3 772 300		3 772 300	111,42	111,42	107,85	107,85
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPPS)		41 336 000		41 336 000	43 590 448		43 590 448	41 681 700		41 681 700	100,84	100,84	95,62	95,62
Wydatki bieżące		41 336 000		41 336 000	43 590 448		43 590 448	41 681 700		41 681 700	100,84	100,84	95,62	95,62
Prowadzenie jednostki	PJB	41 336 000		41 336 000	43 472 498		43 472 498	41 445 400		41 445 400	100,26	100,26	95,34	95,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				117 950		117 950	186 300		186 300			157,95	157,95
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS							50 000		50 000				
Straż Miejska (SMMK)			36 207 000	36 207 000	289 800	36 130 360	36 420 160	147 000	36 400 000	36 547 000		100,94	50,72	100,35
Wydatki bieżące			36 207 000	36 207 000	289 800	36 130 360	36 420 160	147 000	36 400 000	36 547 000		100,94	50,72	100,35
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		5 389 191	5 389 191		5 377 784	5 377 784		4 420 979	4 420 979		82,03		82,21
Współudział w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP		29 722 839	29 722 839		29 659 924	29 659 924		31 456 890	31 456 890		105,83		106,06
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS													
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 094 970	1 094 970		1 092 652	1 092 652		522 131	522 131		47,68		47,79
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				213 800		213 800	147 000		147 000			68,76	68,76
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					40 000		40 000							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					36 000		36 000							
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa														
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		24 983 438		24 983 438	26 986 402		26 986 402	26 000 000		26 000 000	104,07	104,07	96,34	96,34
Prowadzenie jednostki	PJB	24 983 438		24 983 438	26 866 732		26 866 732	26 000 000		26 000 000	104,07	104,07	96,77	96,77
Realizacja programów unijnych		119 670		119 670			119 670							
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 154 000	6 627 883	8 781 883	4 637 985	6 274 798	10 912 783	2 554 405	6 347 652	8 902 057	118,59	101,37	55,08	81,57
Wydatki bieżące		2 154 000	6 627 883	8 781 883	4 637 985	6 274 798	10 912 783	2 554 405	6 347 652	8 902 057	118,59	101,37	55,08	81,57
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		7 18 686	7 18 686		692 923	692 923		705 294	705 294		98,14		101,79
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		4 871 095	4 871 095		4 811 961	4 811 961		4 858 697	4 858 697		99,75		100,97
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 300 000	798 540	2 098 540	3 772 533	538 940	4 311 473	1 500 000	548 563	2 048 563	115,38	97,62	39,76	47,51
Obsługa Dzielnic	ODF	604 000	159 708	763 708	601 500	153 983	755 483	602 000	156 732	758 732	99,67	99,35	100,08	100,43
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	250 000	79 854	329 854	144 920	76 991	221 911	250 000	78 366	328 366	100,00	99,55	172,51	147,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				113 032		113 032	202 405		202 405			179,07	179,07
Budżet obywatelski dzielnic					6 000		6 000							
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		5 943 215	10 460 876	16 404 091	9 796 755	10 153 239	19 949 994	4 970 000	10 736 153	15 706 153	83,62	95,75	50,73	78,73
Wydatki bieżące		5 943 215	10 460 876	16 404 091	9 796 755	10 153 239	19 949 994	4 970 000	10 736 153	15 706 153	83,62	95,75	50,73	78,73
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		6 18 870	6 18 870		683 299	683 299		548 563	548 563		88,64		80,28
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	4 265 350	2 475 474	6 740 824	3 918 133	2 386 733	6 304 866	3 700 000	2 586 081	6 286 081	86,75	93,25	94,43	99,70
Akty kierowania i informacja prawna	AIP		558 978	558 978		538 940	538 940		548 565	548 565		98,14		101,79
Interpelacje i informacja publiczna	IIP		638 832	638 832		615 931	615 931		626 928	626 928		98,14		101,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 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
Prowadzenie archiwum	ARZ	100 000	958 248	1 058 248	100 000	923 897	1 023 897	120 000	1 018 759	1 138 759	120,00	107,61	120,00	111,22
Obsługa kadrowo-placowa i BHP	KPB		2 639 175	2 639 175		2 540 715	2 540 715		2 586 081	2 586 081		97,99		101,79
System zarządzania jakością	SZJ	50 000	239 562	289 562	51 755	230 974	282 729	50 000	156 732	206 732	100,00	71,39	96,61	73,12
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		878 394	878 394		846 905	846 905		862 026	862 026		98,14		101,79
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Systemy i usługi informacyjne	SUI	300 000	558 978	858 978	309 000	538 940	847 940	300 000	705 295	1 005 295	100,00	117,03	97,09	118,56
Monitorowanie procesów i zadań	MZB	30 000	335 387	365 387	30 000	307 966	337 966	400 000	391 830	791 830	1 333,33	216,71	1 333,33	234,29
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	35 000	239 562	274 562	35 000	230 974	265 974	30 000	235 098	265 098	85,71	96,55	85,71	99,67
