

Druk Nr 1032

PROJEKT PREZYDENTA MIASTA

KANCELARIA RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA SEKRETARIAT	
wplynelo dnia:	2012 -11- 15
Nr .....	910 <sup>50</sup>
Podpis .....	ob

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA**  
**NA ROK 2013**  
**CZĘŚĆ I**

Kraków, listopad 2012 r.

# SPIS TREŚCI

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

### Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013

<b>Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 .....</b>	<b>5</b>
<b>Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 w układzie klasyfikacji budżetowej .....</b>	<b>9</b>
<b>Załącznik Nr 3 - Budżet Miasta Krakowa na rok 2013. Przychody i rozchody .....</b>	<b>33</b>
<b>Załącznik Nr 4 - Wydatki budżetu Miasta związane z programami inwestycyjnymi</b>	
1. Wydatki na program inwestycji strategicznych .....	34
2. Wydatki na inwestycje programowe .....	40
3. Wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic .....	48
<b>Załącznik Nr 5 - Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w artyku le 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane na rok 2013 .....</b>	<b>65</b>
<b>Załącznik Nr 6 - Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego - Zarządu Cmentarzy Komunalnych na rok 2013 .....</b>	<b>67</b>
<b>Załącznik Nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krakowa w 2013 roku</b>	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej .....	68
1.2. Miejskie instytucje kultury .....	69
1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych .....	71
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych .....	72
<b>Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2013</b>	
1. Dochody .....	75
2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa .....	76
3. Wydatki .....	77
<b>Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013</b>	
1. Dochody .....	81
2. Wydatki .....	82

<b>Załącznik Nr 10</b> - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 .....	83
<b>Załącznik Nr 11</b> – Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą na rok 2013 .....	84
<b>Załącznik Nr 12</b> - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic na rok 2013 .....	86
<b>Załącznik Nr 13</b> - Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2013	
1. Wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2013 .....	88
2. Wykaz zadań przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2013 .....	90

## **Uzasadnienie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2013**

I. Dochody w roku 2013 .....	93
II. Wydatki w roku 2013 .....	100
III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego .....	106
IV. Objasnienia do gospodarki finansowej zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki o których mowa w art. 223 ust. o finansach publicznych – zał. Nr 5 i zał. Nr 6 .....	110

## **Materiały informacyjne do budżetu Miasta Krakowa na rok 2013**

### **Tabela Nr 1** - Tabela porównawcza dochodów budżetu Miasta Krakowa w latach 2012 i 2013

1. Dochody według źródeł powstawania .....	115
1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej .....	117

### **Tabela Nr 2** - Tabela porównawcza wydatków budżetu Miasta Krakowa w latach 2012 i 2013

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej .....	119
2.1. Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej .....	122
2.2. Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej .....	125

### **Tabela Nr 3** - Budżet Miasta Krakowa na rok 2013 .....

128

### **Tabela Nr 4** - Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych

4.1. Zakresy rzeczowe - inwestycje strategiczne .....	131
4.2. Zakresy rzeczowe - inwestycje programowe .....	153
4.3.1 Zakresy rzeczowe - zadania inwestycyjne dzielnic .....	183
4.3.2 Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe .....	210

<b>Tabela Nr 5</b> - Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2012 – 2013 .....	213
<b>Tabela Nr 6</b> - Tabela porównawcza środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic w latach 2012 i 2013 .....	243
<b>Tabela Nr 7</b> - Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 .....	246
<b>Tabela Nr 8</b> - Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego .....	249

Uchwała Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013.

KANCELARIA RADY MIASTA I DZIELNIC KRAKOWA SEKRETARIAT	
wplynelo dnia:	2012 -11- 15
Nr	..... 21050
Podpis	.....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d) i i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 i 8 lit. d, w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 211, art.212, art.239 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 3.563.795.666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1/ dochody bieżące na kwotę   | 3.370.626.074 zł, |
| 2/ dochody majątkowe na kwotę | 193.169.592 zł.   |

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 3.527.592.428 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1/ wydatki bieżące na kwotę   | 3.038.188.503 zł, |
| 2/ wydatki majątkowe na kwotę | 489.403.925 zł,   |

3. Nadwyżkę budżetu Miasta Krakowa ustala się na kwotę 36.203.238 zł.

§ 2.

Nadwyżka budżetu Miasta Krakowa w kwocie 36.203.238 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 316.923.762 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu Miasta Krakowa w łącznej kwocie 353.127.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wydatki budżetu Miasta Krakowa, związane z programami inwestycyjnymi, z uwzględnieniem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określa załącznik Nr 4.

§ 5.

1. Dochody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane, wynoszą:

1/ dochody	26.818.500 zł,
2/ wydatki	26.818.500 zł.

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

§ 6.

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

1/ przychody	14.261.570 zł,
w tym dotacje	91.500 zł,
2/ koszty	14.261.570 zł.

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

3. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w kwocie 91.500 zł, z przeznaczeniem na:

- 1/ utrzymanie grobownictwa wojennego,
- 2/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe.

§ 7.

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ww. ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Wydatki budżetu obejmują środki do dyspozycji dzielnic Miasta Krakowa na łączną kwotę 47.723.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

Ustala się wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 4.000.000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 35.770.474 zł na następujące wydatki:
  - 1/ zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic 8.406.280 zł,
  - 2/ zadania oświatowe 15.077.594 zł,
  - 3/ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 8.500.000 zł,
  - 4/ zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe 1.786.600 zł,
  - 5/ zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych 2.000.000 zł.

§ 12.

Ustala się roczne limity dla:

- 1/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 200.000.000 zł,
- 2/ zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – do kwoty 300.000.000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do:

- 1/ zaciągania kredytów do wysokości kwoty określonej w załączniku Nr 3,
- 2/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do kwoty 200.000.000 zł,
- 3/ dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4/ lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2013, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Miasta Krakowa,
- 5/ przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Krakowa.

§ 14.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), przeznaczają się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w/w ustawą.

§ 15.

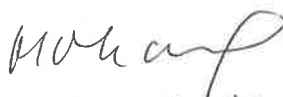
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

  
14 DYREKTOR WYDZIAŁU  
Małgorzata Okarmus

  
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA  
Jacek Majchrowski

  
RADA MIASTA KRAKOWA  
14.11.2012

  
RADCA PRAWNY  
Krzysztof Stefański  
14.11.2012.



## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

w zł


Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2013		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>347 075 807</b>	<b>335 991 719</b>	<b>11 084 088</b>
	bieżące	296 130 147	295 910 159	219 988
§0830	Wpływy z usług	266 700 000	266 700 000	
§0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600 000	12 600 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	749 624	529 636	219 988
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000 000	16 000 000	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	40 523	40 523	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	35 000	35 000	
	majątkowe	50 945 660	40 081 560	10 864 100
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	44 098 660	33 234 560	10 864 100
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 847 000	6 847 000	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>330 137 200</b>	<b>318 290 000</b>	<b>11 847 200</b>
	bieżące	224 637 200	212 790 000	11 847 200
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 800 000	28 800 000	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 470 000	102 470 000	
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	
§0920	Pozostałe odsetki	2 550 000	2 450 000	100 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000 000	79 000 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 200		382 200
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 365 000		11 365 000
	majątkowe	105 500 000	105 500 000	
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	1 000 000	
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 500 000	104 500 000	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 004 800</b>	<b>5 060 000</b>	<b>5 944 800</b>
	bieżące	6 004 800	60 000	5 944 800
§0830	Wpływy z usług	2 620 000		2 620 000
§0920	Pozostałe odsetki	8 000		8 000
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000	60 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 315 800		3 315 800
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000
	majątkowe	5 000 000	5 000 000	
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000 000	5 000 000	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 597 392</b>	<b>17 138 971</b>	<b>16 458 421</b>
	bieżące	28 503 241	12 062 820	16 440 421
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 376 000		14 376 000
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	236 000	138 000	98 000
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 627 000	1 232 000	395 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	
§0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000	150 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	866 000	866 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 965 842	1 953 842	12 000

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2013		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	149 519	149 519	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 760 400	5 760 400	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 515 421		1 515 421
§2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000		44 000
§2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	713 006	713 006	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	20 295	20 295	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	322 993	322 993	
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	49 000	49 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	75 765	75 765	
	<b>majątkowe</b>	<b>5 094 151</b>	<b>5 076 151</b>	<b>18 000</b>
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000		18 000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 889 648	4 889 648	
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	186 503	186 503	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 100</b>	<b>99 100</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>99 100</b>	<b>99 100</b>	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 100	99 100	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000		4 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 934 000</b>	<b>5 536 000</b>	<b>38 398 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>43 934 000</b>	<b>5 536 000</b>	<b>38 398 000</b>
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 500 000	5 500 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
§0920	Pozostałe odsetki	20 000		20 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000	5 000	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 378 000		38 378 000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 675 505 314</b>	<b>1 433 904 830</b>	<b>241 600 484</b>
	<b>bieżące</b>	<b>1 675 505 314</b>	<b>1 433 904 830</b>	<b>241 600 484</b>
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	993 854 314	780 155 830	213 698 484
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 000	66 200 000	13 800 000
§0310	Podatek od nieruchomości	421 000 000	421 000 000	
§0320	Podatek rolny	3 050 000	3 050 000	
§0330	Podatek leśny	25 000	25 000	
§0340	Podatek od środków transportowych	17 600 000	17 600 000	
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500 000	3 500 000	
§0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000 000	16 000 000	
§0370	Opłata od posiadania psów	100 000	100 000	
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	18 000	18 000	
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	14 000 000	
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800 000	2 800 000	
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800 000	1 800 000	
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 000 000	18 000 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 453 000	23 351 000	14 102 000
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000 000	65 000 000	
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010 000	1 010 000	
§0920	Pozostałe odsetki	140 000	140 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>741 749 698</b>	<b>340 646 856</b>	<b>401 102 842</b>
	<b>bieżące</b>	<b>741 749 698</b>	<b>340 646 856</b>	<b>401 102 842</b>
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	741 749 698	340 646 856	401 102 842

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2013		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 906 027</b>	<b>59 131 300</b>	<b>11 774 727</b>
	<b>bieżące</b>	<b>67 009 427</b>	<b>59 131 300</b>	<b>7 878 127</b>
§0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	2 000	20 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 000	352 000	189 000
§0830	Wpływy z usług	54 377 000	51 626 000	2 751 000
§0920	Pozostałe odsetki	43 000	38 000	5 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	5 063 000	4 029 000	1 034 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 091 500	2 577 900	3 513 600
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	547 900	454 900	93 000
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	324 027	51 500	272 527
	<b>majątkowe</b>	<b>3 896 600</b>		<b>3 896 600</b>
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 896 600		3 896 600
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 223 533</b>	<b>960 232</b>	<b>13 263 301</b>
	<b>bieżące</b>	<b>14 223 533</b>	<b>960 232</b>	<b>13 263 301</b>
§0830	Wpływy z usług	880 000	880 000	
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 232	78 232	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 261 301		13 261 301
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	2 000	2 000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>173 719 841</b>	<b>132 595 293</b>	<b>41 124 548</b>
	<b>bieżące</b>	<b>170 603 341</b>	<b>132 595 293</b>	<b>38 008 048</b>
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	647 000		647 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	2 000	38 000
§0830	Wpływy z usług	17 987 000	1 460 000	16 527 000
§0920	Pozostałe odsetki	81 000	71 000	10 000
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000		9 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 465 000	905 000	2 560 000
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 677 122	100 677 122	
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 966 171	27 966 171	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 048		102 048
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 115 000		18 115 000
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 164 000	1 164 000	
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350 000	350 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>3 116 500</b>		<b>3 116 500</b>
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	616 500		616 500
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	2 500 000		2 500 000
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 512 536</b>	<b>13 343 632</b>	<b>2 168 904</b>
	<b>bieżące</b>	<b>14 643 532</b>	<b>13 343 632</b>	<b>1 299 900</b>
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	60 000	
§0830	Wpływy z usług	5 954 000	5 954 000	
§0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	486 000	66 000	420 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 521 644	6 521 644	
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	597 188	597 188	
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 900		879 900
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	80 000	80 000	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	60 800	60 800	

Dział / §	Nazwa	Plan dochodów na rok 2013		
		Ogółem	w tym:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	<b>majątkowe</b>	<b>869 004</b>		<b>869 004</b>
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	869 004		869 004
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 080 440</b>		<b>2 080 440</b>
	<b>bieżące</b>	<b>2 080 440</b>		<b>2 080 440</b>
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000		85 000
§0830	Wpływy z usług	1 294 000		1 294 000
§0920	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
§0970	Wpływy z różnych dochodów	293 000		293 000
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	261 500		261 500
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	46 200		46 200
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	99 740		99 740
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 648 740</b>	<b>77 348 740</b>	<b>3 300 000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>80 648 740</b>	<b>77 348 740</b>	<b>3 300 000</b>
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000 000	60 000 000	
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000	100 000	
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000	
§0690	Wpływy z różnych opłat	18 470 000	15 170 000	3 300 000
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000	800 000	
§0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	500 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	483 740	483 740	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 862 638</b>	<b>19 862 638</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>2 614 961</b>	<b>2 614 961</b>	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	397 000	397 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 100 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	142 500	142 500	
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	825 000	825 000	
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	3 461	3 461	
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	147 000	147 000	
	<b>majątkowe</b>	<b>17 247 677</b>	<b>17 247 677</b>	
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	17 247 677	17 247 677	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 734 600</b>	<b>3 734 600</b>	
	<b>bieżące</b>	<b>2 234 600</b>	<b>2 234 600</b>	
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 278 000	1 278 000	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	553 000	553 000	
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	403 600	403 600	
	<b>majątkowe</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000	
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>3 563 795 666</b>	<b>2 763 643 911</b>	<b>800 151 755</b>
	<b>bieżące</b>	<b>3 370 626 074</b>	<b>2 589 238 523</b>	<b>781 387 551</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>193 169 592</b>	<b>174 405 388</b>	<b>18 764 204</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU



14.11.2012



**WYDATKI BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013**  
**w układzie klasyfikacji budżetowej**

W zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>87 000</b>	<b>85 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	70 000	70 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	17 000	15 000	2 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 000	15 000	2 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	17 000	15 000	2 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000		2 000
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>		<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	8 000		8 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 000		8 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000		8 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000		8 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>706 498 795</b>	<b>600 881 705</b>	<b>105 617 090</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	484 648 960	484 648 960	
		<b>Wydatki bieżące</b>	428 626 231	428 626 231	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	428 257 861	428 257 861	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 257 861	428 257 861	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	368 370	368 370	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	56 022 729	56 022 729	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 022 729	26 022 729	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	26 022 729	26 022 729	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000 000	30 000 000	
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	105 617 090		105 617 090
		<b>Wydatki bieżące</b>	26 772 862		26 772 862
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	26 400 000		26 400 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400 000		26 400 000
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	372 862		372 862
		<b>Wydatki majątkowe</b>	78 844 228		78 844 228
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 844 228		78 844 228
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	42 864 100		42 864 100
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	98 912 222	98 912 222	
		<b>Wydatki bieżące</b>	30 379 580	30 379 580	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30 004 310	30 004 310	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 004 310	30 004 310	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	375 270	375 270	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	68 532 642	68 532 642	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 532 642	68 532 642	
		z czego: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	25 867 011	25 867 011	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	3 800 000	3 800 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 800 000	3 800 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3 800 000	3 800 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800 000	3 800 000	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	13 520 523	13 520 523	
		<b>Wydatki bieżące</b>	13 520 523	13 520 523	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	13 422 192	13 422 192	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 422 192	13 422 192	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	89 031	89 031	
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	72 000	72 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	72 000	72 000	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	72 000	72 000	
		z czego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000	72 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 408 945</b>	<b>144 993 345</b>	<b>14 415 600</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	126 556 550	126 556 550	
		<b>Wydatki bieżące</b>	125 056 550	125 056 550	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	125 043 550	125 043 550	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800 000	17 800 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 243 550	107 243 550	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 500 000	1 500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	27 582 100	13 166 500	14 415 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 032 100	5 636 500	395 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	6 032 100	5 636 500	395 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 400	302 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 729 700	5 334 100	395 600
		<b>Wydatki majątkowe</b>	21 550 000	7 530 000	14 020 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 550 000	7 530 000	14 020 000
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	5 270 295	5 270 295	
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 675 000	4 675 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 675 000	4 675 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 675 000	4 675 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	595 295	595 295	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 295	595 295	
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 943 300</b>	<b>10 958 500</b>	<b>4 984 800</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	2 008 000	2 008 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 008 000	2 008 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 008 000	2 008 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 000	344 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664 000	1 664 000	
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	25 800		25 800
		<b>Wydatki bieżące</b>	25 800		25 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 800		25 800
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800		25 800
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	2 598 000	879 000	1 719 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 598 000	879 000	1 719 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 598 000	879 000	1 719 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500	94 500	67 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 436 500	784 500	1 652 000
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	3 240 000		3 240 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 240 000		3 240 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 000		3 222 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 700		2 952 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 300		269 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000		18 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	8 071 500	8 071 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	91 500	91 500	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	91 500	91 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	7 980 000	7 980 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 980 000	7 980 000	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 016 613</b>	<b>171 853 198</b>	<b>29 163 415</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	7 112 821	5 760 400	1 352 421
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 112 821	5 760 400	1 352 421
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 112 821	5 760 400	1 352 421
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 821	5 655 400	1 317 421
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	105 000	35 000
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	60 000	60 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 000	60 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000		44 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 344 000	5 344 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 344 000	5 344 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 038 000	1 038 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 590	189 590	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 410	848 410	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 306 000	4 306 000	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	150 883 639	129 566 225	21 317 414
		<b>Wydatki bieżące</b>	143 823 210	122 505 796	21 317 414
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	141 496 529	120 195 115	21 301 414



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 296 794	106 096 080	19 200 714
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 199 735	14 099 035	2 100 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 800	120 800	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 205 881	2 189 881	16 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	7 060 429	7 060 429	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 060 429	7 060 429	
		z czego:			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	6 353 749	6 353 749	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	163 000		163 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	163 000		163 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	163 000		163 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 700		106 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300		56 300
	<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	263 500	263 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	263 500	263 500	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	263 500	263 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 900	166 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 600	96 600	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	4 598 219	4 598 219	
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 598 219	4 598 219	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 556 009	3 556 009	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 500	71 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 484 509	3 484 509	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 042 210	1 042 210	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	32 547 434	26 260 854	6 286 580
		<b>Wydatki bieżące</b>	32 547 434	26 260 854	6 286 580
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 075 353	25 788 773	6 286 580
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 215	2 275 915	134 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 665 138	23 512 858	6 152 280
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	413 081	413 081	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 100</b>	<b>99 100</b>	
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	99 100	99 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	99 100	99 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	99 100	99 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 601	39 601	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 499	59 499	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	7 000	3 000	4 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 000	3 000	4 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 000		4 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000		4 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 509 300</b>	<b>29 608 250</b>	<b>40 901 050</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	310 950		310 950
		<b>Wydatki bieżące</b>	148 550		148 550
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	148 550		148 550
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 550		148 550
		<b>Wydatki majątkowe</b>	162 400		162 400
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 400		162 400
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	40 590 100		40 590 100
		<b>Wydatki bieżące</b>	38 478 200		38 478 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	36 337 200		36 337 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 305 593		31 305 593
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 031 607		5 031 607
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 000		2 141 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 111 900		2 111 900
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 111 900		2 111 900
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	356 200	356 200	
		<b>Wydatki bieżące</b>	356 200	356 200	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	276 200	276 200	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000	46 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 200	230 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	449 000	449 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	449 000	449 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	449 000	449 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000	38 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 000	411 000	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	28 512 550	28 512 550	
		<b>Wydatki bieżące</b>	28 432 650	28 432 650	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	27 931 150	27 931 150	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 520 850	23 520 850	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 410 300	4 410 300	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 500	501 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	79 900	79 900	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 900	79 900	
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	8 000	8 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 000	8 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	282 500	282 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	214 600	214 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	214 600	214 600	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	37 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 600	177 600	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	67 900	67 900	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 900	67 900	
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>161 181 550</b>	<b>161 181 550</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	160 516 401	160 516 401	
		<b>Wydatki bieżące</b>	160 516 401	160 516 401	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	400 000	400 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000	400 000	
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	160 116 401	160 116 401	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	665 149	665 149	
		<b>Wydatki bieżące</b>	665 149	665 149	
		<i>w tym:</i>			
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	665 149	665 149	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>104 243 407</b>	<b>37 100</b>	<b>64 435 833</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	39 770 474		
		<b>Wydatki bieżące</b>	31 364 194		
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	31 364 194		
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 364 194		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 406 280		
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 406 280		
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	37 100	37 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	37 100	37 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 100	37 100	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 100	37 100	
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	64 435 833		64 435 833
		<b>Wydatki bieżące</b>	64 435 833		64 435 833
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	64 435 833		64 435 833
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 435 833		64 435 833
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 017 350 730</b>	<b>704 070 630</b>	<b>313 280 100</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	234 733 350	234 733 350	
		<b>Wydatki bieżące</b>	234 033 350	234 033 350	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	202 272 650	202 272 650	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 581 500	176 581 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 691 150	25 691 150	
		dotacje na zadania bieżące	31 588 000	31 588 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 700	74 700	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	98 000	98 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	700 000	700 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	16 698 400		16 698 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 698 400		16 698 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 484 500		13 484 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 626 700		12 626 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857 800		857 800
		dotacje na zadania bieżące	3 204 500		3 204 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400		9 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	5 392 600	5 392 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 392 600	5 392 600	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 903 500	4 903 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 664 700	4 664 700	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 800	238 800	
		dotacje na zadania bieżące	488 900	488 900	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	182 897 900	182 897 900	
		<b>Wydatki bieżące</b>	182 897 900	182 897 900	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	125 539 700	125 539 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 774 500	109 774 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 765 200	15 765 200	
		dotacje na zadania bieżące	57 273 000	57 273 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200	85 200	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	6 991 400	5 005 900	1 985 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 991 400	5 005 900	1 985 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 675 800	1 690 300	1 985 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 454 400	1 579 400	1 875 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 400	110 900	110 500
		dotacje na zadania bieżące	3 314 100	3 314 100	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	3 672 300	3 672 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 672 300	3 672 300	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	3 672 300	3 672 300	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	142 982 000	142 982 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	139 282 000	139 282 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	111 306 000	111 306 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 829 000	97 829 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 477 000	13 477 000	
		dotacje na zadania bieżące	27 733 700	27 733 700	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	28 400	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	213 900	213 900	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 700 000	3 700 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700 000	3 700 000	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	12 090 700		12 090 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 090 700		12 090 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	10 834 600		10 834 600