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	SPA	201 000	79 854	280 854	382 000	76 991	458 991	300 000	78 366	378 366	149,25	134,72	78,53	82,43
System Zarządzania Projektami	SZP							70 000	78 366	148 366				
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1								313 463	313 463				
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO Gminy Miejskiej Kraków		64 308	159 708	224 016	61 546	153 983	215 529							
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego		897 557	79 854	977 411	992 726	76 991	1 069 717							
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej					2 117 227		2 117 227							
Referendum Ogólnokrajowe					1 122 659		1 122 659							
Wybory do Sejmu i Senatu RP					676 709		676 709							
Wydział Podatków i Opłat (PD)		64 450 000	12 776 642	77 226 642	64 205 886	12 318 622	76 524 508	69 300 000	13 165 501	82 465 501	107,53	106,78	107,93	107,76
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		638 832	638 832		615 931	615 931		744 478	744 478		116,54		120,87
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	64 000 000	9 901 898	73 901 898	63 755 886	9 623 924	73 379 810	69 083 000	10 664 056	79 747 056	107,94	107,91	108,36	108,68
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	450 000	2 235 912	2 685 912	450 000	2 078 767	2 528 767	217 000	1 756 967	1 973 967	48,22	73,49	48,22	78,06
Wydział Skarbu Miasta (GS)		7 053 300	13 096 058	20 149 358	5 286 726	12 755 548	18 042 274	5 300 000	13 008 769	18 308 769	75,14	90,87	100,25	101,48
Wydatki bieżące		7 053 300	13 096 058	20 149 358	5 286 726	12 755 548	18 042 274	5 300 000	13 008 769	18 308 769	75,14	90,87	100,25	101,48
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 197 810	1 197 810		1 154 871	1 154 871		1 175 491	1 175 491		98,14		101,79
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 955 100	7 857 635	10 812 735	2 642 400	7 704 913	10 347 313	2 775 900	7 867 954	10 643 854	93,94	98,44	105,05	102,87
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	256 100	2 283 825	2 539 925	1 767 026	2 201 953	3 968 979	181 600	2 241 270	2 422 870	70,91	95,39	10,28	61,05
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	38 100	319 416	357 516	38 100	307 966	346 066	38 100	313 464	351 564	100,00	98,34	100,00	101,59
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	3 768 200	798 540	4 566 740	805 200	769 914	1 575 114	2 273 200	783 661	3 056 861	60,33	66,94	282,31	194,07
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	35 800	638 832	674 632	34 000	615 931	649 931	31 200	626 929	658 129	87,15	97,55	91,76	101,26
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		447 693	10 540 730	10 988 423	427 693	10 355 342	10 783 035	440 000	10 696 970	11 136 970	98,28	101,35	102,88	103,28
Wydatki bieżące		447 693	10 540 730	10 988 423	427 693	10 355 342	10 783 035	440 000	10 696 970	11 136 970	98,28	101,35	102,88	103,28
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		7 18 686	7 18 686		692 923	692 923		783 661	783 661		109,04		113,09
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	98 693	5 030 803	5 129 496	98 693	5 004 440	5 103 133	123 130	5 172 161	5 295 291	124,76	103,23	124,76	103,77
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	126 000	878 394	1 004 394	106 000	769 914	875 914	96 851	783 661	880 512	76,87	87,67	91,37	100,52
Kwalifikacja wojskowa	KWO	155 000	79 854	234 854	155 000	153 983	308 983	155 000	156 732	311 732	100,00	132,73	100,00	100,89
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		79 854	79 854		76 991	76 991		78 366	78 366		98,14		101,79
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	60 000	1 117 956	1 177 956	60 000	1 116 375	1 176 375	59 019	1 175 491	1 234 510	98,37	104,80	98,37	104,94
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	6 000	7 18 686	7 24 686	6 000	808 410	814 410	4 000	822 844	826 844	66,67	114,10	66,67	101,53
Działalność gospodarcza	DZG		1 357 518	1 357 518		1 231 862	1 231 862		1 253 857	1 253 857		92,36		101,79
Ochrona praw konsumentów	OPK	2 000	558 979	560 979	2 000	500 444	502 444	2 000	470 197	472 197	100,00	84,17	100,00	93,98

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Sportu (SP)		8 923 550	1 517 226	10 440 776	12 437 765	1 462 836	13 900 601	8 611 090	1 567 322	10 178 412	96,50	97,49	69,23	73,22
Wydatki bieżące		8 923 550	1 517 226	10 440 776	12 437 765	1 462 836	13 900 601	8 611 090	1 567 322	10 178 412	96,50	97,49	69,23	73,22
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		399 270	399 270		384 957	384 957		391 830	391 830		98,14		101,79
Miejskie Programy Sportowe	MPS	2 520 550	459 160	2 979 710	6 147 304	500 444	6 647 748	2 908 000	626 709	3 534 709	115,37	118,63	47,31	53,17
Upowszechnianie sportu	UPS	5 640 000	459 160	6 099 160	5 503 000	442 700	5 945 700	4 892 000	450 825	5 342 825	86,74	87,60	88,90	89,86
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	700 000	99 818	799 818	499 048	96 239	595 287	590 000	97 958	687 958	84,29	86,01	118,23	115,57
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR			206 080			206 080		221 090	221 090			107,28	107,28
Realizacja projektu CITYSPYCE		63 000	99 818	162 818	63 193	38 496	101 689							
Budżet obywatelski dzielnic				19 140			19 140							
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		9 090 000		9 090 000	9 366 952		9 366 952	9 121 500		9 121 500	100,35	100,35	97,38	97,38
Działalność podstawowa	APO	8 663 000		8 663 000	8 630 200		8 630 200	8 551 000		8 551 000	98,71	98,71	99,08	99,08
Działalność dodatkowa	BDO	319 500		319 500	353 452		353 452	495 700		495 700	155,15	155,15	140,25	140,25
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	77 500		77 500	127 300		127 300	32 300		32 300	41,68	41,68	25,37	25,37
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	30 000		30 000	230 000		230 000	11 000		11 000	36,67	36,67	4,78	4,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				26 000		26 000	31 500		31 500			121,15	121,15
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		1 370 000		1 370 000	2 002 000		2 002 000	2 011 500		2 011 500	146,82	146,82	100,47	100,47
Działalność podstawowa	APO	1 326 000		1 326 000	1 326 000		1 326 000	1 326 000		1 326 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność dodatkowa	BDO	39 000		39 000	39 000		39 000	39 000		39 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	5 000		5 000	605 000		605 000	605 000		605 000	12 100,00	12 100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				32 000		32 000	41 500		41 500			129,69	129,69
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 300 000		1 300 000	1 569 000		1 569 000	1 357 000		1 357 000	104,38	104,38	86,49	86,49
Działalność podstawowa	APO	1 248 000		1 248 000	1 247 250		1 247 250	1 259 800		1 259 800	100,95	100,95	101,01	101,01
Działalność dodatkowa	BDO	47 200		47 200	47 950		47 950	40 200		40 200	85,17	85,17	83,84	83,84
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	4 800		4 800	226 800		226 800	50 000		50 000	1 041,67	1 041,67	22,05	22,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				47 000		47 000	7 000		7 000			14,89	14,89
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		15 880 000	8 000 000	23 880 000	24 262 507	8 000 000	32 262 507	23 771 658	8 690 000	32 461 658	149,70	135,94	97,98	100,62
Wydatki bieżące		15 880 000	8 000 000	23 880 000	24 262 507	8 000 000	32 262 507	23 771 658	8 690 000	32 461 658	149,70	135,94	97,98	100,62
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 591 149	1 591 149		1 591 149	1 591 149		1 737 719	1 737 719		109,21		109,21
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	380 000	903 021	1 283 021	380 000	903 021	1 283 021	500 000	1 022 680	1 522 680	131,58	118,68	131,58	118,68
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	7 950 000	3 020 933	10 970 933	6 736 358	3 020 933	9 757 291	8 000 000	3 066 998	11 066 998	100,63	100,88	118,76	113,42
Organizacja imprez sportowych	OIS	7 550 000	1 957 869	9 507 869	16 638 481	1 957 869	18 596 350	9 000 000	1 942 290	10 942 290	119,21	115,09	54,09	58,84
Obsługa zadań dzielnic	OZD		527 028	527 028		527 028	527 028		613 806	613 806		116,47		116,47
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Mistrzostwa Europy Mężczyzn w Piłce Ręcznej EHF EURO 2016	MER							5 730 000	102 169	5 832 169				
Realizacja projektu partnerskiego miast - Kraków, Norymberga, Lwów w zakresie PPP	KNL							80 000	204 338	284 338				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				407 668		407 668	461 658		461 658			113,24	113,24
Budżet obywatelski dzielnic					100 000		100 000							
Wydział Spraw Społecznych (SO)		171 377 481	10 061 605	181 439 086	173 913 213	10 137 841	184 051 054	181 798 700	10 187 590	191 986 290	106,08	105,81	104,53	104,31
Wydatki bieżące		171 377 481	10 061 605	181 439 086	173 913 213	10 137 841	184 051 054	181 798 700	10 187 590	191 986 290	106,08	105,81	104,53	104,31
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		784 965	784 965		923 897	923 897		901 210	901 210		114,81		97,54
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	22 291 610	1 277 664	23 569 274	21 420 637	1 231 862	22 652 499	19 600 000	1 253 857	20 853 857	87,93	88,48	91,50	92,06
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	10 000	10 381	20 381	20 000	10 009	30 009	15 000	11 755	26 755	150,00	131,27	75,00	89,16
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	900 000	319 416	1 219 416	900 000	307 966	1 207 966	800 000	313 464	1 113 464	88,89	91,31	88,89	92,18
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	135 752	138 952	3 200	130 885	134 085	3 200	152 814	156 014	100,00	112,28	100,00	116,35
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	700 000	39 927	739 927	707 000	38 496	745 496	600 000	39 183	639 183	85,71	86,38	84,87	85,74
Opieka nad repatriantami	REP	250 000	79 854	329 854	307 452	76 991	437 443	250 000	78 366	328 366	100,00	99,55	69,36	75,06
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	83 988 796	3 992 700	87 981 496	85 403 351	3 926 561	89 329 912	93 205 276	3 918 304	97 123 580	110,97	110,39	109,14	108,72
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	530 400	1 341 547	1 871 947	907 529	1 293 455	2 200 984	540 000	1 316 550	1 856 550	101,81	99,18	59,50	84,35