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 117 800		10 117 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 800		716 800
		dotacje na zadania bieżące	1 256 100		1 256 100
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	6 000 000	6 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 000 000	6 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000 000	6 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000 000	6 000 000	
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	13 740 000	13 740 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	13 740 000	13 740 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	13 680 000	13 680 000	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100 000	12 100 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 000	1 580 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	108 433 550		108 433 550
		<b>Wydatki bieżące</b>	108 433 550		108 433 550
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	93 261 150		93 261 150
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 081 100		82 081 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 180 050		11 180 050
		dotacje na zadania bieżące	14 965 900		14 965 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400		25 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	181 100		181 100
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	1 360 300		1 360 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 360 300		1 360 300
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 202 600		1 202 600
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 100		1 130 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 500		72 500
		dotacje na zadania bieżące	157 700		157 700
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	1 677 600		1 677 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 677 600		1 677 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 675 500		1 675 500
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 700		1 449 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 800		225 800
		dotacje na zadania bieżące	2 100		2 100
	<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>	365 100		365 100
		<b>Wydatki bieżące</b>	365 100		365 100
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	365 100		365 100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	125 525 300		125 525 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	125 525 300		125 525 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	96 047 600		96 047 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 968 000		84 968 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 079 600		11 079 600
		dotacje na zadania bieżące	27 278 900		27 278 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700		35 700
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 163 100		2 163 100
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	19 955 000	6 493 500	13 461 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	16 853 700	6 493 500	10 360 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	16 850 700	6 492 100	10 358 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 465 800	5 779 600	9 686 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 384 900	712 500	672 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 400	1 600
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 101 300		3 101 300
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 101 300		3 101 300
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 101 300		3 101 300
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	6 404 600		6 404 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 404 600		6 404 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 183 600		5 183 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 787 700		4 787 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 900		395 900
		dotacje na zadania bieżące	1 221 000		1 221 000
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	8 690 100		8 690 100
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 690 100		8 690 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 305 600		8 305 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 924 200		6 924 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 400		1 381 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900		11 900
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	372 600		372 600
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	4 926 100	4 084 700	841 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 926 100	4 084 700	841 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 926 100	4 084 700	841 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 300	539 700	374 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 011 800	3 545 000	466 800
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	59 759 400	58 868 700	890 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	59 759 400	58 868 700	890 700
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	59 700 600	58 809 900	890 700
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 998 100	21 684 100	314 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 702 500	37 125 800	576 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 800	58 800	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	55 055 030	40 199 680	14 855 350
		<b>Wydatki bieżące</b>	54 961 030	40 105 680	14 855 350
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 331 330	36 609 580	10 721 750
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 596 300	8 593 000	3 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 735 030	28 016 580	10 718 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 300	463 300	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 166 400	3 032 800	4 133 600
		<b>Wydatki majątkowe</b>	94 000	94 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 000	94 000	
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 084 983</b>	<b>18 727 782</b>	<b>18 357 201</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	50 000		50 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	50 000		50 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000		50 000
	<b>85112</b>	<b>Szpital kliniczny</b>	5 000 000		5 000 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 000 000		5 000 000
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000		5 000 000
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	2 000	2 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 000	2 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	50 000	50 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	50 000	50 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	488 150	488 150	
		<b>Wydatki bieżące</b>	488 150	488 150	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	438 150	438 150	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 150	438 150	
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	100 000	100 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	100 000	100 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	18 000 000	18 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	18 000 000	18 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 940 500	8 940 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 975 300	4 975 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 965 200	3 965 200	
		dotacje na zadania bieżące	8 950 000	8 950 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 500	109 500	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	13 262 201		13 262 201
		<b>Wydatki bieżące</b>	13 262 201		13 262 201
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	13 127 072		13 127 072
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 126 172		13 126 172
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900		900
		dotacje na zadania bieżące	135 129		135 129
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	1 900	1 900	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 900	1 900	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 900	1 900	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900	1 900	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	130 732	85 732	45 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	130 732	85 732	45 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	130 732	85 732	45 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 327	56 327	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 405	29 405	45 000
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>316 215 413</b>	<b>210 255 663</b>	<b>105 959 750</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	21 616 620		21 616 620
		<b>Wydatki bieżące</b>	21 608 620		21 608 620
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	11 016 200		11 016 200
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 307 800		9 307 800
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 708 400		1 708 400
		dotacje na zadania bieżące	9 692 320		9 692 320
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 100		900 100
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 000		8 000
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000		8 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	75 654 722	2 483 440	73 171 282
		<b>Wydatki bieżące</b>	71 799 310	2 483 440	69 315 870
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	65 228 780	1 850 080	63 378 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 771 400		51 771 400
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 457 380	1 850 080	11 607 300
		dotacje na zadania bieżące	6 460 130	633 360	5 826 770
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 400		110 400
		<b>Wydatki majątkowe</b>	3 855 412		3 855 412
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 855 412		3 855 412
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	3 855 412		3 855 412
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	9 499 292	9 411 644	87 648
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 499 292	9 411 644	87 648
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 529 500	3 529 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 866 300	2 866 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 200	663 200	
		dotacje na zadania bieżące	5 969 792	5 882 144	87 648
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	8 236 300		8 236 300
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 236 300		8 236 300
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 436 300		2 436 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 000		1 657 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 300		779 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800 000		5 800 000
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	14 400		14 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	14 400		14 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	14 400		14 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400		14 400
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	3 505 830	3 505 830	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 505 830	3 505 830	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	37 000	37 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	37 000	
		dotacje na zadania bieżące	3 468 830	3 468 830	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 424 200  98 424 200  5 062 816  3 988 601 1 074 215 93 361 384	98 424 200  98 424 200  5 062 816  3 988 601 1 074 215 93 361 384	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 175 493  1 175 493  1 175 493  1 173 493 2 000	1 175 493  1 175 493  1 175 493  1 173 493 2 000	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	12 865 507  12 865 507  321 000  1 000 320 000 11 990 807  553 700	12 865 507  12 865 507  321 000  1 000 320 000 11 990 807  553 700	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych <i>z czego:</i> - <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500 000  17 500 000  45 600  45 600 17 454 400	17 500 000  17 500 000  45 600  45 600 17 454 400	
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 943 235  9 943 235  9 943 235	9 943 235  9 943 235  9 943 235	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> <b>Wydatki bieżące</b> <i>w tym:</i> wydatki jednostek budżetowych	33 465 482  33 465 482  33 190 482	33 465 482  33 465 482  33 190 482	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 046 282	29 046 282	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 144 200	4 144 200	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	275 000	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	3 020 460	210 560	2 809 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 020 460	210 560	2 809 900
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 368 400	31 600	1 336 800
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 000	10 000	1 126 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 400	21 600	210 800
		dotacje na zadania bieżące	1 651 160	178 960	1 472 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900		900
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	10 955 920	10 955 920	
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 955 920	10 955 920	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	1 000	
		dotacje na zadania bieżące	10 954 920	10 954 920	
	<b>85233</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	23 600		23 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	23 600		23 600
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	23 600		23 600
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 600		23 600
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	10 314 352	10 314 352	
		<b>Wydatki bieżące</b>	10 314 352	10 314 352	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	474 500	474 500	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 400	53 400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 100	421 100	
		dotacje na zadania bieżące	672 400	672 400	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 167 452	9 167 452	
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 941 967</b>	<b>34 349 285</b>	<b>13 592 682</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	25 972 650	25 972 650	
		<b>Wydatki bieżące</b>	25 972 650	25 972 650	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 926 950	25 926 950	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 154 100	20 154 100	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 772 850	5 772 850	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 700	45 700	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	1 447 160	466 000	981 160
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 447 160	466 000	981 160
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	588 100	401 000	187 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000		1 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 100	401 000	186 100
		dotacje na zadania bieżące	859 060	65 000	794 060
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	879 900		879 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	879 900		879 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	879 900		879 900
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 850		667 850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 050		212 050
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	8 875 000		8 875 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 875 000		8 875 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 868 000		8 868 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290 000		7 290 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 578 000		1 578 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000		7 000
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	250 000	250 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	250 000	250 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	187 000	187 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000	187 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000	63 000	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	10 517 257	7 660 635	2 856 622
		<b>Wydatki bieżące</b>	9 218 585	7 660 635	1 557 950
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 623 750	65 800	1 557 950
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 623 750	65 800	1 557 950
		dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	7 529 835	7 529 835	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	1 298 672		1 298 672
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 298 672		1 298 672
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1 108 322		1 108 322

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>167 335 500</b>	<b>25 273 200</b>	<b>142 062 300</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	19 691 700	17 453 200	2 238 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 691 700	17 453 200	2 238 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	19 691 700	17 453 200	2 238 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 677 700	16 541 200	2 136 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 000	912 000	102 000
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	57 159 200		57 159 200
		<b>Wydatki bieżące</b>	57 159 200		57 159 200
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	56 663 400		56 663 400
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 481 500		50 481 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 181 900		6 181 900
		dotacje na zadania bieżące	273 300		273 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600		18 600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	203 900		203 900
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	2 447 600	1 859 000	588 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 447 600	1 859 000	588 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 425 000	836 400	588 600
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 200	322 000	568 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 800	514 400	20 400
		dotacje na zadania bieżące	1 022 600	1 022 600	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	15 431 100		15 431 100
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 431 100		15 431 100
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 427 100		15 427 100
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 352 700		14 352 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 400		1 074 400
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	36 420 800		36 420 800
		<b>Wydatki bieżące</b>	36 420 800		36 420 800
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	34 891 300		34 891 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 476 110		29 476 110
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 415 190		5 415 190
		dotacje na zadania bieżące	1 466 900		1 466 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200		26 200
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	36 400		36 400

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	17 265 400		17 265 400
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 265 400		17 265 400
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	15 023 800		15 023 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 009 600		9 009 600
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 014 200		6 014 200
		dotacje na zadania bieżące	2 232 100		2 232 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500		9 500
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	240 000	240 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	240 000	240 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	190 000	190 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	190 000	
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	515 000	515 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	515 000	515 000	
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 000	515 000	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	1 142 500		1 142 500
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 142 500		1 142 500
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 142 500		1 142 500
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 700		1 071 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 800		70 800
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	8 983 600		8 983 600
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 983 600		8 983 600
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	4 353 300		4 353 300
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 947 200		3 947 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406 100		406 100
		dotacje na zadania bieżące	4 321 200		4 321 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400		1 400
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	307 700		307 700
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	751 700		751 700
		<b>Wydatki bieżące</b>	751 700		751 700
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	751 700		751 700
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200		34 200
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	717 500		717 500
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	7 286 900	5 206 000	2 080 900
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 286 900	5 206 000	2 080 900
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	7 286 900	5 206 000	2 080 900

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 812 000	3 800 000	12 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 474 900	1 406 000	2 068 900
		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>188 206 161</b>	<b>184 906 161</b>	<b>3 300 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	6 958 438	6 958 438	
		<b>Wydatki bieżące</b>	6 958 438	6 958 438	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 958 438	6 958 438	
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 808 438	6 808 438	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	60 486 300	60 286 300	200 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	60 486 300	60 286 300	200 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 486 300	60 286 300	200 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	21 300	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 465 000	60 265 000	200 000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	28 812 000	28 812 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	28 812 000	28 812 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	28 812 000	28 812 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 812 000	28 812 000	
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	13 056 410	10 668 410	2 388 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	12 800 290	10 412 290	2 388 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 800 290	10 412 290	2 388 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500	83 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 716 790	10 328 790	2 388 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	256 120	256 120	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 120	256 120	
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	3 070 000	2 870 000	200 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	270 000	70 000	200 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	270 000	70 000	200 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	70 000	200 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>	2 800 000	2 800 000	
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000	2 800 000	
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	410 000	390 000	20 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	410 000	390 000	20 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	410 000	390 000	20 000
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000	390 000	20 000



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	440 000		440 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	440 000		440 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	440 000		440 000
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000		440 000
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	42 000	42 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	42 000	42 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	42 000	42 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	42 000	
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	1 684 700	1 684 700	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 684 700	1 684 700	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	1 684 700	1 684 700	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684 700	1 684 700	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	25 396 000	25 396 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	25 000 000	25 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000 000	25 000 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000 000	25 000 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	396 000	396 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 000	396 000	
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	38 085 800	38 085 800	
		<b>Wydatki bieżące</b>	38 085 800	38 085 800	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	38 027 800	38 027 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 875 090	30 875 090	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 152 710	7 152 710	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	58 000	
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	70 000	70 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	70 000	70 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	70 000	
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	9 694 513	9 642 513	52 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 470 563	4 418 563	52 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	3 750 562	3 698 562	52 000
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 000	138 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 612 562	3 560 562	52 000
		dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	700 001	700 001	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	5 223 950	5 223 950	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 223 950	5 223 950	
		<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>223 070 514</b>	<b>211 436 514</b>	<b>11 634 000</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	7 286 300	7 286 300	
		<b>Wydatki bieżące</b>	7 286 300	7 286 300	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 440 800	2 440 800	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 370 800	2 370 800	
		dotacje na zadania bieżące	4 300 500	4 300 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000	372 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	173 000	173 000	
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	15 734 000	9 045 000	6 689 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	15 734 000	9 045 000	6 689 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	15 734 000	9 045 000	6 689 000
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	4 376 000	1 106 000	3 270 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	4 376 000	1 106 000	3 270 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	4 376 000	1 106 000	3 270 000
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	17 019 600	17 019 600	
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 019 600	17 019 600	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	17 019 600	17 019 600	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	1 488 000	1 488 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 488 000	1 488 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 488 000	1 488 000	
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	1 000 000	1 000 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 000 000	1 000 000	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	128 637 987	128 637 987	
		<b>Wydatki bieżące</b>	19 070 346	19 070 346	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	18 924 000	18 924 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	146 346	146 346	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	109 567 641	109 567 641	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 567 641	109 567 641	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	109 567 641	109 567 641	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	11 219 500	11 219 500	
		<b>Wydatki bieżące</b>	11 219 500	11 219 500	
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	11 219 500	11 219 500	
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	25 542 000	23 867 000	1 675 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	25 542 000	23 867 000	1 675 000
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	25 542 000	23 867 000	1 675 000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	10 267 127	10 267 127	
		<b>Wydatki bieżące</b>	1 880 000	1 880 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	280 000	280 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 000	276 000	
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000	1 600 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	8 387 127	8 387 127	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 387 127	8 387 127	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	8 057 127	8 057 127	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	500 000	500 000	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	500 000	500 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 160 000</b>	<b>8 160 000</b>	
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	8 160 000	8 160 000	
		<b>Wydatki bieżące</b>	8 160 000	8 160 000	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	8 160 000	8 160 000	
		<i>z czego:</i>			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 160 000	8 160 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>103 152 150</b>	<b>102 924 150</b>	<b>228 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	93 910 400	93 682 400	228 000
		<b>Wydatki bieżące</b>	2 658 400	2 430 400	228 000
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 658 200	2 430 400	227 800
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 500	107 400	105 100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 445 700	2 323 000	122 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200		200
		<b>Wydatki majątkowe</b>	91 252 000	91 252 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 452 000	57 452 000	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 800 000	33 800 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013		
			Ogółem	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	3 114 100	3 114 100	
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 114 100	3 114 100	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	2 518 500	2 518 500	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 000	471 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 047 500	2 047 500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	475 600	475 600	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	6 127 650	6 127 650	
		<b>Wydatki bieżące</b>	5 827 650	5 827 650	
		<i>w tym:</i>			
		wydatki jednostek budżetowych	5 825 150	5 825 150	
		<i>z czego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 225 600	5 225 600	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	599 550	599 550	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	300 000	300 000	
		<i>w tym:</i>			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>3 527 592 428</b>	<b>2 619 876 133</b>	<b>867 945 821</b>
		<i>w tym:</i>			
		<b>Wydatki bieżące</b>	3 038 188 503	2 247 330 400	759 493 909
		<b>Wydatki majątkowe</b>	489 403 925	372 545 733	108 451 912

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okaninus*

14.11.2012

*[Signature]*  
14.11.2012

**BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013**  
**PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

<b>I. DOCHODY</b>	<b>3 563 795 666</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>3 527 592 428</b>
wynik ( I-II ) nadwyżka	36 203 238		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>316 923 762</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>353 127 000</b>
- kredyt	300 000 000	- spłaty kredytów	353 127 000
- spłaty pożyczek udzielonych	2 075 595		
- wolne środki	14 848 167		
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>3 880 719 428</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>3 880 719 428</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

14.11.2012

*M. Okarmus*  
14.11.2012

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

### 1. WYDATKI NA PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

w zł

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na inwestycje strategiczne, w tym:</b>					<b>314 633 591</b>	<b>222 118 174</b>	<b>92 515 417</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>263 919 883</b>	<b>182 268 566</b>	<b>81 651 317</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>					<b>50 713 708</b>	<b>39 849 608</b>	<b>10 864 100</b>
<b>SK - 1</b>	<b>CENTRUM KONGRESOWE</b>						
SK - 1.1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)			WI	109 567 641	109 567 641	
	środki własne Miasta	921	92114		87 340 820	87 340 820	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92114		22 226 821	22 226 821	
<b>SK - 2</b>	<b>OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
SK - 2.1	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa			MHMK	8 057 127	8 057 127	
	środki własne Miasta	921	92120		2 000 000	2 000 000	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	921	92120		6 057 127	6 057 127	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SK - 3</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>						
SK - 3.1	Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego "Wisła Kraków"	926	92601	ZIKiT	52 000 000	52 000 000	
<b>SK - 4</b>	<b>OBIEKTY ADMINISTRACJI</b>						
SK - 4.2	Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)	750	75023	WI	621 680	621 680	
<b>ST - 2</b>	<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - ZACHODNI</b>						
ST - 2.1	Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie	600 700	60015 70005	ZIKiT GS	13 880 187 12 380 187 1 500 000		13 880 187 12 380 187 1 500 000
ST-2.3	Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł "Bronowice" - węzeł "Ruczaj")	600	60016	ZIKiT	329 400	329 400	
ST-2.4	Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł "Ruczaj" - węzeł "Łagiewniki") wraz z linią tramwajową	700	70005	GS	1 500 000		1 500 000
<b>ST - 3</b>	<b>III OBWODNICA odcinek POŁUDNIOWO - WSCHODNI</b>						
ST - 3.1	Rozbudowa węzła "Mistrzejowice" wraz z linią tramwajową KST "Stella-Sawickiego"	700	70005	GS	1 000 000		1 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ST - 5</b>	<b>DROGA KRAJOWA nr 79</b>						
ST - 5.1	Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie				2 000 000		2 000 000
		600	60015	ZIKiT	1 000 000		1 000 000
		700	70005	GS	1 000 000		1 000 000
<b>ST - 6</b>	<b>LINIE TRAMWAJOWE</b>						
ST - 6.1	Sterowanie ruchem dla KST	600	60016	ZIKiT	1 620 000	1 620 000	
ST - 6.2	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru				52 021 308		52 021 308
	środki własne Miasta	600	60015	ZIKiT	4 657 208		4 657 208
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	600	60015	ZIKiT	32 000 000		32 000 000
	niepodlegające zwrotowi	600	60015	ZIKiT	10 864 100		10 864 100
		700	70005	GS	4 500 000		4 500 000
ST - 6.3	Rozbudowa linii tramwajowej KST, etap II B wraz z układem drogowym ( ul.Lipska - ul.Wielicka) w Krakowie	600	60016	ZIKiT	1 851 287	1 851 287	
ST - 6.4	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie			ZIKiT	27 463 339	27 463 339	
	środki własne Miasta	600	60016		5 705 344	5 705 344	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	600	60016		10 192 335	10 192 335	
	niepodlegające zwrotowi	600	60016		11 565 660	11 565 660	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
ST - 6.6 a	Budowa linii tramwajowej KST, etap III A (os.Krowodrza Górka - ul. Bociana)	600	60016	ZIKiT	800 000	800 000	
ST - 6.6 b	Budowa linii tramwajowej KST, etap III A - estakada w ciągu ul. Opolskiej	600	60015	ZIKiT	200 000		200 000
<b>ST - 7</b>	<b>POŁĄCZENIA RADIALNE</b>						
ST - 7.1	Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich	600	60015	ZIKiT	613 890		613 890
ST - 7.2	Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)	600	60015	ZIKiT	2 132 900		2 132 900
		700	70005	GS	632 900		632 900
					1 500 000		1 500 000
ST - 7.3	Budowa połączenia węzła "Rybitwy" ze strefami "Wieliczka - Niepołomice"	600	60016	ZIKiT	517 700	517 700	
ST - 7.4	Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej	600	60015	ZIKiT	1 063 800		1 063 800
ST - 7.6	Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)	600	60015	ZIKiT	59 911		59 911
ST - 7.7	Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	600	60015	ZIKiT	150 000		150 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ST - 8</b>	<b>INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE</b>						
ST - 8.2	Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju				17 843 421		17 843 421
		600	60015	ZIKiT	14 843 421		14 843 421
		700	70005	GS	3 000 000		3 000 000
ST - 8.3	Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego				4 860 000	4 860 000	
		600	60016	ZIKiT	3 110 000	3 110 000	
		700	70005	GS	1 750 000	1 750 000	
ST - 8.4	Budowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II	700	70005	GS	1 000 000	1 000 000	
ST - 8.5	Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1	600	60015	ZIKiT	50 000		50 000
<b>ST - 9</b>	<b>PARKINGI</b>						
ST - 9.1	Budowa parkingów wielokondygnacyjnych	600	60016	WI	100 000	100 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ST - 10</b>	<b>SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA</b>						
ST - 10.1	Szybka Kolej Aglomeracyjna				13 030 000	13 030 000	
		600	60016	ZIKiT	12 430 000	12 430 000	
		600	60016	GK	600 000	600 000	
<b>S - 1</b>	<b>POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI</b>						
S - 1.1	Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych	600	60016	GS	300 000	300 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Magorzata Skafius*

14.11.2012

*[Signature]*  
14.11.2012

## 2. WYDATKI NA INWESTYCJE PROGRAMOWE

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na inwestycje programowe, w tym:</b>					<b>95 365 034</b>	<b>80 069 789</b>	<b>15 295 245</b>
<b>środki własne Miasta</b>					<b>42 225 879</b>	<b>33 485 738</b>	<b>8 740 141</b>
<b>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</b>					<b>33 113 652</b>	<b>26 558 548</b>	<b>6 555 104</b>
<b>koncesja</b>					<b>11 847 000</b>	<b>11 847 000</b>	
<b>środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji</b>					<b>186 503</b>	<b>186 503</b>	
<b>środki z tytułu opłat i kar</b>					<b>6 492 000</b>	<b>6 492 000</b>	
<b>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</b>					<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>I</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>9 971 734</b>		<b>9 971 734</b>
<b>I-1</b>	<b>Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego</b>				<b>5 000 000</b>		<b>5 000 000</b>
I-1.1z	Zakup urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej metodą pozytonowej emisyjnej tomografii dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie	851	85112	BZ	5 000 000		5 000 000
<b>I-2</b>	<b>Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej</b>				<b>3 863 412</b>		<b>3 863 412</b>
I-2.6	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55			DPS, ul. Krakowska 55	1 176 000		1 176 000
	środki własne Miasta	852	85202		176 000		176 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		1 000 000		1 000 000

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
I-2.7	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie			DPS, ul. Łanowa 39	650 000		650 000
	środki własne Miasta	852	85202		100 000		100 000
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		550 000		550 000
I-2.8	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b			DPS, ul. Łanowa 41	2 029 412		2 029 412
	środki własne Miasta	852	85202		529 412		529 412
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	852	85202		1 500 000		1 500 000
I-2.10	Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Parkowa" do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego	852	85201	SPOW PARKOWA	8 000		8 000
<b>I-4</b>	<b>Program likwidacji barier architektonicznych</b>				<b>1 108 322</b>		<b>1 108 322</b>
I-4.1	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"				1 108 322		1 108 322
	środki własne Miasta	853	85395	IP	239 318		239 318
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	IP	717 954		717 954
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	853	85395	ZIKiT	151 050		151 050
<b>II</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
<b>II-1</b>	<b>Program poprawy bezpieczeństwa publicznego</b>				<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
II-1.1	Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2	754	75411	KMPSP	2 000 000		2 000 000
<b>III</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>39 688 940</b>	<b>39 486 729</b>	<b>202 211</b>
<b>III-1</b>	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem oraz budowa ścieżek rowerowych</b>				<b>39 688 940</b>	<b>39 486 729</b>	<b>202 211</b>
III-1.3	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie			ZIKiT	26 022 729	26 022 729	
	środki własne Miasta	600	60004		7 450 534	7 450 534	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60004		18 572 195	18 572 195	
III-1.7	Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
III-1.12	Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki	600	60015	ZIKiT	179 211		179 211
III-1.14	Przebudowa ul. Królowej Jadwigi - V etap	600	60015	ZIKiT	23 000		23 000
III-1.15	Przebudowa ul. Pajęcej	600	60016	ZIKiT	1 000 000	1 000 000	
III-1.51	Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa			ZIKiT	1 547 000	1 547 000	
	koncesja	600	60016		1 547 000	1 547 000	
III-1.52	Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C	600	60016	ZIKiT	2 000 000	2 000 000	
III-1.53	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej			ZIKiT	5 300 000	5 300 000	
	koncesja	600	60016		5 300 000	5 300 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
III-1.54	Budowa ekranów akustycznych (w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej)			ZIKiT	2 617 000	2 617 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90095		2 617 000	2 617 000	
<b>IV</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>7 980 000</b>	<b>7 980 000</b>	
<b>IV-1</b>	<b>Program cmentarnictwa</b>				<b>7 980 000</b>	<b>7 980 000</b>	
IV-1.1	Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie			WI	7 980 000	7 980 000	
	środki własne Miasta	710	71035		2 980 000	2 980 000	
	koncesja	710	71035		5 000 000	5 000 000	
<b>V</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>7 959 016</b>	<b>7 959 016</b>	
<b>V-1</b>	<b>Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej</b>				<b>3 075 000</b>	<b>3 075 000</b>	
V-1.1	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie			WS	2 800 000	2 800 000	
	środki z tytułu opłat i kar	900	90005		2 800 000	2 800 000	
V-1.4	Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich	900	90015	ZIKiT	275 000	275 000	
<b>V-2</b>	<b>Program ochrony przeciwpowodziowej</b>				<b>4 884 016</b>	<b>4 884 016</b>	
V-2.1	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach			ZIKiT	4 109 016	4 109 016	
	środki własne Miasta	600	60016		1 012 311	1 012 311	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	600	60016		3 096 705	3 096 705	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
V-2.2	Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego środki z tytułu opłat i kar	900	90095	ZIKIT	750 000 750 000	750 000 750 000	
V-2.1z	Kamera termowizyjna do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków środki z tytułu opłat i kar	754	75416	SMMK	25 000 25 000	25 000 25 000	
<b>VI</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>595 295</b>	<b>595 295</b>	
<b>VI-1</b>	<b>Program pozyskiwania mieszkań</b>				<b>595 295</b>	<b>595 295</b>	
VI-1.1	Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno - prywatnego	700	70095	ML	45 295	45 295	
VI-1.2	Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy	700	70095	ML	550 000	550 000	
<b>VII</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>7 501 300</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 101 300</b>
<b>VII-1</b>	<b>Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych</b>				<b>7 501 300</b>	<b>4 400 000</b>	<b>3 101 300</b>
VII-1.5	Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 5, os. Słoneczne 12 - budowa sali gimnastycznej	801	80101	ZEO	700 000	700 000	
VII-1.6	Gimnazjum Nr 29, ul. Aleksandry 17 - budowa sali gimnastycznej	801	80110	ZEO	3 700 000	3 700 000	



Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
VII-1.8	Rozszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie			Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefińska 10	3 101 300		3 101 300
	środki własne Miasta	801	80132		465 200		465 200
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	801	80132		2 636 100		2 636 100
<b>VIII</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	
<b>VIII-1</b>	<b>Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych</b>				<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	
VIII -1.12	Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza			ZIS	4 000 000	4 000 000	
	środki własne Miasta	926	92601		2 500 000	2 500 000	
	środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	926	92601		1 500 000	1 500 000	
VIII -1.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37, os. Stalowe 18	926	92601	ZIS	800 000	800 000	
VIII-1.21	Zmiana istniejących systemów ogrzewania w pomieszczeniach klubów sportowych na ekologiczne, przyjazne dla środowiska			ZIS	300 000	300 000	
	środki z tytułu opłat i kar	926	92695		300 000	300 000	
<b>IX</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	
<b>IX-1</b>	<b>Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>				<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
IX-1.2	Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie	921	92120	ZIKiT	330 000	330 000	
<b>IX-2</b>	<b>Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne</b>				<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
IX-2.1	Krakowska Scena Variete Związkowiec - przebudowa budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne	921	92195	WI	500 000	500 000	
<b>X</b>	<b>ZARZĄDZANIE MIASTEM</b>				<b>7 938 749</b>	<b>7 938 749</b>	
<b>X-1</b>	<b>Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej</b>				<b>7 938 749</b>	<b>7 938 749</b>	
X-1.4	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków			OR	5 110 393	5 110 393	
	środki własne Miasta	750	75023		1 277 598	1 277 598	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		3 832 795	3 832 795	
X-1.5	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence			OR	1 243 356	1 243 356	
	środki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	750	75023		186 503	186 503	
	środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	750	75023		1 056 853	1 056 853	
X-1.7	Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116	750	75023	WI	85 000	85 000	

Nr zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
X-1.8	Przebudowa budynku szkoły przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie na potrzeby siedziby Zarządu Budynków Komunalnych i Krakowskiego Biura Festiwalowego	700	70004	ZBK	1 500 000	1 500 000	
<b>XI</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA</b>				<b>5 800 000</b>	<b>5 780 000</b>	<b>20 000</b>
<b>XI-1</b>	<b>Gospodarowanie mieniem Miasta</b>				<b>5 800 000</b>	<b>5 780 000</b>	<b>20 000</b>
XI-1.1	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta	900	90095	GS	1 000 000	1 000 000	
XI-1.2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wypłata odszkodowań	700	70005	GS	1 000 000	980 000	20 000
XI-1.3	Realizacja roszczeń odszkodowawczych	700	70005	GS	3 000 000	3 000 000	
XI-1.5	Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych	700	70005	GS	800 000	800 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okępczyńska*  
Małgorzata Okępczyńska