Pomoc społeczności romskiej	ROM	25 000	21 561	46 561	50 000	20 788	70 788	25 000	39 183	64 183	100,00	137,85	50,00	90,67
Obsługa zadań dzielnicowych z zakresu problematyki osób	OZD		79 854	79 854		76 991	76 991		78 366	78 366		98,14		101,79

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowania WTTZ	PSD	53 875 167	151 723	54 026 890	55 218 826	146 284	55 365 110	59 742 012	141 059	59 883 071	110,89	110,84	108,19	108,16
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP	3 450 000	79 854	3 529 854	3 450 000	76 991	3 526 991	2 950 000	78 366	3 028 366	85,51	85,79	85,51	85,86
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS	2 578 400	618 869	3 197 269	2 446 917	692 923	3 139 840	1 620 000	940 393	2 560 393	62,83	80,08	66,21	81,55
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK	330 000	174 880	504 880	330 000	212 881	542 881	330 000	137 141	467 141	100,00	92,53	100,00	86,05
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	517 000	219 598	736 598	443 500	211 726	655 226	400 000	221 776	621 776	77,37	84,41	90,19	94,89
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	100 000	247 547	347 547	74 700	238 673	313 373	80 000	211 588	291 588	80,00	83,90	107,10	93,05
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		111 796	111 796	2 233	107 788	110 021		109 713	109 713		98,14		99,72
Integracja seniorów	SEN	1 000 000	105 407	1 105 407	1 000 000	153 983	1 153 983	1 350 000	243 718	1 593 718	135,00	144,17	135,00	138,11
AGE PLATFORM EUROPE	AGE	14 403	39 927	54 330	24 209	38 496	62 705	3 512	784	4 296	24,38	7,91	14,51	6,85
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				262 100		262 100	284 700		284 700			108,62	108,62
Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków		8 000	79 854	87 854	14 631	76 991	91 622							
Młodzieżowe Laboratorium Zmiany Lokalnej		2 100	39 927	42 027	2 100	38 496	40 596							
PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług			107 803	107 803		103 938	103 938							
Realizacja projektu pora na aktywność		803 405	799	804 204	839 228	770	839 998							
Budżet obywatelski					32 600		32 600							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		5 225 000		5 225 000	5 393 134		5 393 134	5 200 000		5 200 000	99,52	99,52	96,42	96,42
Prowadzenie jednostki	PJB	4 625 000		4 625 000	4 793 134		4 793 134	4 600 000		4 600 000	99,46	99,46	95,97	95,97
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
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		2 720 000		2 720 000	2 720 000		2 720 000	2 750 000		2 750 000	101,10	101,10	101,10	101,10
Prowadzenie jednostki	PJB	2 720 000		2 720 000	2 720 000		2 720 000	2 750 000		2 750 000	101,10	101,10	101,10	101,10
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		59 281 777	48 846 767	108 128 544	75 198 025	49 449 119	124 647 144	61 883 044	55 879 140	117 762 184	104,39	108,91	82,29	94,48
Wydatki bieżące		59 281 777	48 846 767	108 128 544	75 198 025	49 449 119	124 647 144	61 883 044	55 879 140	117 762 184	104,39	108,91	82,29	94,48
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		15 962 996	15 962 996		15 110 480	15 110 480		13 147 728	13 147 728		82,36		87,01
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	38 194 436	24 662 829	62 857 265	53 801 976	23 591 552	77 393 528	42 051 324	28 882 164	70 933 488	110,10	112,85	78,16	91,65
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 028 700	2 633 894	4 662 594	1 675 330	3 967 579	5 642 909	2 900 000	6 386 496	9 286 496	142,95	199,17	173,10	164,57
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	11 298 916	3 112 784	14 411 700	11 364 660	3 583 479	14 948 139	12 573 000	3 505 824	16 078 824	111,28	111,57	110,63	107,56
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	2 405 300	957 780	3 363 080	2 405 300	1 385 124	3 790 424	2 910 400	1 353 312	4 263 712	121,00	126,78	121,00	112,49
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	16 500	399 075	415 575	16 500	532 918	549 418	16 500	547 008	563 508	100,00	135,60	100,00	102,56
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	351 100	957 780	1 308 880	431 100	1 150 809	1 581 909	351 100	1 893 216	2 244 316	100,00	171,47	81,44	141,87
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	ODD	213 100	119 722	332 822	213 100	86 032	299 132	345 000	78 144	423 144	161,90	127,14	161,90	141,46
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	300 000	39 907	339 907	343 400	38 755	382 155	455 000	46 176	501 176	151,67	147,45	132,50	131,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				141 200	2 391	143 591	280 720	39 072	319 792			198,81	222,71
Realizacja programów unijnych		4 473 725		4 473 725	4 805 459		4 805 459							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		4 541 000		4 541 000	4 544 000		4 544 000	5 056 700		5 056 700	111,36	111,36	111,28	111,28
Prowadzenie jednostki	PJB	4 541 000		4 541 000	4 544 000		4 544 000	5 036 700		5 036 700	110,92	110,92	110,84	110,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							20 000		20 000				
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helciów 2 (DPS-HE)		16 992 895		16 992 895	17 110 395		17 110 395	20 250 850		20 250 850	119,17	119,17	118,35	118,35