14.11.2012

*[Signature]*  
14.11.2012

### 3. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razem wydatki na zadania inwestycyjne dzielnic, w tym:</b>					<b>15 605 300</b>	<b>6 557 770</b>	<b>641 250</b>
zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe					1 543 800	1 246 300	297 500
budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem					11 630 940	4 396 900	126 600
modernizacja ogródków jordanowskich					1 854 590	555 750	
tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą					256 120	256 120	
problematyka osób niepełnosprawnych					190 350		190 350
budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej					62 000	62 000	
program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"					67 500	40 700	26 800
Dz I	<b>DZIELNICA I</b>				<b>924 060</b>		<b>70 350</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				20 000		20 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				804 050		
	modernizacja ogródków jordanowskich				49 660		
	problematyka osób niepełnosprawnych				50 350		50 350
Dz I - 1w	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	853	85395	ZIKIT	50 350		50 350
	problematyka osób niepełnosprawnych				50 350		50 350

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz I - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	20 000 20 000		20 000 20 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				853 710		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		804 050		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		49 660		
Dz II	<b>DZIELNICA II</b>				<b>773 650</b>	<b>30 000</b>	
	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>702 490</b>		
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>41 160</b>		
Dz II - 1	SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	30 000 30 000	30 000 30 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				743 650		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		702 490		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		41 160		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz III	<b>DZIELNICA III</b>				<b>806 770</b>	<b>358 000</b>	<b>61 900</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				241 000	231 000	10 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				290 460	65 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich				161 410		
	problematyka osób niepełnosprawnych				40 000		40 000
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej				62 000	62 000	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				11 900		11 900
Dz III - 1w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	40 000 40 000	40 000 40 000	
Dz III - 2w	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15 budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	25 000 25 000	25 000 25 000	
Dz III - 3w	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	293 000 231 000	293 000 231 000	
	budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	926	92601	ZIS	62 000	62 000	
Dz III - 4w	Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej				40 000		40 000
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKiT	40 000		40 000
Dz III - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	21 900 10 000		21 900 10 000
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75411	KMPSP	11 900		11 900

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				386 870		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		225 460		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		161 410		
Dz IV	<b>DZIELNICA IV</b>				<b>1 059 540</b>	<b>550 000</b>	<b>65 000</b>
	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>65 000</b>		<b>65 000</b>
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>844 470</b>	<b>550 000</b>	
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>150 070</b>		
Dz IV - 1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	350 000 350 000	350 000 350 000	
Dz IV - 2w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	200 000 200 000	200 000 200 000	
Dz IV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	35 000 35 000		35 000 35 000
Dz IV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	30 000 30 000		30 000 30 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				444 540		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		294 470		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		150 070		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz V	<b>DZIELNICA V</b>				<b>748 430</b>	<b>23 900</b>	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				17 000	17 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				650 040		
	modernizacja ogródków jordanowskich				74 490		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				6 900	6 900	
Dz V - 1	Przedszkole Nr 43 - instalacja małej architektury w ogrodzie przedszkola zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	5 000 5 000	5 000 5 000	
Dz V - 2	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 - monitoring wizyjny zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	2 000 2 000	2 000 2 000	
Dz V - 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55 zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	10 000 10 000	10 000 10 000	
Dz V - 4	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy V program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75495	ZEO	6 900 6 900	6 900 6 900	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				724 530		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		650 040		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		74 490		



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VI	<b>DZIELNICA VI</b>				<b>728 090</b>	<b>160 000</b>	<b>18 000</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				18 000		18 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				550 090		
	modernizacja ogródków jordanowskich				74 490	74 490	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				85 510	85 510	
Dz VI - 1w	Modernizacja boiska przy ul. Zarzeczce	900	90095	ZIKiT	160 000	160 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich				74 490	74 490	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	85 510	85 510	
Dz VI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie				18 000		18 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	18 000		18 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				550 090		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		550 090		
Dz VII	<b>DZIELNICA VII</b>				<b>867 150</b>	<b>77 000</b>	<b>26 600</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				77 000	77 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				665 990		26 600
	modernizacja ogródków jordanowskich				124 160		
Dz VII - 1	SP Nr 31 - monitoring wizyjny	801	80195	ZEO	12 000	12 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				12 000	12 000	
Dz VII - 2	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnic wg wskazań Rady Dzielnic	900	90015	ZIKiT	65 000	65 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				65 000	65 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz VII - 1w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKiT	26 600 26 600		26 600 26 600
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				763 550		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		639 390		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		124 160		
Dz VIII	<b>DZIELNICA VIII</b>				<b>1 110 120</b>	<b>300 000</b>	<b>14 900</b>
	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>8 000</b>		<b>8 000</b>
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>933 810</b>	<b>300 000</b>	
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>161 410</b>		
	<b>program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</b>				<b>6 900</b>		<b>6 900</b>
Dz VIII - 1w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	300 000 300 000	300 000 300 000	
Dz VIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				14 900		14 900
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	8 000		8 000
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75405	OC	6 900		6 900
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				795 220		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		633 810		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		161 410		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz IX	<b>DZIELNICA IX</b>				<b>650 540</b>	<b>578 370</b>	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				<b>388 370</b>	<b>316 200</b>	
	modernizacja ogródków jordanowskich				<b>49 660</b>	<b>49 660</b>	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				<b>101 510</b>	<b>101 510</b>	
Dz IX - 1w	Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	250 000 250 000	250 000 250 000	
Dz IX - 2w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	231 170 80 000	231 170 80 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	49 660	49 660	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	101 510	101 510	
Dz IX - 4w	Przebudowa ul. Niecałej - sięgacz z ul. Nowogródzkiej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	66 200 66 200	66 200 66 200	
Dz IX - 1z	Klub Sportowy Borek - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	31 000 31 000	31 000 31 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				72 170		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		72 170		
Dz X	<b>DZIELNICA X</b>				<b>949 000</b>	<b>949 000</b>	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				<b>348 000</b>	<b>348 000</b>	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				<b>601 000</b>	<b>601 000</b>	
Dz X - 1	SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	20 000 20 000	20 000 20 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz X - 2	OSS Opatkowianka - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	10 000 10 000	10 000 10 000	
Dz X - 1w	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	926	92601	ZIS	318 000 318 000	318 000 318 000	
Dz X - 2w	Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego - Zagaje budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	251 000	251 000	
Dz X - 3w	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narvik - I etap budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	350 000	350 000	
Dz XI	<b>DZIELNICA XI</b>				<b>850 740</b>	<b>464 300</b>	<b>45 000</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				<b>25 000</b>		<b>25 000</b>
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				<b>731 250</b>	<b>464 300</b>	
	modernizacja ogródków jordanowskich				<b>74 490</b>		
	problematyka osób niepełnosprawnych				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>
Dz XI - 1w	Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	364 300 364 300	364 300 364 300	
Dz XI - 2w	Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnic XI budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000 100 000	100 000 100 000	
Dz XI - 3w	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - budynek komunalny przy ul. Białoruskiej				20 000		20 000
	problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZBK	20 000		20 000
Dz XI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie				25 000		25 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	25 000		25 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				341 440		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		266 950		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		74 490		

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DZIELNICA XII</b>				<b>958 500</b>	<b>437 000</b>	
<b>Dz XII</b>	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>701 500</b>	<b>180 000</b>	
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>148 990</b>	<b>148 990</b>	
	<b>tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą</b>				<b>51 010</b>	<b>51 010</b>	
Dz XII - 1	Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półtangi zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75495	ZIKiT	21 000 21 000	21 000 21 000	
Dz XII - 2	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnic zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90015	ZIKiT	36 000 36 000	36 000 36 000	
Dz XII - 1w	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnic XII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000 100 000	100 000 100 000	
Dz XII - 2w	Budowa parkingu przy ul. Kurczaba budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	80 000 80 000	80 000 80 000	
Dz XII - 3w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Popieluszki modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	60 000 60 000	60 000 60 000	
Dz XII - 4w	Rozbudowa Parku Aleksandry modernizacja ogródków jordanowskich tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				80 000 28 990 51 010	80 000 28 990 51 010	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XII - 5w	Budowa Skate - Parku w Parku Lilli Wenedy modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	60 000 60 000	60 000 60 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				521 500		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		521 500		
Dz XIII	<b>DZIELNICA XIII</b>				<b>929 290</b>	<b>630 000</b>	<b>192 000</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				87 000	75 000	12 000
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				647 290	440 000	100 000
	modernizacja ogródków jordanowskich				86 910	86 910	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą				18 090	18 090	
	problematyka osób niepełnosprawnych				80 000		80 000
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				10 000	10 000	
Dz XIII - 1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	30 000 30 000	30 000 30 000	
Dz XIII - 2	Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	140 000 140 000	140 000 140 000	
Dz XIII - 3	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy XIII program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75495	ZEO	10 000 10 000	10 000 10 000	
Dz XIII - 1w	Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	150 000 45 000	150 000 45 000	
	modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	86 910	86 910	
	tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą	900	90004	ZIKiT	18 090	18 090	
Dz XIII - 2w	Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	300 000 300 000	300 000 300 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XIII - 3w	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wielickiej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60015	ZIKIT	100 000 100 000		100 000 100 000
Dz XIII - 4w	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego problematyka osób niepełnosprawnych	853	85395	ZIKIT	80 000 80 000		80 000 80 000
Dz XIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	12 000 12 000		12 000 12 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				107 290		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		107 290		
Dz XIV	<b>DZIELNICA XIV</b>				<b>687 110</b>	<b>286 400</b>	<b>20 000</b>
	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>43 000</b>	<b>23 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>519 950</b>	<b>263 400</b>	
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>124 160</b>		
Dz XIV - 1	Budowa progów zwalniających wg. wskazań Dzielnic zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	600	60016	ZIKIT	8 000 8 000	8 000 8 000	
Dz XIV - 2	SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	801	80195	ZEO	15 000 15 000	15 000 15 000	
Dz XIV - 1w	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKIT	263 400 263 400	263 400 263 400	
Dz XIV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	10 000 10 000		10 000 10 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XIV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	10 000 10 000		10 000 10 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				380 710		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		256 550		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		124 160		
Dz XV	<b>DZIELNICA XV</b>				<b>776 510</b>	<b>324 200</b>	<b>11 000</b>
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				<b>143 300</b>	<b>140 300</b>	<b>3 000</b>
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				<b>484 740</b>	<b>180 000</b>	
	modernizacja ogródków jordanowskich				<b>136 570</b>		
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				<b>11 900</b>	<b>3 900</b>	<b>8 000</b>
Dz XV - 1	Budowa oświetlenia na terenie Skateparku zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90015	ZIKiT	20 000 20 000	20 000 20 000	
Dz XV - 2	Planty Mistrzejowickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	106 200 106 200	106 200 106 200	
Dz XV - 1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	100 000 100 000	100 000 100 000	
Dz XV - 2w	Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	80 000 80 000	80 000 80 000	



Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	754	75405	OC	7 000		7 000
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				3 000		3 000
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75405	OC	4 000		4 000
Dz XV - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa	754	75416	SMMK	18 000	18 000	
	zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				14 100	14 100	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75416	SMMK	3 900	3 900	
Dz XV - 3z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	754	75411	KMPSP	4 000		4 000
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"				4 000		4 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				441 310		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		304 740		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		136 570		
Dz XVI	<b>DZIELNICA XVI</b>				<b>724 500</b>	<b>364 600</b>	<b>12 000</b>
	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>49 000</b>	<b>37 000</b>	<b>12 000</b>
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>527 030</b>	<b>280 000</b>	
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>136 570</b>	<b>35 700</b>	
	<b>program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</b>				<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	
Dz XVI - 1w	Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej	600	60016	ZIKiT	280 000	280 000	
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem				280 000	280 000	
Dz XVI - 2w	Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Kazimierzowskim 7	900	90095	ZIKiT	35 700	35 700	
	modernizacja ogródków jordanowskich				35 700	35 700	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	12 000 12 000		12 000 12 000
Dz XVI - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	18 900 7 000	18 900 7 000	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75416	SMMK	11 900	11 900	
Dz XVI - 3z	ZIKiT - monitoring wizyjny - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75495	ZIKiT	30 000 30 000	30 000 30 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				347 900		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		247 030		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		100 870		
Dz XVII	<b>DZIELNICA XVII</b>				<b>839 390</b>	<b>815 000</b>	<b>14 000</b>
	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>64 000</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>757 000</b>	<b>757 000</b>	
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>10 390</b>		
	<b>program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
Dz XVII - 1	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	900	90095	ZIKiT	40 000 40 000	40 000 40 000	
Dz XVII - 1w	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	175 000 175 000	175 000 175 000	

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVII - 2w	Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41 budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	560 000 560 000	560 000 560 000	
Dz XVII - 3w	Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	600	60016	ZIKiT	22 000 22 000	22 000 22 000	
Dz XVII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	14 000 14 000		14 000 14 000
Dz XVII - 2z	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75416	SMMK	18 000 10 000	18 000 10 000	
	program poprawy bezpieczeństwa dla Gminy Miejskiej Kraków - "Bezpieczny Kraków"	754	75416	SMMK	8 000	8 000	
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				10 390		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		10 390		
Dz XVIII	<b>DZIELNICA XVIII</b>				<b>1 221 910</b>	<b>210 000</b>	<b>90 500</b>
	<b>zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe</b>				<b>140 500</b>	<b>50 000</b>	<b>90 500</b>
	<b>budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem</b>				<b>831 410</b>		
	<b>modernizacja ogródków jordanowskich</b>				<b>250 000</b>	<b>160 000</b>	
Dz XVIII - 1	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	600	60016	ZIKiT	50 000 50 000	50 000 50 000	
Dz XVIII - 1w	Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII modernizacja ogródków jordanowskich	900	90095	ZIKiT	160 000 160 000	160 000 160 000	
Dz XVIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75405	OC	32 500 32 500		32 500 32 500
Dz XVIII - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	754	75411	KMPSP	8 000 8 000		8 000 8 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Budżet na 2013 rok		
					Budżet ogółem	w tym:	
						zadania gminy	zadania powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz XVIII - 3z	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe	851	85111	BZ	50 000 50 000		50 000 50 000
	Pozostałe środki na zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic (rezerwa celowa)				921 410		
	budowa i przebudowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem	758	75818		831 410		
	modernizacja ogródków jordanowskich	758	75818		90 000		

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Małgorzata Okarmus*  
Małgorzata Okarmus

14.11.2012

*Anna*  
14.11.2012

DOCHODY RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK,  
O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 223 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA ROK 2013

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
		<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	<b>26 818 500</b>	<b>26 818 500</b>
			w tym:		
			Gmina	11 714 900	11 714 900
			Powiat	15 103 600	15 103 600
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>18 951 700</b>	<b>18 951 700</b>
			w tym:		
			Gmina	11 714 900	11 714 900
			Powiat	7 236 800	7 236 800
	80101	Szkoły podstawowe	Ogółem	6 469 700	6 469 700
			w tym:		
			Gmina	6 469 700	6 469 700
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Ogółem	415 700	415 700
			w tym:		
			Powiat	415 700	415 700
	80104	Przedszkola	Ogółem	664 100	664 100
			w tym:		
			Gmina	664 100	664 100
	80110	Gimnazja	Ogółem	2 881 100	2 881 100
			w tym:		
			Gmina	2 881 100	2 881 100
	80111	Gimnazja specjalne	Ogółem	123 000	123 000
			w tym:		
			Powiat	123 000	123 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Ogółem	1 700 000	1 700 000
			w tym:		
			Gmina	1 700 000	1 700 000
	80120	Licea ogólnokształcące	Ogółem	2 599 700	2 599 700
			w tym:		
			Powiat	2 599 700	2 599 700
	80130	Szkoły zawodowe	Ogółem	3 706 400	3 706 400
			w tym:		
			Powiat	3 706 400	3 706 400
	80132	Szkoły artystyczne	Ogółem	97 000	97 000
			w tym:		
			Powiat	97 000	97 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Ogółem	30 000	30 000
			w tym:		
			Powiat	30 000	30 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem	265 000	265 000
			w tym:		
			Powiat	265 000	265 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	Ogółem	<b>7 866 800</b>	<b>7 866 800</b>
			w tym:		
			Powiat	7 866 800	7 866 800
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem	757 900	757 900
			w tym:		
			Powiat	757 900	757 900
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Ogółem	45 900	45 900
			w tym:		
		Powiat	45 900	45 900	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	5 183 000	5 183 000	
		w tym:			
		Powiat	5 183 000	5 183 000	
85410	Internaty i bursy szkolne	Ogółem	868 000	868 000	
		w tym:			
		Powiat	868 000	868 000	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem	1 000 000	1 000 000	
		w tym:			
		Powiat	1 000 000	1 000 000	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	Ogółem	12 000	12 000	
		w tym:			
		Powiat	12 000	12 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. W. Okar...*  
Małgorzata Okar...

14.11.2012

*M. W. Okar...*  
Małgorzata Okar...

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia

**PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH NA ROK 2013**

w zł

Dział	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na 1.01.2013	Przychody ogółem	w tym; dotacje z budżetu		Koszty ogółem	w tym:	Stan środków obrotowych na 31.12.2013	Suma bilansowa 4+5 = 8+10
					bieżące	inwestycyjne		wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>RAZEM</b>	<b>Ogółem</b>	<b>300 000</b>	<b>14 261 570</b>	<b>91 500</b>		<b>14 261 570</b>		<b>300 000</b>	<b>14 561 570</b>
		w tym: Gmina	300 000	14 261 570	91 500		14 261 570		300 000	14 561 570
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>Ogółem</b>	<b>300 000</b>	<b>14 261 570</b>	<b>91 500</b>		<b>14 261 570</b>		<b>300 000</b>	<b>14 561 570</b>
		w tym: Gmina	300 000	14 261 570	91 500		14 261 570		300 000	14 561 570

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. W. Okarpius*  
Margorzata Okarpius

14.11.2012

*[Signature]*  
RZĄDNIK  
MIASTA KRAKOWA  
14.11.2012

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W 2013 ROKU

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	ogółem	5 100 000	50 000	5 050 000
				w tym:			
				– gmina	50 000	50 000	
				– powiat	5 050 000		5 050 000
	85111		Szpitala ogólne	ogółem	50 000		50 000
				w tym:			
		6220	Szpital Specjalistyczny im. St. Żeromskiego	– powiat	50 000		50 000
					50 000		50 000
	85112		Szpitala kliniczne	ogółem	5 000 000		5 000 000
				w tym:			
		6220	Szpital Uniwersytecki w Krakowie	– powiat	5 000 000		5 000 000
					5 000 000		5 000 000
	85141		Ratownictwo medyczne	ogółem	50 000	50 000	
				w tym:			
				– gmina	50 000	50 000	
		2560	Krakowskie Pogotowie Ratunkowe		50 000	50 000	

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

14.11.2012

MIASTO KRAKÓW  
Urząd Miasta Krakowa  
14.11.2012



## 1.2. Miejskie instytucje kultury

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>101 565 573</b>	<b>93 362 100</b>	<b>8 203 473</b>
			<i>w tym:</i>	– gmina	89 931 573	81 728 100	8 203 473
				– powiat	11 634 000	11 634 000	
92106			Teatry	<b>ogółem</b>	<b>14 993 000</b>	<b>14 993 000</b>	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	8 304 000	8 304 000	
	2480		Balet Dworski Cracovia Danza		484 000	484 000	
	2480		Teatr KTO		573 000	573 000	
	2480		Teatr „Ludowy”		3 786 000	3 786 000	
	2480		Teatr „Łaźnia Nowa”		3 461 000	3 461 000	
				– powiat	6 689 000	6 689 000	
	2480		Teatr Bagatela		3 665 000	3 665 000	
	2480		Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”		3 024 000	3 024 000	
92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	<b>ogółem</b>	<b>4 376 000</b>	<b>4 376 000</b>	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	1 106 000	1 106 000	
	2480		Sinfonietta Cracovia		1 106 000	1 106 000	
				– powiat	3 270 000	3 270 000	
	2480		Capella Cracoviensis		3 270 000	3 270 000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>ogółem</b>	<b>17 019 600</b>	<b>17 019 600</b>	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	17 019 600	17 019 600	
	2480		Nowohuckie Centrum Kultury		3 748 000	3 748 000	
	2480		Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki		2 525 400	2 525 400	
	2480		Dom Kultury Podgórze		4 087 300	4 087 300	
	2480		Śródmiejski Ośrodek Kultury		1 706 400	1 706 400	
	2480		Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta		1 950 000	1 950 000	
	2480		Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”		439 000	439 000	
	2480		Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki		378 000	378 000	
	2480		Ośrodek Kultury im. CK Norwida		2 185 500	2 185 500	
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	<b>ogółem</b>	<b>1 488 000</b>	<b>1 488 000</b>	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	1 488 000	1 488 000	
	2480		Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki		1 488 000	1 488 000	
92114			Pozostałe instytucje kultury	<b>ogółem</b>	<b>19 070 346</b>	<b>18 924 000</b>	<b>146 346</b>
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	19 070 346	18 924 000	146 346
	2480		Krakowskie Biuro Festiwalowe		18 924 000	18 924 000	
	2805		Krakowskie Biuro Festiwalowe		3 461		3 461
	2806		Krakowskie Biuro Festiwalowe		385		385
	2807		Krakowskie Biuro Festiwalowe		142 500		142 500
92116			Biblioteki	<b>ogółem</b>	<b>11 219 500</b>	<b>11 219 500</b>	
				<i>w tym:</i>			
				– gmina	11 219 500	11 219 500	
	2480		Krowoderska Biblioteka Publiczna		2 523 000	2 523 000	
	2480		Nowohucka Biblioteka Publiczna		2 921 000	2 921 000	
	2480		Podgórska Biblioteka Publiczna		3 314 000	3 314 000	
	2480		Śródmiejska Biblioteka Publiczna		2 461 500	2 461 500	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
						Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
	92118		Muzea	ogółem	25 342 000	25 342 000	
				w tym:			
				– gmina	23 667 000	23 667 000	
	2480		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		13 872 000	13 872 000	
	2480		Muzeum Inżynierii Miejskiej		2 061 000	2 061 000	
	2480		Muzeum Armii Krajowej		1 788 000	1 788 000	
	2480		Muzeum Sztuki Współczesnej		5 946 000	5 946 000	
				– powiat	1 675 000	1 675 000	
	2480		Muzeum Historii Fotografii		1 675 000	1 675 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	8 057 127		8 057 127
				w tym:			
				– gmina	8 057 127		8 057 127
	6567		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		6 057 127		6 057 127
	6569		Muzeum Historyczne Miasta Krakowa		2 000 000		2 000 000

dyrektor wydziału

Marta Czarna

Marta Czarna  
14.11.2012

### 1.3. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:		
					Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>		
			w tym:				
			- gmina	91 500	91 500		
	71035	Cmentarze	ogółem	91 500	91 500		
			w tym:				
			- gmina	91 500	91 500		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>425 465</b>			<b>425 465</b>
			w tym:				
			- gmina	425 465			425 465
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	ogółem	397 715			397 715
			w tym:				
			- gmina	397 715			397 715
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	ogółem	27 750			27 750
			w tym:				
			- gmina	27 750			27 750
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b>	<b>65 760</b>			<b>65 760</b>
			w tym:				
			- powiat	65 760			65 760
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem	65 760			65 760
			w tym:				
			- powiat	65 760			65 760
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>2 211 000</b>		<b>200 000</b>	<b>2 011 000</b>
			w tym:				
			- gmina	2 211 000		200 000	2 011 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem	70 000			70 000
			w tym:				
			- gmina	70 000			70 000
	92106	Teatry	ogółem	741 000			741 000
			w tym:				
		- gmina	741 000			741 000	
92113	Centra kultury i sztuki	ogółem	1 000 000			1 000 000	
		w tym:					
		- gmina	1 000 000			1 000 000	
92118	Muzea	ogółem	200 000			200 000	
		w tym:					
		- gmina	200 000			200 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem	200 000			200 000	
		w tym:					
		- gmina	200 000			200 000	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 793 725</b>	<b>91 500</b>	<b>200 000</b>	<b>2 502 225</b>
			w tym:				
			gmina	2 727 965	91 500	200 000	2 436 465
			powiat	65 760			65 760