Prowadzenie jednostki	PJB	16 992 895		16 992 895	17 101 395		17 101 395	20 233 500		20 233 500	119,07	119,07	118,31	118,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				9 000		9 000	17 350		17 350			192,78	192,78

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		3 538 500		3 538 500	3 564 750		3 564 750	3 834 300		3 834 300	108,36	108,36	107,56	107,56
Prowadzenie jednostki	PJB	3 538 500		3 538 500	3 563 250		3 563 250	3 832 300		3 832 300	108,30	108,30	107,55	107,55
Zadania dzielnicowe (bieżące)	DBR				1 500		1 500	2 000		2 000			133,33	133,33
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		11 527 400		11 527 400	11 607 900		11 607 900	13 444 250		13 444 250	116,63	116,63	115,82	115,82
Prowadzenie jednostki	PJB	11 527 400		11 527 400	11 572 400		11 572 400	13 426 100		13 426 100	116,47	116,47	116,02	116,02
Zadania dzielnicowe (bieżące)	DBR				35 500		35 500	18 150		18 150			51,13	51,13
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		7 138 900		7 138 900	7 145 200		7 145 200	7 544 300		7 544 300	105,68	105,68	105,59	105,59
Prowadzenie jednostki	PJB	7 138 900		7 138 900	7 145 200		7 145 200	7 544 300		7 544 300	105,68	105,68	105,59	105,59
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		16 227 600		16 227 600	16 044 100		16 044 100	17 951 140		17 951 140	110,62	110,62	111,89	111,89
Prowadzenie jednostki	PJB	16 227 600		16 227 600	16 041 100		16 041 100	17 949 140		17 949 140	110,61	110,61	111,89	111,89
Zadania dzielnicowe (bieżące)	DBR				3 000		3 000	2 000		2 000			66,67	66,67
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		9 351 024		9 351 024	9 372 024		9 372 024	9 940 824		9 940 824	106,31	106,31	106,07	106,07
Prowadzenie jednostki	PJB	9 351 024		9 351 024	9 372 024		9 372 024	9 940 824		9 940 824	106,31	106,31	106,07	106,07
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		8 782 000		8 782 000	8 784 500		8 784 500	9 953 700		9 953 700	113,34	113,34	113,31	113,31
Prowadzenie jednostki	PJB	8 782 000		8 782 000	8 782 000		8 782 000	9 923 700		9 923 700	113,00	113,00	113,00	113,00
Zadania dzielnicowe (bieżące)	DBR				2 500		2 500	30 000		30 000			1 200,00	1 200,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		3 555 000		3 555 000	3 877 984		3 877 984	4 135 700		4 135 700	116,33	116,33	106,65	106,65
Prowadzenie jednostki	PJB	3 555 000		3 555 000	3 872 984		3 872 984	4 125 700		4 125 700	116,05	116,05	106,53	106,53
Zadania dzielnicowe (bieżące)	DBR				5 000		5 000	10 000		10 000			200,00	200,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		2 918 600		2 918 600	2 935 800		2 935 800	3 155 700		3 155 700	108,12	108,12	107,49	107,49
Prowadzenie jednostki	PJB	2 918 600		2 918 600	2 921 600		2 921 600	3 146 900		3 146 900	107,82	107,82	107,71	107,71
Zadania dzielnicowe (bieżące)	DBR				14 200		14 200	8 800		8 800			61,97	61,97
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		4 223 200		4 223 200	4 233 200		4 233 200	3 967 600		3 967 600	93,95	93,95	93,73	93,73
Prowadzenie jednostki	PJB	4 223 200		4 223 200	4 233 200		4 233 200	3 967 600		3 967 600	93,95	93,95	93,73	93,73
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		4 843 200		4 843 200	5 192 822		5 192 822	5 454 900		5 454 900	112,63	112,63	105,05	105,05
Prowadzenie jednostki	PJB	4 843 200		4 843 200	5 023 200		5 023 200	5 331 900		5 331 900	110,09	110,09	106,15	106,15
Zadania dzielnicowe (bieżące)	DBR				169 622		169 622	123 000		123 000			72,51	72,51
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		649 800		649 800	675 898		675 898	853 482		853 482	131,35	131,35	126,27	126,27
Prowadzenie jednostki	PJB	649 800		649 800	675 898		675 898	853 482		853 482	131,35	131,35	126,27	126,27
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 630 000		1 630 000	1 660 000		1 660 000	1 782 550		1 782 550	109,36	109,36	107,38	107,38
Prowadzenie jednostki	PJB	1 630 000		1 630 000	1 630 000		1 630 000	1 782 550		1 782 550	109,36	109,36	109,36	109,36
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					30 000		30 000							
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		2 730 643		2 730 643	2 731 193		2 731 193	2 939 700		2 939 700	107,66	107,66	107,63	107,63
Prowadzenie jednostki	PJB	2 730 643		2 730 643	2 731 193		2 731 193	2 939 700		2 939 700	107,66	107,66	107,63	107,63
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy (SPOW-B)		2 950 372		2 950 372	2 976 467		2 976 467							
Prowadzenie jednostki		2 950 372		2 950 372	2 976 467		2 976 467							
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		2 749 613		2 749 613	2 740 613		2 740 613	2 996 800		2 996 800	108,99	108,99	109,35	109,35
Prowadzenie jednostki	PJB	2 749 613		2 749 613	2 740 613		2 740 613	2 996 800		2 996 800	108,99	108,99	109,35	109,35
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		3 124 774		3 124 774	2 944 949		2 944 949	6 237 500		6 237 500	199,61	199,61	211,80	211,80
Prowadzenie jednostki	PJB	3 124 774		3 124 774	2 944 949		2 944 949	6 237 500		6 237 500	199,61	199,61	211,80	211,80