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Włodzisław Okopny*

14.11.2012

*Anna...*  
14.11.2012

## 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>159 320</b>		<b>159 320</b>
			w tym:			
			– gmina	159 320		159 320
	75095	Pozostała działalność	ogółem	159 320		159 320
			w tym:			
			– gmina	159 320		159 320
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>172 521 300</b>	<b>170 321 300</b>	<b>2 200 000</b>
			w tym:			
			– gmina	124 070 000	121 870 000	2 200 000
			– powiat	48 451 300	48 451 300	
	80101	Szkoły podstawowe	ogółem	31 588 000	31 588 000	
			w tym:			
			– gmina	31 588 000	31 588 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	ogółem	3 204 500	3 204 500	
			w tym:			
			– powiat	3 204 500	3 204 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	ogółem	488 900	488 900	
			w tym:			
			– gmina	488 900	488 900	
	80104	Przedszkola	ogółem	57 273 000	55 073 000	2 200 000
			w tym:			
			– gmina	57 273 000	55 073 000	2 200 000
	80105	Przedszkola specjalne	ogółem	3 314 100	3 314 100	
			w tym:			
			– gmina	3 314 100	3 314 100	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	ogółem	3 672 300	3 672 300	
		w tym:				
		– gmina	3 672 300	3 672 300		
80110	Gimnazja	ogółem	27 733 700	27 733 700		
		w tym:				
		– gmina	27 733 700	27 733 700		
80111	Gimnazja specjalne	ogółem	1 256 100	1 256 100		
		w tym:				
		– powiat	1 256 100	1 256 100		
80120	Licea ogólnokształcące	ogółem	14 965 900	14 965 900		
		w tym:				
		– powiat	14 965 900	14 965 900		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	ogółem	157 700	157 700		
		w tym:				
		– powiat	157 700	157 700		
80123	Licea profilowane	ogółem	2 100	2 100		
		w tym:				
		– powiat	2 100	2 100		
80124	Licea profilowane specjalne	ogółem	365 100	365 100		
		w tym:				
		– powiat	365 100	365 100		
80130	Szkoły zawodowe	ogółem	27 278 900	27 278 900		
		w tym:				
		– powiat	27 278 900	27 278 900		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	ogółem	1 221 000	1 221 000		
		w tym:				
		– powiat	1 221 000	1 221 000		
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>ogółem</b>	<b>9 235 129</b>	<b>3 400</b>	<b>9 231 729</b>
			w tym:			
			– gmina	9 100 000		9 100 000
			– powiat	135 129	3 400	131 729
	85149	Programy polityki zdrowotnej	ogółem	50 000		50 000
			w tym:			
			– gmina	50 000		50 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85153	Zwalczanie narkomanii	ogółem w tym: – gmina	100 000 100 000		100 000 100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem w tym: – gmina	8 950 000 8 950 000		8 950 000 8 950 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	ogółem w tym: – powiat	135 129 135 129	3 400 3 400	131 729 131 729
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>ogółem</b> w tym: – gmina – powiat	<b>38 869 552</b> 21 790 614 17 078 938		<b>38 869 552</b> 21 790 614 17 078 938
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	9 692 320 9 692 320		9 692 320 9 692 320
	85202	Domy pomocy społecznej	ogółem w tym: – gmina – powiat	6 460 130 633 360 5 826 770		6 460 130 633 360 5 826 770
	85203	Ośrodki wsparcia	ogółem w tym: – gmina – powiat	5 969 792 5 882 144 87 648		5 969 792 5 882 144 87 648
	85206	Wspieranie rodziny	ogółem w tym: – gmina	3 468 830 3 468 830		3 468 830 3 468 830
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	ogółem w tym: – gmina – powiat	1 651 160 178 960 1 472 200		1 651 160 178 960 1 472 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem w tym: – gmina	10 954 920 10 954 920		10 954 920 10 954 920
	85295	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	672 400 672 400		672 400 672 400
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>ogółem</b> w tym: – gmina – powiat	<b>1 208 295</b> 479 995 728 300	<b>728 300</b> 728 300	<b>479 995</b> 479 995
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	ogółem w tym: – gmina – powiat	793 300 65 000 728 300	728 300 728 300	65 000 65 000
	85395	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	414 995 414 995		414 995 414 995
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>ogółem</b> w tym: – gmina – powiat	<b>9 366 100</b> 1 072 600 8 293 500	<b>9 316 100</b> 1 022 600 8 293 500	<b>50 000</b> 50 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	273 300 273 300	273 300 273 300	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	ogółem w tym: – gmina	1 022 600 1 022 600	1 022 600 1 022 600	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	ogółem w tym: – powiat	1 466 900 1 466 900	1 466 900 1 466 900	
	85410	Internaty i bursy szkolne	ogółem w tym: – powiat	2 232 100 2 232 100	2 232 100 2 232 100	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	ogółem w tym: – gmina	50 000 50 000		50 000 50 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	ogółem w tym: – powiat	4 321 200 4 321 200	4 321 200 4 321 200	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b> w tym: – gmina	<b>2 820 000</b> 2 820 000		<b>2 820 000</b> 2 820 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	ogółem w tym: – gmina	2 800 000 2 800 000		2 800 000 2 800 000
	90095	Pozostała działalność	ogółem w tym: – gmina	20 000 20 000		20 000 20 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b> w tym: – gmina	<b>5 630 500</b> 5 630 500		<b>5 630 500</b> 5 630 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	ogółem w tym: – gmina	4 230 500 4 230 500		4 230 500 4 230 500
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	ogółem w tym: – gmina	1 400 000 1 400 000		1 400 000 1 400 000
			<b>OGÓŁEM</b> w tym: gmina powiat	<b>239 810 196</b> 165 123 029 74 687 167	<b>180 369 100</b> 122 892 600 57 476 500	<b>59 441 096</b> 42 230 429 17 210 667

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarpius*  
Majgorzata Okarpius

14.11.2012

STAROSTA  
MIEJSCA KRAKOW  
*[Signature]*  
14.11.2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2013

1. Dochody

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat		Dochody odprowadzane do budżetu państwa § 2350	Dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych § 2360
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>382 200</b>	<b>382 200</b>					<b>382 200</b>	<b>382 200</b>	<b>59 225 000</b>	<b>11 365 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 200	382 200					382 200	382 200	59 225 000	11 365 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 375 800</b>	<b>3 315 800</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>3 315 800</b>	<b>3 315 800</b>	<b>28 000</b>	<b>1 000</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 800	25 800					25 800	25 800		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000					50 000	50 000		
	71015	Nadzór budowlany	3 240 000	3 240 000					3 240 000	3 240 000	28 000	1 000
	71035	Cmentarze	60 000		60 000	60 000		60 000				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 275 821</b>	<b>7 275 821</b>		<b>5 760 400</b>	<b>5 760 400</b>		<b>1 515 421</b>	<b>1 515 421</b>	<b>131 919</b>	<b>7 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 112 821	7 112 821		5 760 400	5 760 400		1 352 421	1 352 421	131 919	7 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	163 000	163 000					163 000	163 000		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 100</b>	<b>99 100</b>		<b>99 100</b>	<b>99 100</b>					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	99 100	99 100		99 100	99 100					
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000					4 000	4 000		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 383 000</b>	<b>38 383 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>38 378 000</b>	<b>38 378 000</b>	<b>4 000</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 378 000	38 378 000					38 378 000	38 378 000	4 000	
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000		5 000	5 000					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 339 533</b>	<b>13 339 533</b>		<b>78 232</b>	<b>78 232</b>		<b>13 261 301</b>	<b>13 261 301</b>		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 261 301	13 261 301					13 261 301	13 261 301		
	85195	Pozostała działalność	78 232	78 232		78 232	78 232					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 779 170</b>	<b>100 779 170</b>		<b>100 677 122</b>	<b>100 677 122</b>		<b>102 048</b>	<b>102 048</b>	<b>2 732 566</b>	<b>1 164 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	4 419 672	4 419 672		4 332 024	4 332 024		87 648	87 648	198 751	12 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400	14 400					14 400	14 400		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 427 200	93 427 200		93 427 200	93 427 200				2 351 500	1 140 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300 298	300 298		300 298	300 298					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 617 600	2 617 600		2 617 600	2 617 600				182 315	12 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>879 900</b>	<b>879 900</b>					<b>879 900</b>	<b>879 900</b>		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	879 900	879 900					879 900	879 900		
<b>OGÓLEM</b>			<b>164 518 524</b>	<b>164 458 524</b>	<b>60 000</b>	<b>106 679 854</b>	<b>106 619 854</b>	<b>60 000</b>	<b>57 838 670</b>	<b>57 838 670</b>	<b>62 121 485</b>	<b>12 537 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

W. Okarmus  
14.11.2012

Załącznik  
14.11.2012

## 2. Dochody odprowadzane do budżetu państwa

w zł

Dz.	Rozdz.	Treść	Ogółem	w tym:								
				§ 0470	§ 0570	§ 0690	§ 0750	§ 0760	§ 0770	§ 0920	§ 0970	§ 0980
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 225 000</b>	<b>56 512 000</b>			<b>1 095 000</b>	<b>750 000</b>	<b>90 000</b>	<b>398 000</b>	<b>380 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 225 000	56 512 000			1 095 000	750 000	90 000	398 000	380 000	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>28 000</b>		<b>27 000</b>	<b>1 000</b>						
	71015	Nadzór budowlany	28 000		27 000	1 000						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 919</b>			<b>131 919</b>						
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 919			131 919						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000</b>				<b>3 000</b>				<b>1 000</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000				3 000				1 000	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 732 566</b>			<b>3 500</b>				<b>380 000</b>	<b>581 066</b>	<b>1 768 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	198 751								198 751	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 500			3 500				380 000	200 000	1 768 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 315								182 315	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>62 121 485</b>	<b>56 512 000</b>	<b>27 000</b>	<b>136 419</b>	<b>1 098 000</b>	<b>750 000</b>	<b>90 000</b>	<b>778 000</b>	<b>962 066</b>	<b>1 768 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*[Podpis]*  
 Macjarska Okarmus  
 14.11.2012

*[Podpis]*  
 14.11.2012



### 3. Wydatki

W ZŁ

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>382 200</b>	<b>382 200</b>					<b>382 200</b>	<b>382 200</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	382 200	382 200					382 200	382 200
		Wydatki bieżące	382 200	382 200					382 200	382 200
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	382 200	382 200					382 200	382 200
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 200	382 200					382 200	382 200
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 375 800</b>	<b>3 315 800</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>3 315 800</b>	<b>3 315 800</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	25 800	25 800					25 800	25 800
		Wydatki bieżące	25 800	25 800					25 800	25 800
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	25 800	25 800					25 800	25 800
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 800	25 800					25 800	25 800
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	50 000	50 000					50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000					50 000	50 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000					50 000	50 000
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000					50 000	50 000
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	3 240 000	3 240 000					3 240 000	3 240 000
		Wydatki bieżące	3 240 000	3 240 000					3 240 000	3 240 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	3 222 000	3 222 000					3 222 000	3 222 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 952 700	2 952 700					2 952 700	2 952 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 300	269 300					269 300	269 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000					18 000	18 000
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	60 000		60 000	60 000		60 000		
		Wydatki bieżące	60 000		60 000	60 000		60 000		
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	60 000		60 000	60 000		60 000		

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		z ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 275 821</b>	<b>7 275 821</b>		<b>5 760 400</b>	<b>5 760 400</b>		<b>1 515 421</b>	<b>1 515 421</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	7 112 821	7 112 821		5 760 400	5 760 400		1 352 421	1 352 421
		Wydatki bieżące	7 112 821	7 112 821		5 760 400	5 760 400		1 352 421	1 352 421
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	7 112 821	7 112 821		5 760 400	5 760 400		1 352 421	1 352 421
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 821	6 972 821		5 655 400	5 655 400		1 317 421	1 317 421
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000	140 000		105 000	105 000		35 000	35 000
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	163 000	163 000					163 000	163 000
		Wydatki bieżące	163 000	163 000					163 000	163 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	163 000	163 000					163 000	163 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 700	106 700					106 700	106 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300	56 300					56 300	56 300
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 100</b>	<b>99 100</b>		<b>99 100</b>	<b>99 100</b>			
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	99 100	99 100		99 100	99 100			
		Wydatki bieżące	99 100	99 100		99 100	99 100			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	99 100	99 100		99 100	99 100			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 601	39 601		39 601	39 601			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 499	59 499		59 499	59 499			
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	4 000	4 000					4 000	4 000
		Wydatki bieżące	4 000	4 000					4 000	4 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000					4 000	4 000
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000					4 000	4 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 383 000</b>	<b>38 383 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>38 378 000</b>	<b>38 378 000</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	38 378 000	38 378 000					38 378 000	38 378 000
		Wydatki bieżące	38 378 000	38 378 000					38 378 000	38 378 000
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	36 237 000	36 237 000					36 237 000	36 237 000
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 305 593	31 305 593					31 305 593	31 305 593
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 931 407	4 931 407					4 931 407	4 931 407
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 000	2 141 000					2 141 000	2 141 000

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	5 000	5 000		5 000	5 000			
		Wydatki bieżące	5 000	5 000		5 000	5 000			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000		5 000	5 000			
		z czego:								
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000		5 000	5 000			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 339 533</b>	<b>13 339 533</b>		<b>78 232</b>	<b>78 232</b>		<b>13 261 301</b>	<b>13 261 301</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	13 261 301	13 261 301					13 261 301	13 261 301
		Wydatki bieżące	13 261 301	13 261 301					13 261 301	13 261 301
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	13 126 172	13 126 172					13 126 172	13 126 172
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 126 172	13 126 172					13 126 172	13 126 172
		dotacje na zadania bieżące	135 129	135 129					135 129	135 129
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	78 232	78 232		78 232	78 232			
		Wydatki bieżące	78 232	78 232		78 232	78 232			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	78 232	78 232		78 232	78 232			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 327	56 327		56 327	56 327			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 905	21 905		21 905	21 905			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 779 170</b>	<b>100 779 170</b>		<b>100 677 122</b>	<b>100 677 122</b>		<b>102 048</b>	<b>102 048</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	4 419 672	4 419 672		4 332 024	4 332 024		87 648	87 648
		Wydatki bieżące	4 419 672	4 419 672		4 332 024	4 332 024		87 648	87 648
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	649 800	649 800		649 800	649 800			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 300	555 300		555 300	555 300			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 500	94 500		94 500	94 500			
		dotacje na zadania bieżące	3 769 872	3 769 872		3 682 224	3 682 224		87 648	87 648
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	14 400	14 400					14 400	14 400
		Wydatki bieżące	14 400	14 400					14 400	14 400
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	14 400	14 400					14 400	14 400
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400	14 400					14 400	14 400

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM			Gmina			Powiat	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
				z ustawy	z porozumień		z ustawy	z porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 427 200	93 427 200		93 427 200	93 427 200			
		Wydatki bieżące	93 427 200	93 427 200		93 427 200	93 427 200			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	4 652 816	4 652 816		4 652 816	4 652 816			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 988 601	3 988 601		3 988 601	3 988 601			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 215	664 215		664 215	664 215			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 774 384	88 774 384		88 774 384	88 774 384			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	300 298	300 298		300 298	300 298			
		Wydatki bieżące	300 298	300 298		300 298	300 298			
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	300 298	300 298		300 298	300 298			
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 298	300 298		300 298	300 298			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 617 600	2 617 600		2 617 600	2 617 600			
		Wydatki bieżące	2 617 600	2 617 600		2 617 600	2 617 600			
		w tym:								
		dotacje na zadania bieżące	2 617 600	2 617 600		2 617 600	2 617 600			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>879 900</b>	<b>879 900</b>					<b>879 900</b>	<b>879 900</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	879 900	879 900					879 900	879 900
		Wydatki bieżące	879 900	879 900					879 900	879 900
		w tym:								
		wydatki jednostek budżetowych	879 900	879 900					879 900	879 900
		z czego:								
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 850	667 850					667 850	667 850
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 050	212 050					212 050	212 050
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>164 518 524</b>	<b>164 458 524</b>	<b>60 000</b>	<b>106 679 854</b>	<b>106 619 854</b>	<b>60 000</b>	<b>57 838 670</b>	<b>57 838 670</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
M. Okarmus

14.11.2012

STANISŁAW  
MIANICKI  
KRAKÓW  
*Mianicki*  
14.11.2012

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013**

**1. Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	Gmina			Powiat	
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:
					§ 2310	§ 2330		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 000 000	16 000 000	16 000 000			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>				<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	44 000				44 000	44 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 000</b>	<b>825 000</b>		<b>825 000</b>		
	92118	Muzea	825 000	825 000		825 000		
<b>OGÓLEM</b>			<b>16 869 000</b>	<b>16 825 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>825 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Młodziński Oskar*

14.11.2012

*[Signature]*  
14.11.2012

## 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	RAZEM	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	16 000 000	16 000 000	
		Wydatki bieżące	16 000 000	16 000 000	
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 000 000	16 000 000	
		z czego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000 000	16 000 000	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 000</b>		<b>44 000</b>
	75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	44 000		44 000
		Wydatki bieżące	44 000		44 000
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 000		44 000
		z czego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		44 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>825 000</b>	<b>825 000</b>	
	92118	<b>Muzea</b>	825 000	825 000	
		Wydatki bieżące	825 000	825 000	
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	825 000	825 000	
<b>OGÓLEM</b>			<b>16 869 000</b>	<b>16 825 000</b>	<b>44 000</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. W. G.*  
mgr Jolanta Karmus

14.11.2012

*M. W. G.*  
M. W. G.  
14.11.2012

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013**

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>			<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 000 000</b>	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 000 000	
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>18 000 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		18 000 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>18 000 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		8 940 500
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 975 300
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 965 200
		dotacje na zadania bieżące		8 950 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		109 500

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okajmus*  
Malgorzata Okajmus

14.11.2012

*[Signature]*  
14.11.2012

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 ROKU  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM WW. USTAWĄ NA ROK 2013

w zł

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Ogółem			18 610 000	18 610 000
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 610 000</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 610 000	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 000</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000 6 000 6 000 6 000
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>25 000</b>
	75416	Straż gminna (miejska) <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000 25 000 25 000
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>140 000</b>
	80195	Pozostała działalność <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000 140 000 140 000 140 000
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>150 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000 150 000 150 000 150 000
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>17 976 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 058 438 2 058 438 2 058 438 2 058 438
	90002	Gospodarka odpadami <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000 200 000 200 000 200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <b>Wydatki majątkowe</b> w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 070 000 270 000 270 000 270 000 270 000 2 800 000 2 800 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych <b>Wydatki bieżące</b> w tym: wydatki jednostek budżetowych z czego: – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000 20 000 20 000 20 000



Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		440 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>440 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		440 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		440 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		42 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>42 000</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		42 000
		z czego:		
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 000
	90095	Pozostała działalność		4 145 562
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>778 562</b>
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych		758 562
		z czego:		
		– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000
		– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		750 562
		dotacje na zadania bieżące		20 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3 367 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 367 000
	<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>13 000</b>
	92116	Biblioteki		13 000
		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>13 000</b>
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		13 000
	<b>926</b>	Kultura fizyczna		<b>300 000</b>
	92695	Pozostała działalność		300 000
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>300 000</b>
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Wojciech Op*  
Wojciech Op

14.11.2012

*Anna*  
ANNA KHAKOVA  
14.11.2012

ŚRODKI WYDZIELONE DO DYSPOZYCJI DZIELNIC NA ROK 2013

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013			Razem
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 330 860</b>	<b>754 950</b>		<b>12 085 810</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	126 600			126 600
	60016	Drogi publiczne gminne	11 204 260	754 950		11 959 210
<b>700</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>31 500</b>		<b>31 500</b>
	71035	Cmentarze		31 500		31 500
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>634 500</b>	<b>3 497 500</b>	<b>4 132 000</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 497 500	3 497 500
	75095	Pozostała działalność		634 500		634 500
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 200</b>	<b>649 100</b>		<b>858 300</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 950	220 000		260 950
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 600	180 500		212 100
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	1 200			1 200
	75416	Straż gminna (miejska)	90 950	197 600		288 550
	75495	Pozostała działalność	44 500	51 000		95 500
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 406 280</b>	<b>1 786 600</b>		<b>10 192 880</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 406 280	1 786 600		10 192 880
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 210 600</b>	<b>903 550</b>		<b>10 114 150</b>
	80101	Szkoły podstawowe		74 250		74 250
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 000		3 000
	80110	Gimnazja		22 000		22 000
	80111	Gimnazja specjalne		3 000		3 000
	80120	Licea ogólnokształcące		73 850		73 850
	80130	Szkoły zawodowe		14 500		14 500
	80132	Szkoły artystyczne		6 000		6 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 000		3 000
	80195	Pozostała działalność	9 210 600	703 950		9 914 550
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>257 400</b>		<b>257 400</b>
	85111	Szpitały ogólne		50 000		50 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		207 400		207 400
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>177 000</b>		<b>177 000</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		34 000		34 000
	85203	Ośrodki wsparcia		20 000		20 000
	85206	Wspieranie rodziny		2 000		2 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 000		85 000
	85295	Pozostała działalność		36 000		36 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na rok 2013			Razem
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 890 000</b>	<b>186 700</b>		<b>2 076 700</b>
	85305	Żłobki	191 700	136 700		328 400
	85395	Pozostała działalność	1 698 300	50 000		1 748 300
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>717 900</b>		<b>717 900</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		9 000		9 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		45 500		45 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		598 400		598 400
	85410	Internaty i bursy szkolne		55 000		55 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000		10 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 444 160</b>	<b>565 200</b>		<b>4 009 360</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		12 000		12 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 888 410	115 000		3 003 410
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		121 000		121 000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		6 000		6 000
	90095	Pozostała działalność	555 750	311 200		866 950
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>326 300</b>	<b>1 072 100</b>		<b>1 398 400</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 300			321 300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	863 600		868 600
	92116	Biblioteki		145 500		145 500
	92118	Muzea		33 000		33 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000		30 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>948 600</b>	<b>723 500</b>		<b>1 672 100</b>
	92601	Obiekty sportowe	948 600	615 000		1 563 600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		101 500		101 500
	92695	Pozostała działalność		7 000		7 000
		<b>Ogółem</b>	<b>35 766 000</b>	<b>8 460 000</b>	<b>3 497 500</b>	<b>47 723 500</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarnus*  
 Malgorzata Okarnus

14.11.2012

*M. Okarnus*  
 14.11.2012

**WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ORAZ PRZEWIDZIANYCH  
DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013**

**1. WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013**

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2013 rok	Rok 2013		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>247 021 944</b>	<b>143 910 707</b>	<b>1 891 623</b>	<b>101 219 614</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>221 833 657</b>	<b>141 738 798</b>	<b>186 503</b>	<b>79 908 356</b>
1	Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)	109 567 641	87 340 820		22 226 821
2	Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa	8 057 127	2 000 000		6 057 127
3	Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	42 864 100	32 000 000		10 864 100
4	Przebudowa linii tramwajowej na odc. Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	21 757 995	10 192 335		11 565 660
5	Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie	26 022 729	7 450 534		18 572 195
6	Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach	4 109 016	1 012 311		3 096 705
7	Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez rozbudowę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie	3 101 300	465 200		2 636 100
8	Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków	5 110 393	1 277 598		3 832 795
9	Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - wdrożenie aplikacji typu Business Intelligence	1 243 356		186 503	1 056 853
	<b>Razem zadania bieżące</b>	<b>25 188 287</b>	<b>2 171 909</b>	<b>1 705 120</b>	<b>21 311 258</b>
1	Uczenie się przez całe życie - Comenius	671 600			671 600
2	Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci	2 561 000			2 561 000
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pod parasolem Kazimierza	15 824			15 824
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji	821 442		123 217	698 225
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 1.2 - "Druga szansa" - pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności oraz przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności	491 164		73 677	417 487
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 5.2 - Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	914 999		137 249	777 750
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 5.2.1 - Rozwój systemu zarządzania Urzędem	681 581		37 859	643 722
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność	254 379			254 379

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2013 rok	Rok 2013		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.1.1 - Pora na aktywność (2013-2015)	6 286 759	553 700	389 319	5 343 740
10	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 7.2.1 - Samodzielne życie	147 800		22 200	125 600
11	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 - ICT - Inspirujące, Ciekawe, Twórcze	159 900		24 000	135 900
12	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków	2 570 000		385 500	2 184 500
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1.2 - Indywidualizacja pracy z uczniami w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (2 edycja)	462 800		69 400	393 400
14	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 - Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce	4 133 600	527 000	93 000	3 513 600
15	Program dla Europy Środkowej - Second Chance	195 500	29 375		166 125
16	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 1.2 - System elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i miejskich jednostkach organizacyjnych	322 515	44 715		277 800
17	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	330 250	40 000		290 250
18	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.1 - Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej	628 106	197 827		430 279
19	Małopolski Regionalny Program Operacyjny - Działanie 8.2 - PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno-prywatne	475 600	72 000		403 600
20	Program Infrastruktura i Środowisko - Działanie 8.3 - Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie	368 370	60 143		308 227
21	Transport Learning	81 091	20 273		60 818
22	Obserwatorium Władz Lokalnych w zakresie Aktywnej Integracji Społecznej (LAO)	129 000			129 000
23	Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie	362 727	36 273	326 454	
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru	372 862	152 874		219 988
25	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 - Poddziałanie 6.2.2 - Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I	700 001	216 261		483 740
26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Działanie 7.3 - Transport miejski w obszarach metropolitalnych Budowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Pl. Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie	375 270	153 861		221 409
27	SIFORAGE - zdrowe i aktywne starzenie się	75 000			75 000
28	Central Markets - Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej	294 980	44 247		250 733
29	USER-Urban Sustainable and Efficient Regeneration	96 800	19 360		77 440
30	Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty	16 000	4 000		12 000
31	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych	154 967		23 245	131 722
32	Młodzież w działaniu	36 400			36 400

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Garmus*  
Małgorzata Garmus  
24.11.2012

BRANISZA  
MIASTO KRAKÓW

*M. M. 2012*  
24.11.2012

2. WYKAZ ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2013

w zł

Lp.	Nazwa projektu / programu	Ogółem 2013 rok	Rok 2013		
			w tym:		
			Budżet Miasta	Inne źródła	Fundusze UE
1	2	3	4	5	6
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 963 734</b>	<b>1 044 730</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 419 004</b>
	<b>Razem zadania inwestycyjne</b>	<b>4 963 734</b>	<b>1 044 730</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 419 004</b>
1	Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55	1 176 000	176 000	1 000 000	
2	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie	650 000	100 000		550 000
3	Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41b	2 029 412	529 412	1 500 000	
4	Trasa turystyczna "Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty"	1 108 322	239 318		869 004

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Malgorzata Okarmus*  
Malgorzata Okarmus

14.11.2012

*Malgorzata Okarmus*  
M. Okarmus  
14.11.2012

# **UZASADNIENIE**

## **DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013**

## I. Dochody w roku 2013

Dochody budżetu Miasta planuje się w kwocie 3 563 795 666 zł, czyli o 2,1 % więcej niż w planie budżetu uchwalonym na rok 2012.

Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**. Udział gmin w PIT w roku 2013 wynosi 37,42% (wzrost z 37,26% w 2012). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25%. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym – zgodnie z prawem – poinformował Minister Finansów. Niemniej jednak w powyższej informacji zastrzegł on, iż wyliczone kwoty są jedynie szacunkowe i rzeczywiście otrzymane środki mogą być zarówno mniejsze jak i większe. Dochody z PIT zależą w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej; w czasie dobrej koniunktury odznaczają się dużymi wzrostami, a w czasie spowolnienia są mniejsze. W ostatnim czasie, po latach dynamicznych wzrostów, pozyskiwane środki wprawdzie ciągle zwiększają się, ale już w proporcji zbliżonej do poziomu inflacji. W **podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** oddziaływanie sytuacji gospodarczej na poziom wpływów jest kierunkowo podobne, jednak zależność ta jest znacznie silniejsza. Oznacza to, że niskie obecne dochody należy wiązać z przewidywanym spowolnieniem gospodarczym, zaś w warunkach wyższego wzrostu gospodarczego może nastąpić odpowiednio wyższy ich wzrost. Udziały w CIT wynoszą: 6,71% dla gminy oraz 1,4% dla powiatu. Ich znaczenie dla kształtowania dochodów budżetu miasta jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku PIT.