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 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
Interwencyjna Placówka Opiekunco - Wychowawcza (IPOW)		1 993 290		1 993 290	2 111 779		2 111 779	2 235 840		2 235 840	112,17	112,17	105,87	105,87
Prowadzenie jednostki	PJB	1 993 290		1 993 290	2 014 879		2 014 879	2 235 840		2 235 840	112,17	112,17	110,97	110,97
Realizacja projektu "Modernizacja IPOW dla Chłopców w Krakowie"					38 900		38 900							
Zadania dzielnic (bieżące)					58 000		58 000							
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		4 659 000	2 874 744	7 533 744	6 809 000	3 224 014	10 033 014	6 800 000	3 526 474	10 326 474	145,95	137,07	99,87	102,92
Wydatki bieżące		4 659 000	2 874 744	7 533 744	6 809 000	3 224 014	10 033 014	6 800 000	3 526 474	10 326 474	145,95	137,07	99,87	102,92
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		499 087	499 087		461 948	461 948		391 830	391 830		78,51		84,82
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	232 900	558 978	791 878	232 900	538 940	771 840	214 000	509 380	723 380	91,88	91,35	91,88	93,72
Analizy rozwoju miasta	BIM	180 000	319 416	499 416	180 000	307 966	487 966	180 000	352 648	532 648	100,00	106,65	100,00	109,16
Rewitalizacja miasta	REW	585 100	299 453	884 553	685 100	384 957	1 070 057	992 440	391 830	1 384 270	169,62	156,49	144,86	129,36
Komunikacja społeczna	KOS	302 000	399 270	701 270	352 000	538 940	890 940	347 000	626 929	973 929	114,90	138,88	98,58	109,31
Obsługa inwestorów	COI	2 869 000	558 978	3 427 978	4 689 000	683 298	5 372 298	4 061 500	548 563	4 610 063	141,57	134,48	86,62	85,81
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	490 000	239 562	729 562	490 000	307 965	797 965	890 070	470 196	1 360 266	181,65	186,45	181,65	170,47
Smart City	MIR							114 990	235 098	350 088				
Budżet obywatelski ogólnomiejski					180 000		180 000							
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		29 120 000		29 120 000	31 006 000		31 006 000	30 016 000		30 016 000	103,08	103,08	96,81	96,81
Działalność kulturalna instytucji	DKI	22 550 000		22 550 000	24 436 000		24 436 000	30 000 000		30 000 000	133,04	133,04	122,77	122,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							16 000		16 000				
Centrum Kongresowe - ICE Kraków		6 570 000		6 570 000	6 570 000		6 570 000							
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		77 600	4 911 022	4 988 622	77 600	5 273 910	5 351 510	80 000	5 720 724	5 800 724	103,09	116,28	103,09	108,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		335 387	335 387		323 364	323 364		329 137	329 137		98,14		101,79
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	77 600	4 575 635	4 653 235	77 600	4 950 546	5 028 146	80 000	5 391 587	5 471 587	103,09	117,59	103,09	108,82
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		3 880	319 416	323 296	3 880	315 665	319 545		352 647	352 647		109,08		110,36
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		28 327	28 327		17 708	17 708		27 799	27 799		98,14		156,99
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		269 867	269 867		277 939	277 939		282 700	282 700		104,76		101,71
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN	3 880	21 222	25 102	3 880	20 018	23 898		42 148	42 148		167,91		176,37
Razem wydatki bieżące		3 042 343 392	337 297 500	3 379 640 892	3 153 222 758	337 008 541	3 490 231 299	3 349 462 452	357 992 580	3 707 455 032	110,09	109,70	106,22	106,22
Wydatki majątkowe:		716 982 888		716 982 888	773 758 573		773 758 573	764 906 202		764 906 202	106,68	106,68	98,86	98,86
Udziały w spółkach		56 700 000		56 700 000	56 700 000		56 700 000	61 400 000		61 400 000	108,29	108,29	108,29	108,29
Inwestycje strategiczne		312 802 213		312 802 213	319 541 474		319 541 474	266 764 928		266 764 928	85,28	85,28	83,48	83,48
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		79 276 133		79 276 133	74 809 433		74 809 433	62 004 664		62 004 664	78,21	78,21	82,88	82,88
Inwestycje programowe		339 331 272		339 331 272	383 171 767		383 171 767	422 189 325		422 189 325	124,42	124,42	110,18	110,18
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		46 249 469		46 249 469	55 389 017		55 389 017	116 598 252		116 598 252	252,11	252,11	210,51	210,51
Zadania inwestycyjne dzielnic		8 149 403		8 149 403	14 245 332		14 245 332	14 551 949		14 551 949	178,56	178,56	102,15	102,15
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					100 000		100 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2015 r.			Plan wydatków na 30.09.2015 r.			Plan wydatków na 01.01.2016 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem wydatki (bez rezerw)		3 759 326 280	337 297 500	4 096 623 780	3 926 981 331	337 008 541	4 263 989 872	4 114 368 654	357 992 580	4 472 361 234	109,44	109,17	104,77	104,89
Ogółem rezerwy:				77 825 556			11 338 049			22 551 019		28,98		198,90
- ogólna				6 000 000			2 036 060			4 600 000		76,67		225,93
- celowe na zadania bieżące				71 825 556			9 301 989			17 951 019		24,99		192,98
- Zadania oświatowe				2 203 960			1 823 960			2 226 200		101,01		122,05
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				10 700 000			4 087 744			12 100 000		113,08		296,01
- Zadania dzielnic				43 076 596			967 478			324 819		0,75		33,57
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				3 000 000						3 000 000		100,00		
- Akcja "Płać podatki w Krakowie"				300 000			8 000			300 000		100,00		3 750,00
- Budżet obywatelski ogólnomiejski				10 000 000			2 101 555							
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 r.				1 112 000			300 749							
- Zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 r.				1 433 000			12 503							
Ogółem wydatki budżetu :				4 174 449 336			4 275 327 921			4 494 912 253		107,68		105,14
wydatki bieżące (z rezerwami)				3 457 466 448			3 501 569 348			3 730 006 051		107,88		106,52
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				716 982 888			773 758 573			764 906 202		106,68		98,86
<i>w tym:</i>														
udziały w spółkach				56 700 000			56 700 000			61 400 000		108,29		108,29
inwestycje:				660 282 888			716 958 573			703 506 202		106,55		98,12
-strategiczne				312 802 213			319 541 474			266 764 928		85,28		83,48
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				79 276 133			74 809 433			62 004 664		78,21		82,88
-programowe				339 331 272			383 171 767			422 189 325		124,42		110,18
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				48 249 469			55 389 017			116 598 252		252,11		210,51
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				8 149 403			14 245 332			14 551 949		178,56		102,15
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, dotczące wydatków majątkowych							100 000							

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus
SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA


Lesław Pijalski
16.01.2015

Tabela Nr 6

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
W LATACH 2015 i 2016**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2015 r.	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	5 146 603	17 438 214	338,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	267 350	265 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 879 253	17 173 214	
710		Działalność usługowa		18 200	
	71035	Cmentarze		18 200	
750		Administracja publiczna		936 875	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		232 555	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000	
	75095	Pozostała działalność		689 320	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		943 500	
	75405	Komendy powiatowe Policji		286 500	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		212 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		48 000	
	75416	Straż gminna (miejska)		397 000	
758		Różne rozliczenia	43 076 596	324 819	0,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 076 596	324 819	
801		Oświata i wychowanie	295 000	8 933 850	3 028,4
	80195	Pozostała działalność	295 000	8 933 850	
851		Ochrona zdrowia		296 600	
	85111	Szpital ogólny		50 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		25 000	
	85141	Ratownictwo medyczne		9 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		212 600	
852		Pomoc społeczna		541 470	
	85202	Domy pomocy społecznej		151 950	
	85203	Ośrodki wsparcia		123 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		131 820	
	85295	Pozostała działalność		134 700	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 350	2 254 730	2 389,8
	85305	Żłobki		332 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		260 500	
	85395	Pozostała działalność	94 350	1 662 230	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		738 607	
	85495	Pozostała działalność		738 607	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 450	7 791 035	348,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000	528 087	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000	1 343 735	
	90095	Pozostała działalność	1 480 450	5 919 213	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2015 r.	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 155 352	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		60 000	
	92106	Teatry		18 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 781 432	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		16 000	
	92116	Biblioteki		200 920	
	92118	Muzea		54 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000	
926		Kultura fizyczna	380 000	1 852 748	487,6
	92601	Obiekty sportowe	200 000	1 545 658	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000	233 090	
	92695	Pozostała działalność		74 000	
		Ogółem	51 225 999	44 226 000	86,3

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓWA

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	661,45 zł	719,25 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	581,64 zł	570,67 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	656,63 zł	654,11 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	495,33 zł	513,00 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	637,85 zł	680,79 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	986,71 zł	1 050,11 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	2 944,75 zł	2 655,61 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika		1 841,33 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	38,80 zł	39,79 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	807,16 zł	781,17 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	121,32 zł	120,39 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	115,00 zł/m ²	121,00 zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	14,46 zł/ pociągokilometr	14,90 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	4 900,00 zł/szt	9 500,00 zł/szt