Blisko 1/3 wszystkich dochodów budżetu stanowią **subwencje i dotacje**. Aktualne wielkości zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najwyższym transferem jest część oświatowa subwencji ogólnej: 723 814 449 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok 2012 (zmniejszonego w ciągu roku o 7 308 460 zł) o 7 342 346 zł, tj. o 1,02%. Największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (93 427 200 zł). Inne znaczne dotacje w tej pozycji to: 38 378 000 zł na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 13 261 301 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia. Najwyższe dotacje na dofinansowanie zadań własnych



Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (18 115 000 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (9 943 235 zł). W ramach dotacji z porozumień z innymi gminami zaplanowano 16 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. Zarówno kwoty subwencji jak i dotacji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) wynegocjowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach dotacji na zadania własne planuje się także środki pochodzące z Unii Europejskiej. Przeznaczone są one przede wszystkim na inwestycje. Największe z nich to: rozwój systemu zarządzania transportem publicznym (18 572 195 zł), przebudowa linii tramwajowej z Ronda Mogińskiego na Plac Centralny (11 565 660 zł), budowa Centrum Kongresowego (11 190 550 zł) oraz budowa linii tramwajowej do kampusu UJ (10 864 100 zł). Szczegółowy wykaz zadań finansowanych i współfinansowanych ze źródeł zagranicznych przedstawiony jest w załączniku 13.1.

Około 40 % środków Miasta stanowią **dochody własne**, czyli te na pozyskiwanie których samorządy posiadają większy bądź mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Gmina posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek w ramach stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Założony wzrost dochodów wynika z podwyższenia stawek świadczenia zgodnego z założeniami „Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014” uchwalonej przez Radę Miasta Krakowa w dniu 6 lipca 2011 r. W przypadku drugiego pod względem wagi podatku lokalnego – **od środków transportowych** – Gmina ma takie same uprawnienia, ale jego znaczenie w budżecie jest już nieporównywalnie mniejsze. Również i tutaj zakłada się podwyżkę stawek zgodnie z wspomnianymi wyżej założeniami polityki podatkowej zawartymi w uchwale Rady Miasta.

Niecałe 2 % ogólnych wpływów budżetowych przypada na **podatek od czynności cywilnoprawnych**. Jest to dochód własny w całości zasilający budżet samorządowy, ale wpływ Miasta na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu od podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Miasta wpłacany jest najpierw do urzędów skarbowych, a następnie odpowiednie kwoty przekazywane są na rachunek budżetu gminy. Wielkość pozyskiwanych w ostatnich latach wpływów z tego podatku jest mniejsza w stosunku do poprzednich. Wynika to przede wszystkim z sytuacji na rynku nieruchomości. Zdecydowaną większość środków z tego podatku pozyskuje się przy transakcjach kupna-sprzedaży prawa

własności, gdzie obowiązują stawki procentowe od wartości transakcji (czyli im większa wartość np. mieszkania tym wyższe wpływy do budżetu). Obecnie ceny nieruchomości spadają, ale bardziej istotna jest mniejsza ilość zawieranych transakcji, co jest konsekwencją głównie zaostrzonych warunków udzielania kredytów bankowych, których przedmiotem są transakcje na rynku nieruchomości i rynku mieszkaniowym. Wartość nieruchomości ma duże znaczenie także dla wysokości wpływów z podatku **od spadków i darowizn**. Uprawnienia samorządu w zakresie pozyskiwania tego świadczenia są podobne do uregulowań w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Największe środki w grupie **opłat** pozyskiwane są z tytułu **zajęcia pasa drogowego**. Należności wnoszą wynajmujący powierzchnię na reklamy i punkty handlowe oraz parkujący w płatnej strefie. Drugą pod względem wysokości pozyskiwanych środków jest **opłata za korzystanie ze środowiska**. Planowane wpływy z tej opłaty są jednak niższe w stosunku do roku 2012 ze względu na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (niepozwalający naliczać opłat za usuwanie drzew pod inwestycje realizowane na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania na cele budowlane) oraz zmniejszone wpłaty Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Nieco mniejsze znaczenie w tworzeniu dochodów budżetu posiadają: opłata **komunikacyjna** (za wydawanie tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart pojazdów, pozwoleń czasowych oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju) i **skarbowe**. **Inne opłaty** pobiera się między innymi za: handel na targowiskach (opłata targowa), pobyt turystów w Krakowie (opłata miejscowa), wzrost wartości nieruchomości wskutek zmiany przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna), zastępstwo sądowe (zasądzony zwrot kosztów), egzekucję należności, upomnienia (zwrot kosztów), zaświadczenia przewozowe, korzystanie z szaletów publicznych, egzamin z topografii miasta dla taksówkarzy, używanie herbu i nazwy Miasta Krakowa, posiadanie psów, wydawanie licencji na krajowy transport drogowy, wydawanie legitymacji inwalidzkich i kart parkingowych dla niepełnosprawnych, wprowadzanie na rynek odpadów opakowaniowych (opłata produktowa), zezwolenia na regularne przewozy osób, zezwolenia na przewóz taksówkami czy też wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych.

Szczególny rodzaj opłaty pobiera się **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**. Pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla lokali gastronomicznych oraz dla sklepów. Każdy przedsiębiorca uiszcza roczną opłatę, której wysokość zależy od wartości obrotu napojami alkoholowymi brutto. Przy ustalonej ustawowo stawce procentowej tej opłaty placówki osiągające większą wartość sprzedaży (obrotu) płacą wyższą kwotę tej opłaty. Poza samą ilością sprzedanego alkoholu na wielkość dochodów budżetowych z tej

opłaty ma wpływ liczba punktów handlowych. Całość pozyskanych z tego tytułu środków musi być przeznaczona na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, co już wynika z ustawy wprowadzającej tę opłatę.

Od roku 2013 w wyniku zmiany ustawowej dochodem budżetowym będzie **opłata za wywóz śmieci** pobierana od właścicieli nieruchomości. Założony wpływ z tej opłaty (od lipca 2013 r.) opiera się na informacjach dotyczących aktualnego etapu prac nad propozycjami ustalania jej wielkości.

Podstawową formą gospodarowania **mieniem** jest **dzierżawa i najem** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych). Dochody z tego tytułu zmniejszają się wskutek przekazywania nieruchomości ich właścicielom i niewywiązywania się najemców z bieżących zobowiązań. **Sprzedaż majątku** gminnego dokonywana jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie wobec użytkowników wieczystych nieruchomości i na ich wnioski, np. spółdzielni mieszkaniowych, których budynki stoją na gruntach komunalnych). Miasto zbywa również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość pozyskiwanych wpływów ze sprzedaży zależy w głównej mierze od popytu na rynku nieruchomości znajdującym odzwierciedlenie w zainteresowaniu ogłaszanymi przetargami. Niestety, w ostatnich latach mamy do czynienia z głębokim załamaniem się popytu, również na nieruchomości będące własnością Miasta. Tylko niewielka część przetargów kończy się wynikiem pozytywnym, zaś nie znajdują nabywcy nieruchomości mogące przynieść Miastu największe dochody. Należy również zwrócić uwagę na trudności przedsiębiorców z pozyskaniem środków na wykup lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym. W takiej sytuacji nie ma realnych przesłanek planowania wyższych kwot wpływów ze sprzedaży majątku Miasta. Na dochody z mienia składają się także środki z tytułu **użytkowania i zarządu nieruchomości**. Mają one jednak kilkakrotnie mniejsze znaczenie w budżecie (w porównaniu z najmem i dzierżawą oraz sprzedażą majątku) i są trudne do planowania, ponieważ uzyskanie części wpływów uzależnione jest od rozstrzygnięć sądowych (nie tylko w sensie korzystnego dla Miasta wyroku, ale również terminu ostatecznej decyzji). W szczególnych przypadkach stosuje się opłaty za **bezumowne korzystanie z nieruchomości** (np. gdy umowa wygasa po śmierci najemcy i zamieszkująca z nim wcześniej osoba zajmuje lokal do czasu zakończenia postępowania sądowego). Wpływy z tego tytułu są w dużym stopniu uzależnione od efektywności działań windykacyjnych.

Istotną część dochodów Miasta stanowią **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej**. Założony wzrost wpływów wynika z przedłożonej Radzie propozycji podwyżki cen za bilety.

Spośród wszelkich **innych dochodów** należy wymienić przede wszystkim opłaty za **usługi komunalne** (centralne ogrzewanie, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków) uiszczane w ramach czynszu. Stanowią należności usługodawców (MPEC, MPWiK) i na ich rachunki odprowadzane są wpływające do budżetu Miasta kwoty. Pewne znaczenie dla dochodów budżetu odgrywa również – różnego rodzaju – **odpłatność za usługi**, wnoszona przez korzystających z tych usług. Najważniejsze z nich to: za żywienie w placówkach oświatowych (32 928 000 zł), za przedszkola (21 449 000 zł), za pobyt w domach pomocy społecznej (16 225 000 zł) oraz w żłobkach (5 954 000 zł). W pierwszych dwóch przypadkach planowane dochody uległy obniżeniu. Przyczyny tego stanu rzeczy wiążą się zarówno z likwidacją stołówek szkolnych jak i zmianą sposobu naliczania opłat za przedszkola. Pozostałe wpływy z usług pochodzą z takich świadczeń, jak między innymi: usługi związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego, zakwaterowanie w internatach, usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych, pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, wydawanie posiłków w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Miasto pozyskuje również **dochody związane z realizacją zadań zleconych**. Jest to uregulowana ustawowo swoista „prowizja” potrącana przez samorządy przy odprowadzaniu do budżetu centralnego środków uzyskanych przy realizacji zadań zleconych, na które administracja rządowa przekazuje dotacje. Największe wpływy przynosi tu gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa („prowizja” w tym przypadku wynosi 25%). Pozostałe dochody pochodzą między innymi z: mandatów, grzywien i innych kar administracyjnych, odsetek (za zwłokę w płatnościach majątkowych, z tytułu nieterminowych wpłat podatkowych, od opłat za zajęcie pasa drogowego, od dochodów odprowadzanych do budżetu państwa i inne), opłat od prywatnych przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach i dworcach, zwrotów podatku VAT związanego ze sprzedażą biletów komunikacji miejskiej, odpłatności za przedszkola i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wnoszonych za dzieci spoza terenu gminy, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do dopłaty, należności za holowanie pojazdów, ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów za wykonane operaty szacunkowe, z odpłatności za szkolenia uczniów (na podstawie porozumień z innymi gminami), z wpływu środków przekazanych na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z opłaty startowej w imprezach

sportowych, spadków przypadających Miastu zgodnie z przepisami prawa cywilnego, dzierżawy pali cumowniczych. Planowanymi dochodami o charakterze jednorazowym są przykładowo: zwroty podatku VAT powstałe przy prowadzonych inwestycjach, środki związane z udzieleniem koncesji na użytkowanie (na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich, budowę wiat przystankowych oraz przebudowę przejścia podziemnego pod ul. Wielicką), czy też środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na budowę Narodowego Centrum Rugby.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

w zł

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 1.01.2013 r.	Wskaźniki wzrostu (4:2)	Struktura % na 2013 r.
<b>A. Dochody własne</b>	<b>1 340 234 500</b>	<b>1 370 016 362</b>	<b>1 427 199 006</b>	<b>106,49</b>	<b>40,047</b>
- bieżące	1 217 631 500	1 242 254 781	1 308 334 006	107,45	36,712
- majątkowe	122 603 000	127 761 581	118 865 000	96,95	3,335
<b>I. Podatki lokalne</b>	<b>406 468 000</b>	<b>406 468 000</b>	<b>441 675 000</b>	<b>108,66</b>	<b>12,393</b>
1. Podatek od nieruchomości	389 000 000	389 000 000	421 000 000	108,23	11,813
2. Podatek od środków transportowych	15 400 000	15 400 000	17 600 000	114,29	0,494
3. Podatek rolny i leśny	2 068 000	2 068 000	3 075 000	148,69	0,086
<b>II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>93 700 000</b>	<b>93 700 000</b>	<b>84 500 000</b>	<b>90,18</b>	<b>2,371</b>
1. Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	65 000 000	86,67	1,824
2. Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	16 000 000	106,67	0,449
3. Karta podatkowa	3 700 000	3 700 000	3 500 000	94,59	0,098
<b>III. Oplaty</b>	<b>95 291 000</b>	<b>96 791 000</b>	<b>90 978 000</b>	<b>95,47</b>	<b>2,553</b>
1. Oplata skarbowa	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00	0,393
2. Oplata komunikacyjna	14 925 000	14 925 000	14 376 000	96,32	0,403
3. Oplata za zajęcie pasa drogowego	37 000 000	37 000 000	36 600 000	98,92	1,027
4. Oplata targowa	3 500 000	3 500 000	2 800 000	80,00	0,079
5. Oplata miejscowa i uzdrowiskowa	1 518 000	1 518 000	1 818 000	119,76	0,051
6. Inne opłaty	24 348 000	25 848 000	21 384 000	87,83	0,600
<b>IV. Dochody z mienia</b>	<b>282 988 000</b>	<b>283 226 400</b>	<b>261 989 000</b>	<b>92,58</b>	<b>7,351</b>
- bieżące	162 968 000	163 206 400	156 471 000	96,01	4,391
1. Najem i dzierżawa majątku	113 318 000	113 556 400	106 171 000	93,69	2,979
2. Użytkowanie i zarząd nieruchomości	28 650 000	28 650 000	28 800 000	100,52	0,808
3. Bezumowne korzystanie z nieruchomości	21 000 000	21 000 000	21 500 000	102,38	0,603
- majątkowe	120 020 000	120 020 000	105 518 000	87,92	2,961
1. Sprzedaż majątku	120 020 000	120 020 000	105 518 000	87,92	2,961
<b>V. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>236 700 000</b>	<b>236 700 000</b>	<b>266 700 000</b>	<b>112,67</b>	<b>7,484</b>
<b>VI. Inne dochody</b>	<b>207 587 500</b>	<b>235 630 962</b>	<b>203 357 006</b>	<b>97,96</b>	<b>5,706</b>
- bieżące	205 004 500	227 889 381	190 010 006	92,69	5,332
1. Należności czyszczowe za usługi komunalne i różne dochody	84 997 000	100 969 958	82 606 000	97,19	2,318
2. Odpłatność za usługi	93 502 000	93 532 000	83 759 000	89,58	2,350
3. Mandaty, grzywny i inne kary administracyjne	6 380 000	6 380 000	5 820 000	91,22	0,163
4. Odsetki	5 552 000	6 039 137	4 037 000	72,71	0,113
5. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	290 000	3 359 830		0,00	
6. Środki otrzymane z funduszy celowych	1 000 000	3 479 844	713 006	71,30	0,020
7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych	11 491 000	11 491 000	12 537 000	109,10	0,352
8. Pozostałe dochody	1 792 500	2 637 612	538 000	30,01	0,015
- majątkowe	2 583 000	7 741 581	13 347 000	516,72	0,375
1. Dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	2 583 000	6 137 078	11 847 000	458,65	0,332
2. Środki otrzymane z funduszy celowych		1 604 503	1 500 000		0,042
<b>VII. Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>102,86</b>	<b>0,505</b>
<b>VIII. Oplata za wywóz śmieci</b>			<b>60 000 000</b>		<b>1,684</b>
<b>B. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 045 399 250</b>	<b>1 045 399 250</b>	<b>1 073 854 314</b>	<b>102,72</b>	<b>30,132</b>
<b>I. Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>	<b>965 399 250</b>	<b>965 399 250</b>	<b>993 854 314</b>	<b>102,95</b>	<b>27,888</b>
<b>II. Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>2,245</b>
<b>C. Subwencje i dotacje</b>	<b>1 048 141 438</b>	<b>1 080 630 267</b>	<b>1 058 983 742</b>	<b>101,03</b>	<b>29,715</b>
- bieżące	984 668 711	1 007 319 672	987 179 150	100,25	27,700
- majątkowe	63 472 727	73 310 595	71 804 592	113,13	2,015
<b>I. Subwencja ogólna</b>	<b>736 753 226</b>	<b>732 799 857</b>	<b>741 749 698</b>	<b>100,68</b>	<b>20,813</b>
- bieżące	736 753 226	732 799 857	741 749 698	100,68	20,813
<b>II. Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>165 666 173</b>	<b>171 483 374</b>	<b>164 458 524</b>	<b>99,27</b>	<b>4,615</b>
- bieżące	165 666 173	171 449 374	164 458 524	99,27	4,615
- majątkowe		34 000			
<b>III. Dotacje na zadania własne</b>	<b>132 049 199</b>	<b>158 118 126</b>	<b>135 846 520</b>	<b>102,88</b>	<b>3,812</b>
- bieżące	68 576 472	84 841 531	64 041 928	93,39	1,797
- majątkowe	63 472 727	73 276 595	71 804 592	113,13	2,015
<b>IV. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>55 000</b>	<b>443 846</b>	<b>60 000</b>	<b>109,09</b>	<b>0,002</b>
- bieżące	55 000	443 846	60 000	109,09	0,002
<b>V. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu teryt.</b>	<b>13 617 840</b>	<b>17 785 064</b>	<b>16 869 000</b>	<b>123,87</b>	<b>0,473</b>
- bieżące	13 617 840	17 785 064	16 869 000	123,87	0,473
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>3 433 775 188</b>	<b>3 496 045 879</b>	<b>3 560 037 062</b>	<b>103,68</b>	<b>99,895</b>
- bieżące	3 247 699 461	3 294 973 703	3 369 367 470	103,75	94,544
- majątkowe	186 075 727	201 072 176	190 669 592	102,47	5,350
<b>D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	<b>57 968 518</b>	<b>57 764 585</b>	<b>3 758 604</b>	<b>6,48</b>	<b>0,105</b>
- bieżące	1 382 137	1 178 204	1 258 604	91,06	0,035
- majątkowe	56 586 381	56 586 381	2 500 000	4,42	0,070
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 491 743 706</b>	<b>3 553 810 464</b>	<b>3 563 795 666</b>	<b>102,06</b>	<b>100,000</b>
- bieżące	3 249 081 598	3 296 151 907	3 370 626 074	103,74	94,580
- majątkowe	242 662 108	257 658 557	193 169 592	79,60	5,420

## II. Wydatki w roku 2013

### A. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok zaplanowano w wysokości 3 527 592 428 zł, co stanowi 99,8% planu wydatków ogółem na dzień 01.01.2012 r. Plan wydatków bieżących wynosi 3 038 188 503 zł i kształtuje się na poziomie 101,4% planu wydatków bieżących na 2012 rok. Wydatki majątkowe w 2013 roku sięgną kwoty 489 403 925 zł, a więc ukształtują się na poziomie 91,0% planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2012 r.

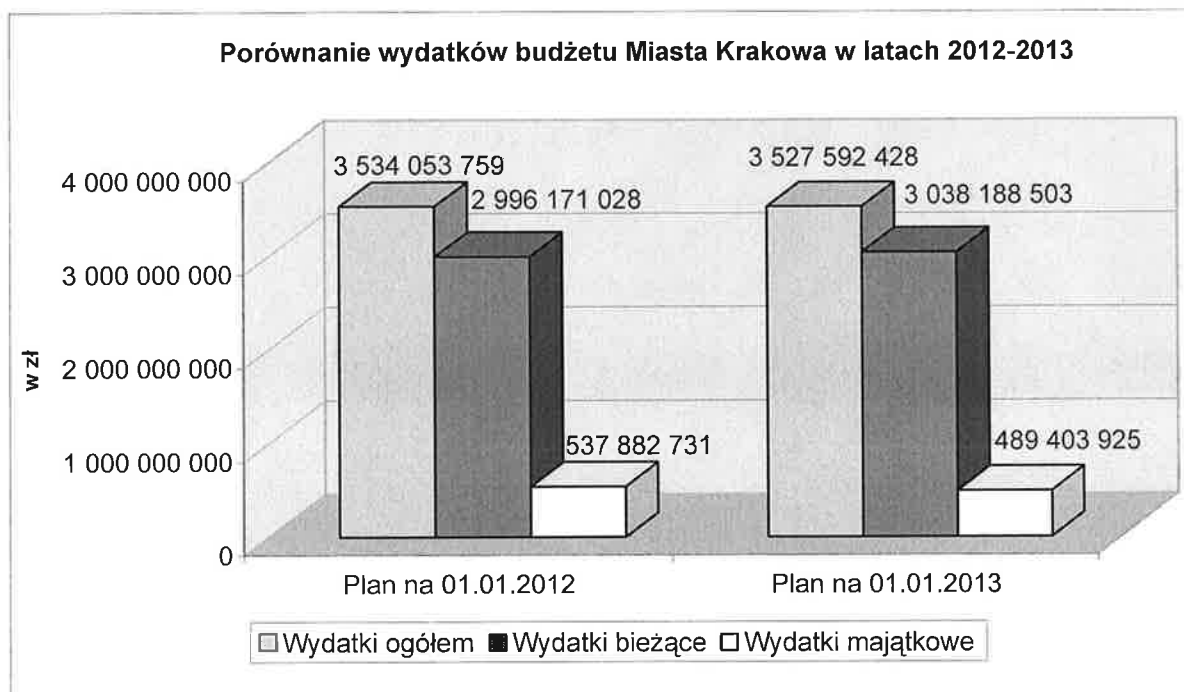
Porównanie wydatków budżetu Miasta Krakowa, z punktu widzenia ekonomicznego charakteru tych wydatków, przedstawiono w Zestawieniu Nr 1 oraz na Wykresie Nr 1.

Zestawienie Nr 1

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2012	Plan na 01.01.2013	Zmiana w %
<b>Wydatki ogółem</b>	3 534 053 759	3 527 592 428	99,8
<b>Wydatki bieżące</b>	2 996 171 028	3 038 188 503	101,4
<b>Wydatki majątkowe</b>	537 882 731	489 403 925	91,0

Wykres Nr 1



Plan wydatków na rok 2013 jest odzwierciedleniem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków. Taka sytuacja wymusza, szczególnie na samorządzie, zaplanowanie odpowiednich działań korygująco-dostosowawczych do nowych, trudnych warunków gospodarczych tak, aby przy ograniczonych zasobach finansowych uzyskać jak największą ich efektywność.

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy potrzeb, w trakcie realizacji budżetu na 2013 rok, w przypadku zaistnienia dodatkowych możliwości w zakresie pozyskania wyższych od planowanych dochodów, przewiduje się, w pierwszej kolejności, ewentualne zwiększenia planu wydatków bieżących w następujących wydziałach UMK i jednostkach miejskich realizujących swe zadania statutowe:

- Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu – kwota 43 000 000 zł,
- Wydział Edukacji oraz jednostki oświatowe – kwota 28 000 000 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki – kwota 17 000 000 zł,
- Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucje kultury – kwota 12 000 000 zł,
- Zarząd Budynków Komunalnych – kwota 4 856 710 zł,
- Krakowskie Biuro Festiwalowe – kwota 3 076 000 zł,
- Zarząd Infrastruktury Sportowej – kwota 3 000 000 zł,
- Biuro ds. Ochrony Zdrowia oraz żłobki – kwota 2 718 000 zł,
- Wydział Spraw Społecznych oraz jednostki – kwota 2 548 092 zł,
- Wydział Mieszkalnictwa – kwota 2 600 000 zł,
- Wydział Kształtowania Środowiska – kwota 2 220 000 zł,
- Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta – kwota 1 850 000 zł,
- Wydział Sportu – kwota 663 000 zł

oraz zwiększenia wydatków inwestycyjnych związanych z ewentualnym wprowadzeniem do budżetu poniższych zadań:

- Wykonanie nowego wpustu ulicznego wraz z włączeniem do kanalizacji ogólnospławnej na ulicy Pijarskiej – kwota 50 000 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Krakowa - etap II – kwota 600 000 zł,
- Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego – kwota 350 000 zł,
- Rozbudowa i modernizacja OSiR Kolna – kwota 10 250 000 zł,
- Przebudowa hali KS Prądniczanka – kwota 3 000 000 zł,



- Wymiana wyeksploatowanego taboru samochodowego UMK – kwota 500 000 zł,
- Przebudowa dachów Pawilonu C, Pawilonu E oraz Pawilonu G Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie – kwota 2 750 000 zł,
- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie – kwota 250 000 zł,
- Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia dla potrzeb Oddziału Wewnętrzny II Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie kwota – 4 000 000 zł,
- Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie – kwota 500 000 zł,
- Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych – kwota 6 500 000 zł,
- Przebudowa (przywrócenie prawidłowej funkcjonalności) dachu Nowohuckiego Centrum Kultury – kwota 600 000 zł,
- Rozbudowa centrum oglądu w siedzibie Oddziału V SMMK Wola Duchacka, ul. Cechowa 19 wraz z zestawieniem łącza światłowodowego – kwota 600 000 zł,
- Budowa infrastruktury komunikacji tramwajowej-poprawa bezpieczeństwa ruchu – kwota 30 000 000 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 przewidziano dwa typy rezerw: ogólną w kwocie 4 000 000 zł, która może zostać przeznaczona w toku wykonywania budżetu na zwiększenie planu wydatków na zadania ujęte w planie budżetowym, bądź wprowadzenie do niego nowych zadań. Przewidziano również następujące rezerwy celowe, w łącznej wysokości 35 770 474 zł:

- Zadania oświatowe – kwota 15 077 594 zł,
- Zarządzanie kryzysowe – kwota 8 500 000 zł,
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe – kwota 1 786 600 zł,
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych – kwota 2 000 000 zł.
- Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic – kwota 8 406 280 zł

## B. Wydatki bieżące

Plan na rok 2013 zakłada zwiększenie wydatków bieżących, w stosunku do planu na 01.01.2012 r. o 1,4%, do kwoty 3 038 188 503 zł. Zmiany planu wydatków bieżących w podstawowych dla naszego budżetu działach klasyfikacji budżetowej są jednak zróżnicowane.

Jeżeli chodzi o główne pozycje w strukturze wydatków bieżących na rok 2013, to procentowy udział wybranych działów w wydatkach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

- Oświata i wychowanie – 33,2%,
- Transport i łączność – 16,6%,
- Pomoc społeczna – 10,3%,
- Administracja publiczna – 6,4%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,9%,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5,5%,
- Obsługa długu publicznego – 5,3%,
- Gospodarka mieszkaniowa – 4,5%,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,4%,

Wydatki bieżące tych działów planowane do poniesienia w 2013 roku wyniosą 91,1% łącznych wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa.