4	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.
1	2	3	4
5	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 182,00 zł/szt	3 779,00 zł/szt
6	Oświetlenie uliczne	0,47 zł/kWh	0,48 zł/kWh
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	57,38 zł	56,09 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	11,46 zł	11,05 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,81 zł	31,09 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,62 zł	21,13 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	144,76 zł	139,98 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	750,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	300,00 zł	250,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	150,00 zł	100,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	800,00 zł	700,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	37,80 zł	41,33 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	50,41 zł	58,16 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	261,02 zł	223,59 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	104,00 zł	104,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 150,00 zł	1 160,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	250,00 zł	238,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2015 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2016 r.
1	2	3	4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 506,00 zł	1 524,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	59%	69%
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	6 477,00 zł	7 440,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	94%	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	95%	99%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	12%	13%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	455,00 zł	1 338,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	19 905,00 zł 10 844,00 zł 81,81 zł 44,57 zł	18 774,00 zł 10 251,00 zł 73,25 zł 40,00 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	86 533,00 zł 69 388,00 zł 212,00 zł 170,00 zł	69 507,00 zł 50 550,00 zł 162,18 zł 117,95 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	17,04 zł 12,14 zł	19,10 zł 13,60 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	85,77 zł 47,90 zł	83,74 zł 63,18 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	8,12 zł 7,93 zł	8,10 zł 7,88 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	36,81 zł 23,37 zł	34,90 zł 21,30 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU
Małgorzata Okarzynus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

[Podpis]
16.11.2016

**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 01.01.2015 r.	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	150 000	400 000	266,7
	75095	Pozostała działalność	150 000	400 000	266,7
851		Ochrona zdrowia	8 644 976	9 645 047	111,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000	200 000	80,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	150 000	75,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 080 000	9 180 000	113,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	114 976	115 047	100,1
852		Pomoc społeczna	46 956 691	50 956 765	108,5
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 587 440	11 598 950	100,1
	85202	Domy pomocy społecznej	8 953 535	9 634 940	107,6
	85203	Ośrodki wsparcia	6 532 470	7 180 942	109,9
	85204	Rodziny zastępcze	27 790		
	85206	Wspieranie rodziny	2 389 700	2 120 150	88,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		86 400	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000 870	2 288 990	114,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 446 236	17 063 723	118,1
	85295	Pozostała działalność	1 018 650	982 670	96,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 854 145	2 781 000	72,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 149 740	595 000	51,8
	85395	Pozostała działalność	2 704 405	2 186 000	80,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000	300 000	60,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500 000	300 000	60,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	20 000	200,0
	90095	Pozostała działalność	10 000	20 000	200,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 890 000	12 910 000	108,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 890 000	12 910 000	108,6
926		Kultura fizyczna	2 710 000	2 100 000	77,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 710 000	2 100 000	77,5
Ogółem			74 715 812	79 112 812	105,9

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarnus
Malgorzata Okarnus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

Lesław Fijał
Lesław Fijał