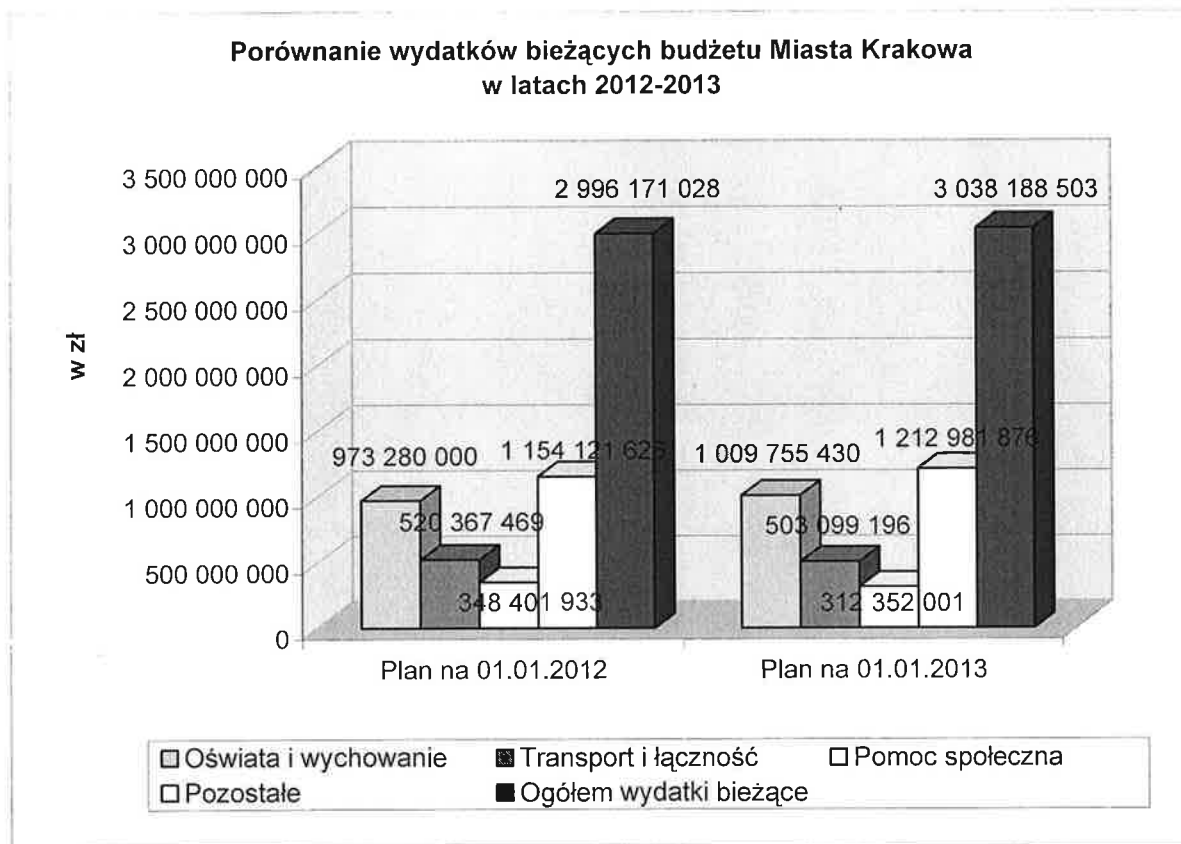
Porównanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Krakowa w latach 2012 – 2013 przedstawiono w Zestawieniu Nr 2 oraz na Wykresie Nr 2.

Zestawienie Nr 2

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2012	Plan na 01.01.2013	Zmiana w %
Oświata i wychowanie	973 280 000	1 009 755 430	103,7
Transport i łączność	520 367 469	503 099 196	96,7
Pomoc społeczna	348 401 933	312 352 001	89,7
Pozostałe	1 154 121 626	1 212 981 876	105,1
Ogółem wydatki bieżące	2 996 171 028	3 038 188 503	101,4

Wykres Nr 2



### C. Wydatki majątkowe

Plan na rok 2013 zakłada zmniejszenie o 9,0% wydatków majątkowych, w stosunku do planu na rok 2012, tj. do kwoty 489 403 925 zł. Ma to swoje odzwierciedlenie, zarówno w niższych nakładach na inwestycje strategiczne – spadek o 13,1%, tj. do kwoty 314 633 591 zł, jak i programowe – spadek o 29,0%, tj. do kwoty 95 365 034 zł ich wielkości w stosunku do poziomu z początku roku 2012. Dodatkowo z wydatków na inwestycje programowe wydzielono w 2013 r. zadania inwestycyjne dzielnic w wysokości 15 605 300 zł.

W budżecie Miasta Krakowa na rok 2013, podobnie jak w roku 2012, zaplanowano wydatki na udziały w spółkach z przeznaczeniem tych środków na podwyższenie kapitału zakładowego Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w celu dokapitalizowania przez tą spółkę:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. (realizacja projektu Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej, etap II – kwota 30 000 000 zł),

- oraz Agencji Rozwoju Miasta S.A. (realizacja i zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową w Czyżynach – kwota 33 800 000 zł).

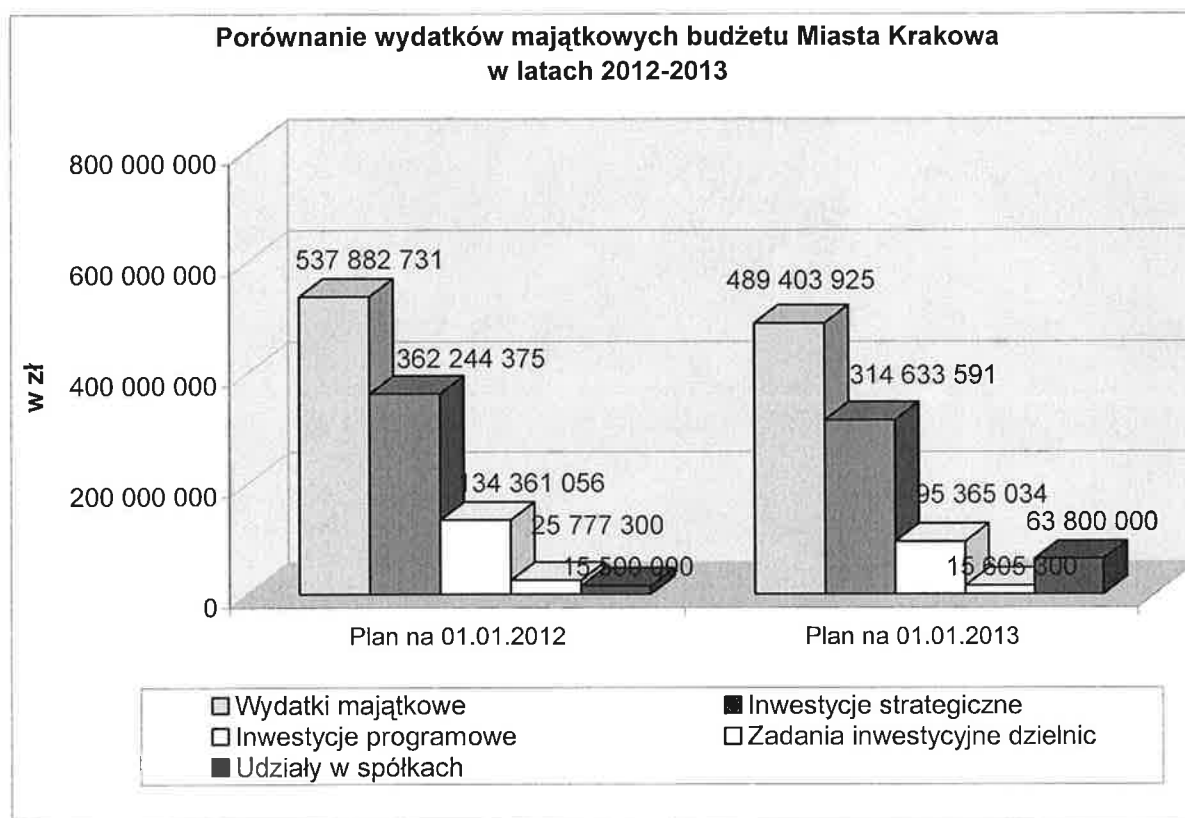
Porównanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Krakowa z podziałem na poszczególne ich kategorie przedstawia Zestawienie Nr 3 oraz Wykres Nr 3.

Zestawienie Nr 3

w zł

Kategorie wydatków	Plan na 01.01.2012	Plan na 01.01.2013	Zmiana w %
<b>Wydatki majątkowe</b>	537 882 731	489 403 925	91,0
<b>Inwestycje strategiczne</b>	362 244 375	314 633 591	86,9
<b>Inwestycje programowe</b>	134 361 056	95 365 034	71,0
<b>Zadania inwestycyjne dzielnic</b>	25 777 300	15 605 300	60,5
<b>Udziały w spółkach</b>	15 500 000	63 800 000	411,6

Wykres Nr 3



### III. Ogólne założenia do programu inwestycyjnego

#### A. Założenia programowe

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

Wśród zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta na rok 2013 można wyróżnić następujące podgrupy:

- zadania kończące się w roku 2013,
- zadania z zapewnieniem, wnioskowanych przez Jednostki Realizujące, nakładów finansowych w dalszych latach WPI,
- zadania z finansowaniem wyłącznie podjętych zobowiązań przypadających na rok 2013, którym nie zapewniono planu wydatków niezbędnych na ich dalszą realizację.

Program inwestycyjny na rok 2013 w pierwszej kolejności zapewnia środki finansowe na zapłatę zadań zrealizowanych i zadań kontynuowanych zgodnie z zawartymi umowami (adekwatnie do stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego) oraz zadań posiadających dofinansowanie z zewnętrznych źródeł bezzwrotnych.

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

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

## B. Struktura i zestawienia wydatków inwestycyjnych w 2013 r.

Wydatki na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 4.

Procentowy udział wydatków na inwestycje strategiczne i programowe w wydatkach na program inwestycyjny przedstawia Zestawienie Nr 5.

Zestawienie Nr 4

w zł

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013</b>
<b>Wydatki na program inwestycyjny</b>	425 603 925
<b>Wydatki na inwestycje strategiczne</b>	314 633 591
<b>Wydatki na inwestycje programowe</b>	95 365 034
<b>Wydatki inwestycyjne dzielnic</b>	15 605 300

Zestawienie Nr 5

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013</b>
<b>Udział wydatków na inwestycje strategiczne</b>	74%
<b>Udział wydatków na inwestycje programowe</b>	22 %
<b>Udział wydatków na zadania inwestycyjne dzielnic</b>	4 %

### Inwestycje strategiczne

Plan wydatków na inwestycje strategiczne zakłada ukierunkowanie strumieni finansowych przede wszystkim na sfinansowanie zadań z zakresu inwestycji metropolitalnych (Centrum Kongresowe, miejski stadion „Wisła Kraków”) oraz transportu. Planowane do realizacji w roku 2013 zadania strategiczne są zgodne z priorytetami zawartymi w przyjętej przez samorząd Gminy Miejskiej Kraków Strategii Rozwoju Krakowa.

Strukturę wydatków na inwestycje strategiczne przedstawia Zestawienie Nr 6.

Zestawienie Nr 6

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2013</b>
<b>Inwestycje metropolitalne</b>	51%
<b>Inwestycje transportowe (łącznie z odszkodowaniami)</b>	46%
<b>Pozostałe inwestycje</b>	3%

### Inwestycje programowe

Plan w zakresie inwestycji programowych obejmuje czternaście wyodrębnionych programów inwestycyjnych w jedenastu dziedzinach programowania.

Procentowy udział poszczególnych dziedzin programowania w wydatkach na inwestycje programowe ogółem przedstawia Zestawienie Nr 7.

Zestawienie Nr 7

Lp.	Dziedziny programowania	Udział poszczególnych dziedzin w wydatkach na inwestycje programowe
		2013
I	Ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna	10,5 %
II	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,1 %
III	Transport i łączność	41,6 %
IV	Działalność usługowa	8,4 %
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,3 %
VI	Gospodarka mieszkaniowa	0,6 %
VII	Oświata i wychowanie	7,9 %
VIII	Kultura fizyczna i sport	5,3 %
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,9 %
X	Zarządzanie miastem	8,3 %
XI	Gospodarowanie mieniem Miasta	6,1 %

#### Zadania inwestycyjne dzielnic

W celu ułatwienia realizacji zadań inwestycyjnych przez Rady Dzielnic wprowadzono planowane limity wydatków dla poszczególnych Dzielnic na rok 2013 w postaci odrębnego Załącznika Nr 4.3.

Limity środków na zadania inwestycyjne dzielnic przedstawia Zestawienie Nr 8 i Zestawienie Nr 9.

Zestawienie Nr 8

w zł

Lp.	Dzielnica	Kwota w 2013
1	Dzielnica I	924 060
2	Dzielnica II	773 650
3	Dzielnica III	806 770
4	Dzielnica IV	1 059 540
5	Dzielnica V	748 430
6	Dzielnica VI	728 090
7	Dzielnica VII	867 150
8	Dzielnica VIII	1 110 120
9	Dzielnica IX	650 540
10	Dzielnica X	949 000
11	Dzielnica XI	850 740
12	Dzielnica XII	958 500
13	Dzielnica XIII	929 290
14	Dzielnica XIV	687 110

15	Dzielnica XV	776 510
16	Dzielnica XVI	724 500
17	Dzielnica XVII	839 390
18	Dzielnica XVIII	1 221 910

Zestawienie Nr 9

w zł

Dziedziny programowania	Plan na 01.01.2013	Struktura
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>Ogółem środki wydzielone do dyspozycji Dzielnic na zadania inwestycyjne priorytetowe i powierzone</b>	<b>15 605 300</b>	<b>100,0%</b>
Transport i łączność	4 581 500	29,4%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 100	2,5%
Oświata i wychowanie	94 000	0,6%
Ochrona zdrowia	50 000	0,3%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 350	1,2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 070	7,9%
Kultura fizyczna	652 000	4,2%
Rezerwa	8 406 280	53,9%
<i>w tym:</i>		
<i>transport i łączność</i>	<i>7 107 440</i>	<i>45,5%</i>
<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 298 840</i>	<i>8,3%</i>



**IV. Objaśnienia do gospodarki finansowej zakładu  
budżetowego oraz dochodów i wydatków gromadzonych na  
wydzielonym rachunku przez jednostki, o których mowa w art.  
223 ustawy o finansach publicznych - zał. Nr 5 i zał. Nr 6.**

**A. Zakład budżetowy**

W 2013 roku zaplanowano przychody i koszty Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

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

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

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

Planuje się, że ZCK otrzyma:

- na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej dotację celową z budżetu państwa na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi,
- na zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe dotację na rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich i weteranów Powstania Styczniowego pochowanych na Cmentarzu Rakowickim przy ul. Prandoty.

## **B. Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez placówki oświatowe.**

W 2013 roku placówki oświatowe będą pozyskiwały dochody zgodnie z uchwałą NR CXIV/1537/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych oraz uchwałami zmieniającymi Nr XXX/376/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2011 roku i Nr LIV/748/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2012 roku.

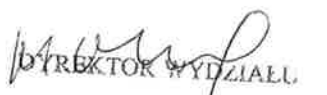
Źródłami dochodów są wpływy:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z wpłat:
  - 1) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
  - 2) pobieranych z tytułu organizowania wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo rekreacyjnych;
  - 3) pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
  - 4) z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
  - 5) pobieranych w celu zorganizowania kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
  - 6) dotyczących przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
  - 7) z nagród pieniężnych otrzymanych przez samorządową jednostkę budżetową w ramach konkursów, zawodów sportowych i innych imprez;
  - 8) za udostępnianie mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu samorządowej jednostki budżetowej a w szczególności czynszu, kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu,
  - 9) za korzystanie ze składników majątku i wyposażenia,

- 10) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, duplikatów dokumentów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;
- 11) za świadczenie usług na rzecz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
- 12) ze sprzedaży wyrobów i usług pracowni praktycznej nauki zawodu,
- 13) za pobyt w placówkach oświatowo-wychowawczych;
- 14) z działalności związanej z organizacją kwest, aukcji i zbiórki makulatury;
- 15) z innych usług realizowanych zgodnie z właściwością jednostki.

Uzyskane dochody będą przeznaczone na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawców oraz darczyńców,
- 2) remont lub odtworzenie mienia
- 3) organizację dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, wymiany międzynarodowej, wyjazdów śródrocznych, obozów naukowych oraz kolonii i wczasów;
- 4) organizację dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
- 5) organizację wyjazdów, obozów i imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych;
- 6) wydatki ponoszone z tytułu prywatnych rozmów wykonywanych z telefonów służbowych;
- 7) organizację kursów, seminariów, konferencji, spotkań;
- 8) organizację przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami;
- 9) finansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów wymienionych w § 4; w szczególności wydatków związanych z mediami oraz remontami;
- 10) finansowanie wydatków inwestycyjnych;
- 11) wzbogacenie oferty edukacyjnej;
- 12) inne cele związane z działalnością podstawową placówki.

  
DIREKTOR WYDZIAŁU  
Małgorzata Okarbińska 2

  
MUSEUM  
KRAKÓW  
14.11.2012

# **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

**DO BUDŻETU  
MIASTA KRAKOWA  
NA ROK 2013**

## TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2012 i 2013

## 1. Dochody według źródeł powstawania

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 01.01.2013 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>3 491 743 706</b>	<b>3 553 810 464</b>	<b>3 563 795 666</b>	<b>102,06</b>	<b>100,000</b>
	<b>bieżące</b>	<b>3 249 081 598</b>	<b>3 296 151 907</b>	<b>3 370 626 074</b>	<b>103,74</b>	<b>94,580</b>
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	965 399 250	965 399 250	993 854 314	102,95	27,888
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 000	80 000 000	80 000 000	100,00	2,245
§0310	Podatek od nieruchomości	389 000 000	389 000 000	421 000 000	108,23	11,813
§0320	Podatek rolny	2 050 000	2 050 000	3 050 000	148,78	0,086
§0330	Podatek leśny	18 000	18 000	25 000	138,89	0,001
§0340	Podatek od środków transportowych	15 400 000	15 400 000	17 600 000	114,29	0,494
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700 000	3 700 000	3 500 000	94,59	0,098
§0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	16 000 000	106,67	0,449
§0370	Oplata od posiadania psów			100 000		0,003
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	18 000	18 000	18 000	100,00	0,001
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	70 000	100,00	0,002
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00	0,393
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 925 000	14 925 000	14 376 000	96,32	0,403
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500 000	3 500 000	2 800 000	80,00	0,079
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500 000	1 500 000	1 800 000	120,00	0,051
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	5 000	100,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 650 000	28 650 000	28 800 000	100,52	0,808
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 500 000	17 500 000	18 000 000	102,86	0,503
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 853 000	37 853 000	97 453 000	257,45	2,735
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	65 000 000	86,67	1,824
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 060 000	6 060 000	5 600 000	92,41	0,157
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000	320 000	220 000	68,75	0,006
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	377 000	377 000	236 000	62,60	0,007
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 584 000	2 584 000	647 000	25,04	0,018
§0690	Wpływy z różnych opłat	23 043 000	24 543 000	20 120 000	87,32	0,563
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 318 000	113 556 400	106 171 000	93,69	2,979
§0830	Wpływy z usług	327 618 000	327 648 000	349 812 000	106,77	9,816
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	25 000	100,00	0,001
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 069 000	1 069 000	1 080 000	101,03	0,030
§0920	Pozostałe odsetki	4 483 000	4 970 137	2 957 000	65,96	0,083
§0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 337 500	1 956 709	159 000	11,89	0,004
§0970	Wpływy z różnych dochodów	105 997 000	121 969 958	104 106 000	98,22	2,921
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	18 307 053	21 721 598	16 619 950	90,78	0,466
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów z środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 551 630	1 931 429	1 340 807	86,41	0,038
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 936 948	112 709 239	106 619 854	96,11	2,992
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000	75 000	60 000	109,09	0,002
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 431 989	34 752 830	27 966 171	98,36	0,785
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 729 225	58 740 135	57 838 670	105,68	1,623
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		368 846			
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 285 800	26 420 823	18 115 000	89,30	0,508
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100 000	16 120 000	16 000 000	122,14	0,449
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 840	42 840	44 000	102,71	0,001
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000	832 224	825 000	173,68	0,023
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 491 000	11 491 000	12 537 000	109,10	0,352
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 739 044	713 006		0,020
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000 000	1 000 000			0,00
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		740 800			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000	3 359 830			0,00
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	813 168	598 604	484 585	59,59	0,014
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)	270 000	270 000	326 454	120,91	0,009
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			129 000		0,004
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	298 969	309 600	318 565	106,55	0,009
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		790 000			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		820 800			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich		14 851			

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 01.01.2013 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	430 000	655 903	354 000	82,33	0,010
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 753 226	731 979 057	741 749 698	100,68	20,813
	<b>majątkowe</b>	<b>242 662 108</b>	<b>257 658 557</b>	<b>193 169 592</b>	<b>79,60</b>	<b>5,420</b>
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800 000	1 800 000	1 000 000	55,56	0,028
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 200 000	118 200 000	104 500 000	88,41	2,932
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	18 000	90,00	0,001
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	63 466 208	73 148 626	71 618 089	112,84	2,010
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	6 519	6 519	186 503	2860,91	0,005
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 604 503	1 500 000		0,042
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 583 000	6 137 078	11 847 000	458,65	0,332
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	56 319 320	56 319 320		0,00	
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)			2 500 000		0,070
§6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	267 061	267 061		0,00	
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom ustawami			34 000		
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			121 450		

DYREKTOR WYDZIAŁU

14.11.2012

## 1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>			<b>60 464</b>	<b>0,002</b>			
	Gmina			60 464	0,002			
	Powiat							
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>300 466 115</b>	<b>8,605</b>	<b>321 835 041</b>	<b>9,056</b>	<b>347 075 807</b>	<b>9,739</b>	<b>115,51</b>
	Gmina	267 518 093	7,661	277 313 421	7,803	335 991 719	9,428	125,60
	Powiat	32 948 022	0,944	44 521 620	1,253	11 084 088	0,311	33,64
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>							
	Gmina							
	Powiat							
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>349 847 800</b>	<b>10,019</b>	<b>360 998 200</b>	<b>10,158</b>	<b>330 137 200</b>	<b>9,264</b>	<b>94,37</b>
	Gmina	339 150 000	9,713	349 650 000	9,839	318 290 000	8,931	93,85
	Powiat	10 697 800	0,306	11 348 200	0,319	11 847 200	0,332	110,74
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>6 521 700</b>	<b>0,187</b>	<b>7 633 349</b>	<b>0,215</b>	<b>11 004 800</b>	<b>0,309</b>	<b>168,74</b>
	Gmina	55 000	0,002	581 509	0,016	5 060 000	0,142	9200,00
	Powiat	6 466 700	0,185	7 051 840	0,198	5 944 800	0,167	91,93
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>35 400 269</b>	<b>1,014</b>	<b>37 637 264</b>	<b>1,059</b>	<b>33 597 392</b>	<b>0,943</b>	<b>94,91</b>
	Gmina	18 592 979	0,532	20 841 336	0,586	17 138 971	0,481	92,18
	Powiat	16 807 290	0,481	16 795 928	0,473	16 458 421	0,462	97,92
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>98 835</b>	<b>0,003</b>	<b>98 835</b>	<b>0,003</b>	<b>99 100</b>	<b>0,003</b>	<b>100,27</b>
	Gmina	98 835	0,003	98 835	0,003	99 100	0,003	100,27
	Powiat							
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa, w tym:</b>	<b>2 000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,000</b>	<b>200,00</b>
	Gmina							
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	4 000	0,000	200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>44 279 000</b>	<b>1,268</b>	<b>46 738 245</b>	<b>1,315</b>	<b>43 934 000</b>	<b>1,233</b>	<b>99,22</b>
	Gmina	6 046 000	0,173	6 046 000	0,170	5 536 000	0,155	91,56
	Powiat	38 233 000	1,095	40 692 245	1,145	38 398 000	1,077	100,43
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:</b>	<b>1 622 266 250</b>	<b>46,460</b>	<b>1 622 155 275</b>	<b>45,646</b>	<b>1 675 505 314</b>	<b>47,015</b>	<b>103,28</b>
	Gmina	1 390 924 221	39,835	1 390 813 246	39,136	1 433 904 830	40,235	103,09
	Powiat	231 342 029	6,625	231 342 029	6,510	241 600 484	6,779	104,43
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>736 753 226</b>	<b>21,100</b>	<b>732 846 426</b>	<b>20,621</b>	<b>741 749 698</b>	<b>20,813</b>	<b>100,68</b>
	Gmina	332 709 605	9,528	330 938 119	9,312	340 646 856	9,559	102,39
	Powiat	404 043 621	11,571	401 908 307	11,309	401 102 842	11,255	99,27

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>79 814 590</b>	<b>2,286</b>	<b>83 943 327</b>	<b>2,362</b>	<b>70 906 027</b>	<b>1,990</b>	<b>88,84</b>
	Gmina	71 536 000	2,049	74 334 338	2,092	59 131 300	1,659	82,66
	Powiat	8 278 590	0,237	9 608 989	0,270	11 774 727	0,330	142,23
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>11 757 384</b>	<b>0,337</b>	<b>11 868 470</b>	<b>0,334</b>	<b>14 223 533</b>	<b>0,399</b>	<b>120,98</b>
	Gmina	1 157 157	0,033	1 317 210	0,037	960 232	0,027	82,98
	Powiat	10 600 227	0,304	10 551 260	0,297	13 263 301	0,372	125,12
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>177 231 193</b>	<b>5,076</b>	<b>186 568 786</b>	<b>5,250</b>	<b>173 719 841</b>	<b>4,875</b>	<b>98,02</b>
	Gmina	137 471 745	3,937	143 201 272	4,030	132 595 293	3,721	96,45
	Powiat	39 759 448	1,139	43 367 514	1,220	41 124 548	1,154	103,43
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>14 936 498</b>	<b>0,428</b>	<b>17 808 029</b>	<b>0,501</b>	<b>15 512 536</b>	<b>0,435</b>	<b>103,86</b>
	Gmina	13 669 463	0,391	15 605 403	0,439	13 343 632	0,374	97,62
	Powiat	1 267 035	0,036	2 202 626	0,062	2 168 904	0,061	171,18
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>2 052 300</b>	<b>0,059</b>	<b>4 666 308</b>	<b>0,131</b>	<b>2 080 440</b>	<b>0,058</b>	<b>101,37</b>
	Gmina			1 890 907	0,053			
	Powiat	2 052 300	0,059	2 775 401	0,078	2 080 440	0,058	101,37
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>89 099 585</b>	<b>2,552</b>	<b>92 070 210</b>	<b>2,591</b>	<b>80 648 740</b>	<b>2,263</b>	<b>90,52</b>
	Gmina	85 699 585	2,454	88 670 210	2,495	77 348 740	2,170	90,26
	Powiat	3 400 000	0,097	3 400 000	0,096	3 300 000	0,093	97,06
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>10 620 061</b>	<b>0,304</b>	<b>11 161 180</b>	<b>0,314</b>	<b>19 862 638</b>	<b>0,557</b>	<b>187,03</b>
	Gmina	10 620 061	0,304	11 161 180	0,314	19 862 638	0,557	187,03
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>10 596 900</b>	<b>0,303</b>	<b>15 719 055</b>	<b>0,442</b>	<b>3 734 600</b>	<b>0,105</b>	<b>35,24</b>
	Gmina	10 596 900	0,303	15 719 055	0,442	3 734 600	0,105	35,24
	Powiat							
<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>3 491 743 706</b>	<b>100,000</b>	<b>3 553 810 464</b>	<b>100,000</b>	<b>3 563 795 666</b>	<b>100,000</b>	<b>102,06</b>
	Gmina	2 685 845 644	76,920	2 728 242 505	76,769	2 763 643 911	77,548	102,90
	Powiat	805 898 062	23,080	825 567 959	23,231	800 151 755	22,452	99,29

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Włodzisław Okarmus*

14.11.2012

*Okarmus*  
14.11.2012



Tabela Nr 2

## TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2012 i 2013

## 2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>78 000</b>	<b>0,002</b>	<b>136 444</b>	<b>0,004</b>	<b>87 000</b>	<b>0,002</b>	<b>111,54</b>	<b>63,76</b>
	Gmina	76 000	0,003	134 444	0,005	85 000	0,003	111,84	63,22
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	2 000	0,000	100,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	8 000	0,001	100,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>721 854 123</b>	<b>20,426</b>	<b>780 586 943</b>	<b>21,598</b>	<b>706 498 795</b>	<b>20,028</b>	<b>97,87</b>	<b>90,51</b>
	Gmina	539 729 428	21,107	578 699 543	22,005	600 881 705	22,936	111,33	103,83
	Powiat	182 124 695	19,624	201 887 400	20,723	105 617 090	12,169	57,99	52,31
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>69 000</b>	<b>0,002</b>	<b>69 000</b>	<b>0,002</b>	<b>72 000</b>	<b>0,002</b>	<b>104,35</b>	<b>104,35</b>
	Gmina	69 000	0,003	69 000	0,003	72 000	0,003	104,35	104,35
	Powiat								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>192 989 111</b>	<b>5,461</b>	<b>206 127 770</b>	<b>5,703</b>	<b>159 408 945</b>	<b>4,519</b>	<b>82,60</b>	<b>77,34</b>
	Gmina	179 491 811	7,019	191 504 190	7,282	144 993 345	5,534	80,78	75,71
	Powiat	13 497 300	1,454	14 623 580	1,501	14 415 600	1,661	106,80	98,58
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>9 727 500</b>	<b>0,275</b>	<b>15 144 071</b>	<b>0,419</b>	<b>15 943 300</b>	<b>0,452</b>	<b>163,90</b>	<b>105,28</b>
	Gmina	3 781 300	0,148	8 943 635	0,340	10 958 500	0,418	289,81	122,53
	Powiat	5 946 200	0,641	6 200 436	0,636	4 984 800	0,574	83,83	80,39
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>208 216 994</b>	<b>5,892</b>	<b>208 002 393</b>	<b>5,755</b>	<b>201 016 613</b>	<b>5,698</b>	<b>96,54</b>	<b>96,64</b>
	Gmina	179 728 613	7,029	179 653 774	6,831	171 853 198	6,560	95,62	95,66
	Powiat	28 488 381	3,070	28 348 619	2,910	29 163 415	3,360	102,37	102,87

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>98 835</b>	<b>0,003</b>	<b>98 835</b>	<b>0,003</b>	<b>99 100</b>	<b>0,003</b>	<b>100,27</b>	<b>100,27</b>
	Gmina	98 835	0,004	98 835	0,004	99 100	0,004	100,27	100,27
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,000</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	3 000	0,000	100,00	100,00
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	4 000	0,000	200,00	200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>69 983 011</b>	<b>1,980</b>	<b>72 363 338</b>	<b>2,002</b>	<b>70 509 300</b>	<b>1,999</b>	<b>100,75</b>	<b>97,44</b>
	Gmina	30 145 900	1,179	29 850 482	1,135	29 608 250	1,130	98,22	99,19
	Powiat	39 837 111	4,293	42 512 856	4,364	40 901 050	4,712	102,67	96,21
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>135 610 176</b>	<b>3,837</b>	<b>127 610 176</b>	<b>3,531</b>	<b>161 181 550</b>	<b>4,569</b>	<b>118,86</b>	<b>126,31</b>
	Gmina	135 610 176	5,303	127 610 176	4,852	161 181 550	6,152	118,86	126,31
	Powiat								
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>110 384 261</b>	<b>3,123</b>	<b>71 594 231</b>	<b>1,981</b>	<b>104 243 407</b>	<b>2,955</b>	<b>94,44</b>	<b>145,60</b>
	Gmina	37 100	0,001	51 951	0,002	37 100	0,001	100,00	71,41
	Powiat	61 437 311	6,620	61 505 089	6,313	64 435 833	7,424	104,88	104,77
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>996 785 036</b>	<b>28,205</b>	<b>1 015 813 587</b>	<b>28,106</b>	<b>1 017 350 730</b>	<b>28,840</b>	<b>102,06</b>	<b>100,15</b>
	Gmina	697 327 695	27,270	706 986 601	26,883	704 070 630	26,874	100,97	99,59
	Powiat	299 457 341	32,267	308 826 986	31,699	313 280 100	36,094	104,62	101,44
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe, w tym:</b>	<b>550 000</b>	<b>0,016</b>	<b>494 100</b>	<b>0,014</b>				
	Gmina	550 000	0,022	494 100	0,019				
	Powiat								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>31 871 584</b>	<b>0,902</b>	<b>32 610 918</b>	<b>0,902</b>	<b>37 084 983</b>	<b>1,051</b>	<b>116,36</b>	<b>113,72</b>
	Gmina	21 190 157	0,829	21 929 458	0,834	18 727 782	0,715	88,38	85,40
	Powiat	10 681 427	1,151	10 681 460	1,096	18 357 201	2,115	171,86	171,86
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>348 441 933</b>	<b>9,860</b>	<b>358 208 526</b>	<b>9,911</b>	<b>316 215 413</b>	<b>8,964</b>	<b>90,75</b>	<b>88,28</b>
	Gmina	226 204 435	8,846	231 866 412	8,817	210 255 663	8,025	92,95	90,68
	Powiat	122 237 498	13,171	126 342 114	12,968	105 959 750	12,208	86,68	83,87

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>50 897 958</b>	<b>1,440</b>	<b>54 798 450</b>	<b>1,516</b>	<b>47 941 967</b>	<b>1,359</b>	<b>94,19</b>	<b>87,49</b>
	Gmina	37 251 163	1,457	40 273 064	1,531	34 349 285	1,311	92,21	85,29
	Powiat	13 646 795	1,470	14 525 386	1,491	13 592 682	1,566	99,60	93,58
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>155 041 950</b>	<b>4,387</b>	<b>162 283 338</b>	<b>4,490</b>	<b>167 335 500</b>	<b>4,744</b>	<b>107,93</b>	<b>103,11</b>
	Gmina	21 585 900	0,844	22 292 647	0,848	25 273 200	0,965	117,08	113,37
	Powiat	133 456 050	14,380	139 990 691	14,369	142 062 300	16,368	106,45	101,48
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>140 609 575</b>	<b>3,979</b>	<b>144 322 169</b>	<b>3,993</b>	<b>188 206 161</b>	<b>5,335</b>	<b>133,85</b>	<b>130,41</b>
	Gmina	137 604 575	5,381	141 317 169	5,373	184 906 161	7,058	134,38	130,84
	Powiat	3 005 000	0,324	3 005 000		3 300 000	0,380	<b>109,82</b>	<b>109,82</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>184 563 949</b>	<b>5,222</b>	<b>185 850 201</b>	<b>5,142</b>	<b>223 070 514</b>	<b>6,324</b>	<b>120,86</b>	<b>120,03</b>
	Gmina	170 457 949	6,666	170 197 201	6,472	211 436 514	8,070	124,04	124,23
	Powiat	14 106 000	1,520	15 653 000	1,607	11 634 000	1,340	82,48	74,32
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>9 800 000</b>	<b>0,277</b>	<b>9 800 000</b>	<b>0,271</b>	<b>8 160 000</b>	<b>0,231</b>	<b>83,27</b>	<b>83,27</b>
	Gmina	9 800 000	0,383	9 800 000	0,373	8 160 000	0,311	83,27	83,27
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>166 467 763</b>	<b>4,710</b>	<b>168 243 252</b>	<b>4,655</b>	<b>103 152 150</b>	<b>2,924</b>	<b>61,97</b>	<b>61,31</b>
	Gmina	166 344 563	6,505	168 118 152	6,393	102 924 150	3,929	61,87	61,22
	Powiat	123 200	0,013	125 100	0,013	228 000	0,026	185,06	182,25
<b>Ogółem</b>		<b>3 534 053 759</b>	<b>100,000</b>	<b>3 614 170 742</b>	<b>100,000</b>	<b>3 527 592 428</b>	<b>100,000</b>	<b>99,82</b>	<b>97,60</b>
	Gmina	2 557 087 600	100,000	2 629 893 834	100,000	2 619 876 133	100,000	102,46	99,62
	Powiat	928 056 309	100,000	974 239 717	100,000	867 945 821	100,000	93,52	89,09

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Okarmus*  
Magorzata Okarmus

14.11.2012

*Okarmus*  
M. OKARMUS  
14.11.2012

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2012 i 2013

2.1 Wydatki bieżące (bez wydatków majątkowych) w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>	<b>78 000</b>	<b>0,003</b>	<b>136 444</b>	<b>0,004</b>	<b>87 000</b>	<b>0,003</b>	<b>111,54</b>	<b>63,76</b>
	Gmina	76 000	0,003	134 444	0,006	85 000	0,004	111,84	63,22
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	2 000	0,000	100,00	100,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	8 000	0,001	100,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>520 367 469</b>	<b>17,368</b>	<b>562 649 639</b>	<b>18,291</b>	<b>503 099 196</b>	<b>16,559</b>	<b>96,68</b>	<b>89,42</b>
	Gmina	479 973 269	21,791	513 621 369	22,656	476 326 334	21,195	99,24	92,74
	Powiat	40 394 200	5,253	49 028 270	6,136	26 772 862	3,525	66,28	54,61
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>	<b>69 000</b>	<b>0,002</b>	<b>69 000</b>	<b>0,002</b>	<b>72 000</b>	<b>0,002</b>	<b>104,35</b>	<b>104,35</b>
	Gmina	69 000	0,003	69 000	0,003	72 000	0,003	104,35	104,35
	Powiat								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>162 967 400</b>	<b>5,439</b>	<b>170 213 466</b>	<b>5,533</b>	<b>135 763 650</b>	<b>4,469</b>	<b>83,31</b>	<b>79,76</b>
	Gmina	162 670 100	7,385	169 264 526	7,466	135 368 050	6,024	83,22	79,97
	Powiat	297 300	0,039	948 940	0,119	395 600	0,052	133,06	41,69
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>8 867 500</b>	<b>0,296</b>	<b>14 376 975</b>	<b>0,467</b>	<b>7 963 300</b>	<b>0,262</b>	<b>89,80</b>	<b>55,39</b>
	Gmina	3 521 300	0,160	8 730 635	0,385	2 978 500	0,133	84,59	34,12
	Powiat	5 346 200	0,695	5 646 340	0,707	4 984 800	0,656	93,24	88,28
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>196 574 231</b>	<b>6,561</b>	<b>197 811 602</b>	<b>6,431</b>	<b>193 956 184</b>	<b>6,384</b>	<b>98,67</b>	<b>98,05</b>
	Gmina	168 085 850	7,631	169 462 983	7,475	164 792 769	7,333	98,04	97,24
	Powiat	28 488 381	3,705	28 348 619	3,548	29 163 415	3,840	102,37	102,87

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b>	<b>98 835</b>	<b>0,003</b>	<b>98 835</b>	<b>0,003</b>	<b>99 100</b>	<b>0,003</b>	<b>100,27</b>	<b>100,27</b>
	Gmina	98 835	0,004	98 835	0,004	99 100	0,004	100,27	100,27
	Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,000</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	3 000	0,000	100,00	100,00
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	4 000	0,001	200,00	200,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b>	<b>68 616 100</b>	<b>2,290</b>	<b>70 832 627</b>	<b>2,303</b>	<b>68 087 200</b>	<b>2,241</b>	<b>99,23</b>	<b>96,12</b>
	Gmina	30 075 900	1,365	29 677 682	1,309	29 460 450	1,311	97,95	99,27
	Powiat	38 540 200	5,012	41 154 945	5,151	38 626 750	5,086	100,22	93,86
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b>	<b>135 610 176</b>	<b>4,526</b>	<b>127 610 176</b>	<b>4,148</b>	<b>161 181 550</b>	<b>5,305</b>	<b>118,86</b>	<b>126,31</b>
	Gmina	135 610 176	6,157	127 610 176	5,629	161 181 550	7,172	118,86	126,31
	Powiat								
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b>	<b>86 089 261</b>	<b>2,873</b>	<b>71 553 731</b>	<b>2,326</b>	<b>95 837 127</b>	<b>3,154</b>	<b>111,32</b>	<b>133,94</b>
	Gmina	37 100	0,002	51 951	0,002	37 100	0,002	100,00	71,41
	Powiat	61 437 311	7,990	61 505 089	7,698	64 435 833	8,484	104,88	104,77
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b>	<b>973 280 000</b>	<b>32,484</b>	<b>989 573 425</b>	<b>32,170</b>	<b>1 009 755 430</b>	<b>33,235</b>	<b>103,75</b>	<b>102,04</b>
	Gmina	674 959 100	30,644	682 636 071	30,111	699 576 630	31,129	103,65	102,48
	Powiat	298 320 900	38,796	306 937 354	38,417	310 178 800	40,840	103,97	101,06
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe, w tym:</b>	<b>550 000</b>	<b>0,018</b>	<b>494 100</b>	<b>0,016</b>				
	Gmina	550 000	0,025	494 100	0,022				
	Powiat								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b>	<b>31 842 584</b>	<b>1,063</b>	<b>32 522 918</b>	<b>1,057</b>	<b>32 034 983</b>	<b>1,054</b>	<b>100,60</b>	<b>98,50</b>
	Gmina	21 190 157	0,962	21 909 458	0,966	18 727 782	0,833	88,38	85,48
	Powiat	10 652 427	1,385	10 613 460	1,328	13 307 201	1,752	124,92	125,38
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b>	<b>348 401 933</b>	<b>11,628</b>	<b>353 786 026</b>	<b>11,501</b>	<b>312 352 001</b>	<b>10,281</b>	<b>89,65</b>	<b>88,29</b>
	Gmina	226 204 435	10,270	231 832 412	10,226	210 255 663	9,356	92,95	90,69
	Powiat	122 197 498	15,892	121 953 614	15,264	102 096 338	13,443	83,55	83,72

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>50 802 958</b>	<b>1,696</b>	<b>54 344 450</b>	<b>1,767</b>	<b>46 643 295</b>	<b>1,535</b>	<b>91,81</b>	<b>85,83</b>
	Gmina	37 156 163	1,687	40 208 064	1,774	34 349 285	1,528	92,45	85,43
	Powiat	13 646 795	1,775	14 136 386	1,769	12 294 010	1,619	90,09	86,97
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>153 963 950</b>	<b>5,139</b>	<b>161 195 338</b>	<b>5,240</b>	<b>167 335 500</b>	<b>5,508</b>	<b>108,68</b>	<b>103,81</b>
	Gmina	21 585 900	0,980	21 292 647	0,939	25 273 200	1,125	117,08	118,69
	Powiat	132 378 050	17,216	139 902 691	17,510	142 062 300	18,705	107,32	101,54
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>116 041 860</b>	<b>3,873</b>	<b>118 795 813</b>	<b>3,862</b>	<b>179 530 091</b>	<b>5,909</b>	<b>154,71</b>	<b>151,12</b>
	Gmina	113 036 860	5,132	115 790 813	5,107	176 230 091	7,842	155,90	152,20
	Powiat	3 005 000	0,391	3 005 000	0,376	3 300 000	0,434	109,82	109,82
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>116 586 071</b>	<b>3,891</b>	<b>125 334 862</b>	<b>4,075</b>	<b>104 615 746</b>	<b>3,443</b>	<b>89,73</b>	<b>83,47</b>
	Gmina	102 480 071	4,653	109 681 862	4,838	92 981 746	4,137	90,73	84,77
	Powiat	14 106 000	1,834	15 653 000	1,959	11 634 000	1,532	82,48	74,32
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>	<b>9 800 000</b>	<b>0,327</b>	<b>9 800 000</b>	<b>0,319</b>	<b>8 160 000</b>	<b>0,269</b>	<b>83,27</b>	<b>83,27</b>
	Gmina	9 800 000	0,445	9 800 000	0,432	8 160 000	0,363	83,27	83,27
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>15 550 700</b>	<b>0,519</b>	<b>14 844 020</b>	<b>0,483</b>	<b>11 600 150</b>	<b>0,382</b>	<b>74,60</b>	<b>78,15</b>
	Gmina	15 427 500	0,700	14 718 920	0,649	11 372 150	0,506	73,71	77,26
	Powiat	123 200	0,016	125 100	0,016	228 000	0,030	185,06	182,25
<b>Razem</b>		<b>2 996 171 028</b>	<b>100,000</b>	<b>3 076 056 447</b>	<b>100,000</b>	<b>3 038 188 503</b>	<b>100,000</b>	<b>101,40</b>	<b>98,77</b>
	Gmina	2 202 610 716	100,000	2 267 088 948	100,000	2 247 330 400	100,000	102,03	99,13
	Powiat	768 945 462	100,000	798 970 808	100,000	759 493 909	100,000	98,77	95,06

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Marta Okarmus*  
 14.11.2012

WŁADYSŁAW TRAKOWSKI  
*Wł. Trakowski*  
 14.11.2012

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2012 i 2013

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>020</b>	<b>Leśnictwo, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>600</b>	<b>Transport i łączność, w tym:</b>	<b>201 486 654</b>	<b>37,459</b>	<b>217 937 304</b>	<b>40,500</b>	<b>203 399 599</b>	<b>41,561</b>	<b>100,95</b>	<b>93,33</b>
	Gmina	59 756 159	16,858	65 078 174	17,938	124 555 371	33,434	208,44	191,39
	Powiat	141 730 495	89,077	152 859 130	87,214	78 844 228	72,700	55,63	51,58
<b>630</b>	<b>Turystyka, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, w tym:</b>	<b>30 021 711</b>	<b>5,581</b>	<b>35 914 304</b>	<b>6,674</b>	<b>23 645 295</b>	<b>4,831</b>	<b>78,76</b>	<b>65,84</b>
	Gmina	16 821 711	4,746	22 239 664	6,130	9 625 295	2,584	57,22	43,28
	Powiat	13 200 000	8,296	13 674 640	7,802	14 020 000	12,927	106,21	102,53
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa, w tym:</b>	<b>860 000</b>	<b>0,160</b>	<b>767 096</b>	<b>0,143</b>	<b>7 980 000</b>	<b>1,631</b>	<b>927,91</b>	<b>1040,29</b>
	Gmina	260 000	0,073	213 000	0,059	7 980 000	2,142	3069,23	3746,48
	Powiat	600 000	0,377	554 096	0,316				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna, w tym:</b>	<b>11 642 763</b>	<b>2,165</b>	<b>10 190 791</b>	<b>1,894</b>	<b>7 060 429</b>	<b>1,443</b>	<b>60,64</b>	<b>69,28</b>
	Gmina	11 642 763	3,284	10 190 791	2,809	7 060 429	1,895	60,64	69,28
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:</b> Gmina Powiat								
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b> Gmina Powiat								
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:</b> Gmina Powiat	<b>1 366 911</b> 70 000 1 296 911	<b>0,254</b> 0,020 0,815	<b>1 530 711</b> 172 800 1 357 911	<b>0,284</b> 0,048 0,775	<b>2 422 100</b> 147 800 2 274 300	<b>0,495</b> 0,040 2,097	<b>177,20</b> 211,14 175,36	<b>158,23</b> 85,53 167,49
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego, w tym:</b> Gmina Powiat								
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia, w tym:</b> Gmina Powiat	<b>24 295 000</b>	<b>4,517</b>	<b>40 500</b>	<b>0,008</b>	<b>8 406 280</b>	<b>1,718</b>	<b>34,60</b>	<b>20756,25</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie, w tym:</b> Gmina Powiat	<b>23 505 036</b> 22 368 595 1 136 441	<b>4,370</b> 6,310 0,714	<b>26 240 162</b> 24 350 530 1 889 632	<b>4,876</b> 6,712 1,078	<b>7 595 300</b> 4 494 000 3 101 300	<b>1,552</b> 1,206 2,860	<b>32,31</b> 20,09 272,90	<b>28,95</b> 18,46 164,12
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe, w tym:</b> Gmina Powiat								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia, w tym:</b> Gmina Powiat	<b>29 000</b> 29 000	<b>0,005</b> 0,000 0,018	<b>88 000</b> 20 000 68 000	<b>0,016</b> 0,006 0,039	<b>5 050 000</b> 5 050 000	<b>1,032</b> 4,656	<b>17413,79</b> 17413,79	<b>5738,64</b> 7426,47
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, w tym:</b> Gmina Powiat	<b>40 000</b> 40 000	<b>0,007</b> 0,025	<b>4 422 500</b> 34 000 4 388 500	<b>0,822</b> 0,009 2,504	<b>3 863 412</b> 3 863 412	<b>0,789</b> 3,562	<b>9658,53</b> 9658,53	<b>87,36</b> 88,03



Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:</b>	<b>95 000</b>	<b>0,018</b>	<b>454 000</b>	<b>0,084</b>	<b>1 298 672</b>	<b>0,265</b>	<b>1367,02</b>	<b>286,05</b>
	Gmina	95 000	0,027	65 000	0,018				
	Powiat			389 000	0,222	1 298 672	1,197		333,85
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</b>	<b>1 078 000</b>	<b>0,200</b>	<b>1 088 000</b>	<b>0,202</b>				
	Gmina			1 000 000	0,276				
	Powiat	1 078 000	0,678	88 000	0,050				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>24 567 715</b>	<b>4,567</b>	<b>25 526 356</b>	<b>4,744</b>	<b>8 676 070</b>	<b>1,773</b>	<b>35,31</b>	<b>33,99</b>
	Gmina	24 567 715	6,931	25 526 356	7,036	8 676 070	2,329	35,31	33,99
	Powiat		0,000		0,000				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</b>	<b>67 977 878</b>	<b>12,638</b>	<b>60 515 339</b>	<b>11,246</b>	<b>118 454 768</b>	<b>24,204</b>	<b>174,25</b>	<b>195,74</b>
	Gmina	67 977 878	19,177	60 515 339	16,680	118 454 768	31,796	174,25	195,74
	Powiat								
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:</b>								
	Gmina								
	Powiat								
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna, w tym:</b>	<b>150 917 063</b>	<b>28,058</b>	<b>153 399 232</b>	<b>28,507</b>	<b>91 552 000</b>	<b>18,707</b>	<b>60,66</b>	<b>59,68</b>
	Gmina	150 917 063	42,575	153 399 232	42,281	91 552 000	24,575	60,66	59,68
	Powiat								
<b>Ogółem</b>		<b>537 882 731</b>	<b>100,000</b>	<b>538 114 295</b>	<b>100,000</b>	<b>489 403 925</b>	<b>100,000</b>	<b>90,99</b>	<b>90,95</b>
	Gmina	354 476 884	100,000	362 804 886	100,000	372 545 733	100,000	105,10	102,68
	Powiat	159 110 847	100,000	175 268 909	100,000	108 451 912	100,000	68,16	61,88

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Margorzata Okarpius*  
Margorzata Okarpius

14.11.2012

*[Signature]*  
MARGARITA OKARPIUS  
14.11.2012

## BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

w zł

Plan 01.01.2012 r.			Plan 01.01.2013 r.		
<b>I DOCHODY</b>		<b>III/1 WYDATKI BIEŻĄCE</b> (z rezerwami)	<b>I DOCHODY</b>		<b>III/1 WYDATKI BIEŻĄCE</b> (z rezerwami)
	<b>3 491 743 706</b>	<b>2 996 171 028</b>		<b>3 563 795 666</b>	<b>3 038 188 503</b>
- bieżące	3 249 081 598		- bieżące	3 370 626 074	
- majątkowe	242 662 108		- majątkowe	193 169 592	
		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>	
		<b>495 572 678</b>		<b>525 607 163</b>	
wynik ( I-II ) deficyt (-)	<b>42 310 053</b>	<b>III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (z rezerwami)	wynik ( I-II ) nadwyżka (+)	<b>36 203 238</b>	<b>III/2 WYDATKI MAJĄTKOWE</b> (z rezerwami)
		<b>ogółem: 537 882 731</b>			<b>ogółem: 489 403 925</b>
		-udziały w spółkach 15 500 000			-udziały w spółkach 63 800 000
		- inwestycje: 522 382 731			- inwestycje: 425 603 925
		> strategiczne 362 244 375			> strategiczne 314 633 591
		<i>w tym:</i>			<i>w tym:</i>
		> wydatki ze środków zagranicznych 71 716 480			> wydatki ze środków zagranicznych 50 713 708
		niepodlegających zwrotowi			niepodlegających zwrotowi
		> programowe 134 361 056			> programowe 95 365 034
		<i>w tym:</i>			<i>w tym:</i>
		> wydatki ze środków zagranicznych 17 968 034			> wydatki ze środków zagranicznych 33 113 652
		niepodlegających zwrotowi			niepodlegających zwrotowi
		> zadania inwestycyjne dzielnic 25 777 300			> zadania inwestycyjne dzielnic 15 605 300
<b>III PRZYCHODY</b>		<b>II WYDATKI OGÓŁEM 3 534 053 759</b>	<b>III PRZYCHODY</b>		<b>II WYDATKI OGÓŁEM 3 527 592 428</b>
<b>ogółem: 496 341 053</b>			<b>ogółem: 316 923 762</b>		
- kredyt 420 000 000			- kredyt 300 000 000		
- spłaty pożyczek udzielonych 197 000			- spłaty pożyczek udzielonych 2 075 595		
- wolne środki 46 144 053			- wolne środki 14 848 167		
- prywatyzacja 30 000 000					
		<b>IV ROZCHODY</b>			<b>IV ROZCHODY</b>
		<b>ogółem: 454 031 000</b>			<b>ogółem: 353 127 000</b>
		- spłaty kredytów i pożyczek 454 031 000			- spłaty kredytów 353 127 000
<b>Ogółem I+III 3 988 084 759</b>	<b>Ogółem II+IV 3 988 084 759</b>		<b>Ogółem I+III 3 880 719 428</b>	<b>Ogółem II+IV 3 880 719 428</b>	

DYREKTOR WYDZIAŁU:

Magorzata Skarmus

14.11.2012

MARSZAŁKOWA  
MIASTA KRAKOWA  
14.11.2012

## 4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

### 4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

## **SK-1 CENTRUM KONGRESOWE**

**Numer zadania:** SK-1.1

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>109 567 641 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	<i>87 340 820 zł</i>
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>22 226 821 zł</i>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>WI</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

### Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Dokonany odbiór końcowy I etapu (umowa z października 2010 r.) polegającego na wykonaniu ściany szczelinowej wraz z robotami towarzyszącymi.*

*Kontynuowane roboty budowlane II etapu (umowa z września 2011 r.) polegające na realizacji obiektu Centrum Kongresowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.*

### Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlanych II etapu.
- 2) Pełnienie nadzoru autorskiego i nadzoru inspektorskiego.
- 3) **Zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.**
- 4) **Przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.**
- 5) **Zawarcie umowy o przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłej.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu informacji wizualnej.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 8) **Zawarcie umowy na opracowanie projektu informacji wizualnej.**
- 9) **Opracowanie projektu informacji wizualnej.**
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie audytu zewnętrznego.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 12) **Zawarcie umowy na wykonanie audytu zewnętrznego.**
- 13) **Przeprowadzenie audytu zewnętrznego.**
- 14) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na uzupełnienie składu Zespołu Projektowego.
- 15) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór ofert wykonawców.
- 16) **Zawarcie umowy z dodatkowymi członkami Zespołu Projektowego.**

### Efekt w 2013 r.:

**Zaawansowane roboty budowlane.**

**Przyłączony obiekt do sieci elektroenergetycznej i miejskiej sieci ciepłej.**

**Wykonany projekt informacji wizualnej.**

**Przeprowadzony audyt zewnętrzny.**

## **SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Numer zadania:** SK-2.1

*Nazwa zadania:* **Modernizacja obiektu Pałac Pod Krzysztofory -  
główniej siedziby Muzeum Historycznego Miasta  
Krakowa**

*Finansowanie w 2013 r.:* **8 057 127 zł**

*środki własne Miasta* 2 000 000 zł  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegających zwrotowi* 6 057 127 zł

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* B

*Lokalizacja:* Dzielnica I

*Lata realizacji:* wg WPF

*Jednostka realizująca:* MHMK\*

**\* Prace finansowane ze środków: Miasta, Unii Europejskiej, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i środków własnych Muzeum.**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Budynek przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2, budynek przy ul. Szczepańskiej 2.

*Opracowane studium wykonalności.*

*Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach MRPO na lata 2007-2013.*

*Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.*

*Zawarta umowa o inwestorstwo zastępcze.*

*Zawarta umowa na roboty budowlane.*

*Rozpoczęte roboty budowlane.*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Realizacja robót budowlanych w budynku przy ul. Szczepańskiej 4 - ul. Jagiellońskiej 2 i budynku przy ul. Szczepańskiej 2.

**Efekt w 2013 r.:**

**Zaawansowane roboty budowlane.**

## **SK-3 OBIEKTY SPORTOWE**

**Numer zadania:** SK-3.1

*Nazwa zadania:* **Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego  
„Wisła Kraków”**

*Finansowanie w 2013 r.:* **52 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* RF

*Lokalizacja:* Dzielnica VII

*Lata realizacji:* wg WPF

*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Zakończone roboty budowlane na trybunie wschodniej.*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Finansowanie zobowiązań z lat 2010 - 2012.

**Efekt 2013 r.:**

**Finansowane zobowiązania z lat ubiegłych.**

## **SK-4 OBIEKTY ADMINISTRACJI**

**Numer zadania:** SK-4.2

*Nazwa zadania:* Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora (ul. Centralna)  
*Finansowanie w 2013 r.:* 621 680 zł  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIV  
*Lata realizacji:* 2007 - 2013  
*Jednostka realizująca:* WI

Całkowity zakres rzeczowy:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP - **uzyskano**.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej - **opracowano**.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

## **ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI**

**Numer zadania:** ST-2.1

*Nazwa zadania:* Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie  
*Finansowanie w 2013 r.:* 13 880 187 zł  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* B, RF, T  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV, VI  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostki realizujące:* ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zakończona:

- rozbudowa istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną na węzeł 3-poziomowy, w tym: budowa dwujezdniowej estakady wraz ze zjazdami (11 przęseł) w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z), przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną na poziomie terenu, budowa zatok autobusowych i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, rozbudowa oświetlenia ulicznego, rozbudowa sygnalizacji świetlnej oraz rozbiórka istniejącej, rozbudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszko-rowerowych i ekranów akustycznych, wykonanie zieleni,

- przebudowa skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury jezdni południowej ul. J. Conrada.

Zawarta umowa na przebudowę skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada.

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie ostatecznej decyzji o ULD i o ZRID.

Jednostka realizująca: ZIKiT  
Finansowanie w 2013 r.: 12 380 187 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada.
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 4) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie akustycznym.**
- 6) **Wykonanie analizy porealizacyjnej.**
- 7) Finansowanie zobowiązań z roku 2012.
- 8) Uregulowanie opłat związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i ugodami.
- 9) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 10) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Jednostka realizująca: GS  
Finansowanie w 2013 r.: 1 500 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Przebudowane skrzyżowanie ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury jezdni północnej ul. J. Conrada.**

**Wykonana analiza porealizacyjna w zakresie akustycznym.**

**Zakończone rozliczenie finansowe.**

**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: ST-2.3**

Nazwa zadania: **Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Bronowice” - węzeł „Ruczaj”)**

Finansowanie w 2013 r.: **329 400 zł**  
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P**  
Lokalizacja: **Dzielnica V, VI, VII, VIII**  
Lata realizacji: **wg WPF**  
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Kontynuowane opracowanie koncepcji uzupełniającej dla Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej od zakresu przebudowy Ronda Ofiar Katynia do Trasy Łagiewnickiej wraz z częścią kosztową (faza koncepcji), kompletnych materiałów do złożenia wspólnego wniosku, a następnie złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ŚU dla obydwu Tras. W ramach opracowywanej koncepcji wykonane:*

- *inwentaryzacja przyrodnicza obszarów planowanych Tras,*
- *dokumentacja z obserwacji przemieszczania się płazów w okresie godowym na terenach przyległych do projektowanych Tras,*
- *inwentaryzacja florystyczna w rejonie planowanego przebiegu Tras,*
- *4 warianty planowanych rozwiązań projektowych,*
- *warianty wynikowe.*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 4) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Opracowana koncepcja i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.

**Numer zadania:** ST-2.4

*Nazwa zadania:* Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj”-  
węzeł „Łagiewniki”) wraz z linią tramwajową  
*Finansowanie w 2013 r.:* 1 500 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* T  
*Lokalizacja:* Dzielnica VIII, IX  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o ULD.

Prowadzone postępowania przez Starostę Krakowskiego o wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

### **ST-3 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI**

**Numer zadania:** ST-3.1

*Nazwa zadania:* Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią  
tramwajową KST „Stella-Sawickiego”  
*Finansowanie w 2013 r.:* 1 000 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* T  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVI  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ostatecznych decyzji o ULD.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.



## **ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79**

**Numer zadania:** ST-5.1

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie**  
*Finansowanie w 2013 r.:* **2 000 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* P, T  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostki realizujące:* **ZIKiT, GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zakończone opracowanie dokumentacji projektowej.

Złożony kompletny wniosek w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską).

Opracowana dokumentacja projektowa dla II etapu (od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia).

*Jednostka realizująca:* ZIKiT  
*Finansowanie w 2013 r.:* 1 000 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej opracowanej w 2012 r.
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską).**
- 3) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID dla II etapu od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla II etapu.**

*Jednostka realizująca:* GS  
*Finansowanie w 2013 r.:* 1 000 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla I i II etapu.**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

## **ST-6 LINIE TRAMWAJOWE**

**Numer zadania:** ST-6.1

*Nazwa zadania:* **Sterowanie ruchem dla KST**  
*Finansowanie w 2013 r.:* **1 620 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* RF  
*Lokalizacja:* **Dzielnice: I, II, IV, V, VII, VIII, XI, XII, XIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonany przesył danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem - realizacja ciąguła w ramach przedłużonej gwarancji.

Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłużonej gwarancji Systemu Sterowania Ruchem dla KST i Systemu Informacji Pasażerskiej w ramach kamienia milowego S 10 - realizacja ciąguła w ramach przedłużonej gwarancji.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Wykonany przesył danych poprzez GPRS na potrzeby Systemu Sterowania Ruchem - realizacja ciąguła w ramach przedłużonej gwarancji.
- 2) Utrzymanie i konserwacja w ramach przedłużonej gwarancji Systemu Sterowania Ruchem dla KST i Systemu Informacji Pasażerskiej w ramach kamienia milowego S 10 - realizacja ciąguła w ramach przedłużonej gwarancji.
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

**Zakończone rozliczenie finansowe.**

**Numer zadania: ST-6.2**

Nazwa zadania:

**Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru**

Finansowanie w 2013 r.:

**52 021 308 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B, RF, T

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostki realizujące:

ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zakończona: rozbudowa ulic Grota-Roweckiego, Bobrzyńskiego i Czerwone Maki; rozbudowa skrzyżowania ulic Kapelanka, Brożka i ulicy Grota-Roweckiego; rozbudowa skrzyżowań w ciągu ul. Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego wraz z budową torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji zbiorowej z budynkiem przystanku wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami; budowa parkingu dla samochodów osobowych P&R z budynkiem portierni z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami; rozbudowa infrastruktury oraz budowa I etapu Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem.

Wykonany wjazd/zjazd do os. Europejskiego.

Zawarta umowa i rozpoczęta budowa II etapu obszarowego sterowania ruchem podzielona na 3 części: część A - obszar „Kapelanka”, część B - obszar „Dietla” i część C - Rozbudowa Systemu Informacji Pasażerskiej (zakończenie w 2013r.).

Zawarte 3 umowy na wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu:

- część 1 - SEGMENT A: Projekt layoutu i szaty graficznej (umowa zakończona w 2012r.),
- część 2 - SEGMENT B: Medialna kampania promocyjno - informacyjna (zakończenie umowy w 2013r.),
- część 3 - SEGMENT C: Internetowa kampania promocyjno - informacyjna (zakończenie umowy w 2013r.).

Ogłoszone zamówienie publiczne na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.

Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych na podstawie:

- decyzji o ULD przez Prezydenta Miasta Krakowa, a w przypadku odwołań przez Starostę Krakowskiego,
- decyzji o ZRID przez Starostę Krakowskiego.

Jednostka realizująca: ZIKiT  
Finansowanie w 2013 r.: 47 521 308 zł  
środki własne Miasta 36 657 208 zł  
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 10 864 100 zł  
niepodlegających zwrotowi

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja II etapu obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu obejmująca: część A - obszar „Kapelanka”, część B - obszar „Dietla” i część C - Rozbudowa Systemu Informacji Pasażerskiej.
- 2) **Wykonanie II etapu obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu.**
- 3) Realizacja 2 umów na wdrożenie założeń strategii promocyjno - informacyjnej dla Projektu:
  - część 2 - SEGMENT B: Medialna kampania promocyjno - informacyjna,
  - część 3 - SEGMENT C: Internetowa kampania promocyjno - informacyjna.
- 4) **Przeprowadzenie medialnej i internetowej kampanii promocyjno - informacyjnej.**
- 5) Rozliczenie wykonanych prac.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.
- 7) **Zawarcie umowy na realizację elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.**
- 8) **Wykonanie elektronicznego systemu obsługi parkingu P&R.**
- 9) Rozliczenie wykonanych prac.
- 10) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie skuteczności rozwiązań ochrony przed hałasem.
- 11) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 12) **Zawarcie umowy na wykonanie analizy porealizacyjnej.**
- 13) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy.
- 14) Finansowanie zobowiązań z roku 2011 i 2012.

Jednostka realizująca: GS  
Finansowanie w 2013 r.: 4 500 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zrealizowany II etap obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu.

Wykonany elektroniczny system obsługi parkingu P&R.

Przeprowadzona medialna i internetowa kampania promocyjno - informacyjna.

Rozpoczęte wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie skuteczności rozwiązań ochrony przed hałasem.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-6.3

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

Finansowanie w 2013 r.: **1 851 287 zł**  
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P  
Lokalizacja: Dzielnica XIII  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym.

Opracowywany projekt zasilania podstacji „Dworcowa” i projekt rozwiązania połączenia estakady z peronami PKP.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę linii tramwajowej wraz z układem drogowym oraz projektu zasilania podstacji trakcyjnej „Dworcowa” i projektu połączenia estakady z peronami dworca PKP.
- 2) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydanie decyzji o ZRID.
- 4) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

**Numer zadania:** ST-6.4

*Nazwa zadania:*

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

*Finansowanie w 2013 r.:*

**27 463 339 zł**

*środki własne Miasta*

15 897 679 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi*

11 565 660 zł

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

P + B

*Lokalizacja:*

Dzielnica II, III, XIV, XVIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zawarta i rozpoczęta realizacja umowy na „zaprojektowanie i wykonanie” robót budowlanych określonych w formie odrębnych zadań:

- zadanie nr I A: Przebudowa ciągu tramwajowego na odcinku Rondo Mogilskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny o długości ok. 6,5 km podwójnego toru wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej,
- zadanie nr I B: Przebudowa ciągu tramwajowego w rejonie skrzyżowania ulic al. Jana Pawła II - Meissnera - Lema wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej towarzyszącej,
- zadanie II: Budowa stacji prostownikowej trakcyjnej „Wieczysta” wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV.

Złożony kompletny wniosek w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej.

Zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie.
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.**
- 3) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ULICP dla przebudowy sieci infrastruktury technicznej.

- 4) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ULICP.
- 5) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ULICP.**
- 6) Opracowanie materiałów do wniosków o wydanie decyzji o PNB.\*
- 7) Złożenie kompletnych wniosków w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o PNB.\*
- 8) **Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.\***
- 9) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania zamiennej decyzji o PNB dla budowy stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta.
- 10) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB dla stacji prostownikowej trakcyjnej Wieczysta.**
- 11) Rozliczenie wykonanych prac.
- 12) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 13) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.
- 14) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 15) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 16) **Zawarcie umowy na przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.**
- 17) Rozpoczęcie kampanii promocyjno - informacyjnej Projektu.
- 18) Finansowanie zobowiązań z roku 2011.
- 19) Działania w celu rozwiązania umowy zawartej w 2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - Plac Centralny - CA HTS - Ujastek - Kocmyrzowska - Wzgórza Krzesławickie wraz z systemem sterowania.

\* zakres i ilość decyzji zostanie określona po opracowaniu dokumentacji projektowej

**Efekt w 2013 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Rozpoczęta kampania promocyjno - informacyjna Projektu.**

**Zawarta umowa o dofinansowanie Projektu ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2007-2013.**

<b>Numer zadania:</b>	<b>ST-6.6a</b>
-----------------------	----------------

*Nazwa zadania:*

**Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA**  
(os. Krowodrza Górka - ul. Bociana)

*Finansowanie w 2013 r.:*

**800 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IV**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:**

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU (dla etapu IIIA i IIIB).
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.**
- 4) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU (dla etapu IIIA i IIIB).
- 6) Rozliczenie wykonanych prac.

**Efekt w 2013 r.:**

**Opracowana koncepcja i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.**

**Numer zadania:** ST-6.6b

*Nazwa zadania:* Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada w ciągu ul. Opolskiej  
*Finansowanie w 2013 r.:* 200 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* P  
*Lokalizacja:* Dzielnica IV  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.**
- 4) Opracowanie wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 6) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

**Opracowana koncepcja i złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.**

## **ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE**

**Numer zadania:** ST-7.1

*Nazwa zadania:* Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich  
*Finansowanie w 2013 r.:* 613 890 zł  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* B, RF  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII  
*Lata realizacji:* 2004 - 2011  
*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania w 2011 r.*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy na przestawienie pylonu reklamowego stacji paliw Statoil.**
- 2) **Przestawienie pylonu reklamowego stacji paliw Statoil.**
- 3) Rozliczenie finansowe za wykonanie zjazdu do działki (przedłużenie drogi serwisowej S-4) oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do działki i przebudowy przyłącza telekomunikacyjnego (roboty wykonane w 2011 r.).

Efekt w 2013 r.:

**Zakończone rozliczenie zadania.**

**Numer zadania:** ST-7.2

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **2 132 900 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* B, T

*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

*Lata realizacji:* wg WPF

*Jednostki realizujące:* ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Sfinansowane roboty budowlane, w tym roboty dodatkowe wykonane w 2011 r.*

*Wykonana analiza porealizacyjna oceny oddziaływania na środowisko.*

*Rozpoczęta budowa ekranu akustycznego wzdłuż ul. Lipskiej na odcinku od ul. Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa.*

*Wybudowany dodatkowy dojazd do jednej działki.*

*Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Starostę Krakowskiego, na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.*

*Jednostka realizująca:* ZIKiT

*Finansowanie w 2013 r.:* 632 900 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Kontynuowanie budowy ekranu akustycznego wzdłuż ul. Lipskiej na odcinku od ul. Golikówka do pętli tramwajowej w rejonie Małego Płaszowa.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę drogi dojazdowej do działki.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór wykonawcy.
- 4) **Zawarcie umowy o wykonanie budowy drogi dojazdowej do działki.**
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

*Jednostka realizująca:* GS

*Finansowanie w 2013 r.:* 1 500 000 zł

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Zakończona budowa.**

**Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania:** ST-7.3

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **517 700 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* P

*Lokalizacja:* Dzielnica XIII

*Lata realizacji:* wg WPF

*Jednostka realizująca:* ZIKiT\*

*\*Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 55% kosztów opracowania - określony w zawartym w 2009 r. porozumieniu międzygminnym (Kraków - Wieliczka - Niepołomice) dotyczącym realizacji wspólnego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID dla odcinka krakowskiego.
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla odcinka krakowskiego (bez łącznic).**
- 3) Ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla budowy łącznic.
- 4) **Zawarcie umowy.**
- 5) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 6) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID dla budowy łącznic.
- 7) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla odcinka krakowskiego (bez łącznic).**

**Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID dla budowy łącznic.**

<b>Numer zadania:</b>	<b>ST-7.4</b>
-----------------------	---------------

*Nazwa zadania:*

**Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**1 063 800 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.*

*Kontynuowana sukcesywna wypłata odszkodowań wynikających z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego, na podstawie ostatecznej decyzji o ULD.*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ZRID.
- 3) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.**
- 4) Ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla odcinka przejściowego na połączeniu ul. Kocmyrzowskiej z realizowaną rozbudową drogi wojewódzkiej nr 776.
- 5) **Zawarcie umowy.**
- 6) Opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej.
- 7) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2013 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.**

**Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa.**



**Numer zadania:** ST-7.6

*Nazwa zadania:* **Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)**

*Finansowanie w 2013 r.:* **59 911 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice: VI, VII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT\***

*\* Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 25% kosztów opracowania. Na podstawie porozumienia i z uwagi na konieczność koordynacji realizacji Trasy ze stronami porozumienia (Województwo Małopolskie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice Sp. z o. o., PKP PLK SA, Gmina Zabierzów), etap przygotowania inwestycji prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Złożony kompletny wniosek w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.**
- 2) Rozliczenie wykonanych prac.

Efekt w 2012 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.**

**Numer zadania:** ST-7.7

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa al. 29 Listopada**  
(odc. ul. Opolska - granica miasta)  
*Finansowanie w 2013 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnice: III, IV**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Złożony wniosek w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU (w 2008 r.).*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór oferty wykonawcy opracowania.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU.**
- 4) Złożenie materiałów uzupełniających do wniosku w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o ŚU.
- 5) Rozliczenie wykonanych prac.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.**

Efekt w 2013 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.**

## **ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE**

**Numer zadania:** ST-8.2

*Nazwa zadania:* Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań:  
z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju  
*Finansowanie w 2013 r.:* 17 843 421 zł  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* P, B, T  
*Lokalizacja:* Dzielnica II, III, IV  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostki realizujące:* ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

### Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonalności dla „Rozbudowy al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową odcinka ul. Lema w Krakowie o długości 200 m; rozbiórki, przebudowy oraz budowy infrastruktury technicznej; przebudowy oraz budowy ekranów akustycznych; rozbudowy infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej oraz rozbiórki istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym”.

Wyplacone odszkodowania wynikające z ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, wydawanych przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID dla zad. 3.

*Jednostka realizująca:* ZIKiT  
*Finansowanie w 2013 r.:* 14 843 421

### Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Zadanie 1. Budowa odcinka ulicy od al. Pokoju w kierunku al. Jana Pawła II o długości ok. 0,7 km wraz z budową skrzyżowań:

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla przebudowy al. Pokoju w okolicach wjazdu do CH Plaza wraz z budową nowego skrzyżowania ul. Lema z al. Pokoju, przebudową torowiska tramwajowego oraz budową i przebudową przystanków tramwajowych.**
- 2) **Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.**
- 3) Odbiór opracowania.
- 4) Rozliczenie wykonanych prac.
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.**
- 8) Rozpoczęcie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Zadanie 2. Budowa pozostałego odcinka ulicy do al. Jana Pawła II o długości ok. 0,2 km wraz z przebudową skrzyżowania ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę skrzyżowania ulic Lema - Meissnera - al. Jana Pawła II wraz z budową brakującego wlotu ul. Lema, budową ekranów akustycznych oraz niezbędną budową i przebudową infrastruktury technicznej.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Realizacja robót budowlanych.
- 5) **Wykonanie robót budowlanych.**

Jednostka realizująca: GS  
Finansowanie w 2013 r.: 3 000 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Opracowany program funkcjonalno - użytkowy dla zadania 1.**

**Rozpoczęta aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania 1.**

**Rozbudowane skrzyżowanie ul. Lema z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera.**

**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: ST-8.3**

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

Finansowanie w 2013 r.: **4 860 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B, T**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostki realizujące: **ZIKiT, GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Prowadzone postępowania przez Starostę Krakowskiego o wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania na podstawie ostatecznej i prawomocnej decyzji o ZRID.*

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Finansowanie w 2013 r.: **3 110 000**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę i rozbudowę układu ulic dla obsługi Centrum Kongresowego w Krakowie.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy robót budowlanych.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) **Rozpoczęcie robót budowlanych.**

Jednostka realizująca: GS  
Finansowanie w 2013 r.: 1 750 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

**Efekt w 2013 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: ST-8.4**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Jana Pawła II**  
*Finansowanie w 2013 r.:* **1 000 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **T**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IX**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Prowadzone postępowania przez Starostę Krakowskiego o wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowania na podstawie ostatecznej decyzji o ZRID.*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

**Efekt w 2013 r.:**

**Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.**

**Numer zadania: ST-8.5**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa skrzyżowania al. Pokoju z wjazdem do Hali Widowiskowo - Sportowej oraz Centrum Handlowego M1**  
*Finansowanie w 2013 r.:* **50 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica II**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów.**
- 4) Odbiór wykonanego opracowania.
- 5) Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**

**Efekt w 2013 r.:**

**Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.**

## **ST-9 PARKINGI**

**Numer zadania:** ST-9.1

*Nazwa zadania:* **Budowa parkingów wielokondygnacyjnych**  
*Finansowanie w 2013 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I, VII, XIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **WI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Ogłoszone postępowanie na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu przy al. Focha.*

*Przygotowane materiały do postępowania o zawarcie umów koncesji lub PPP na zaprojektowanie i wybudowanie parkingów „Olimpijka” i „Nowy Kleparz”.*

*Wznowione postępowanie o zawarcie umowy PPP na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu „Plac Biskupi”.*

*Uzyskana ostateczna dec. o PNB dla parkingu przy Placu Inwalidów.*

*Przygotowane materiały do ogłoszenia postępowania na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu „Korona”.*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Parking podziemny przy skrzyżowaniu ul. Dietla - Wielopole („Olimpijka”):

1) przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu.

Parking podziemny pod Placem Biskupim („Plac Biskupi”):

1) uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ,

2) przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,

3) **zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.**

Parking podziemny przy skrzyżowaniu al. Focha z al. 3 Maja („Focha”):

1) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,

2) **zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,**

3) opracowanie projektu budowlanego.

Parking naziemny przy skrzyżowaniu ul. Zamojskiego i ul. Warneńczyka („Korona”):

1) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,

2) **zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,**

3) opracowanie projektu budowlanego.

Efekt w 2013 r.:

**Prowadzone postępowanie o zawarcie umowy koncesji na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu „Olimpijka”.**

**Zawarta umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu „Plac Biskupi”.**

**Opracowane projekty budowlane dla parkingów „Focha” i „Korona”.**

## ST-10 SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ

Numer zadania: ST-10.1

Nazwa zadania: Szybka Kolej Aglomeracyjna

Finansowanie w 2013 r.: 13 030 000 zł  
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P + B  
Lokalizacja: Dzielnica VI  
Lata realizacji: wg WPF  
Jednostki realizujące: ZIKiT\*, GK\*\*

\* Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie (km 0,543 linii kolejowej nr 118 Kraków-Mydlniki – Kraków-Balice MPL) wraz z niezbędną przebudową ul. Balickiej w wysokości 100% kosztów. Na podstawie porozumienia inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK SA.

\*\* Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w realizacji przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Kraków Mydlniki Wapiennik w wysokości 26,09% wartości zadania. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK SA. Inwestycja realizowana (przygotowanie i budowa) przez PKP PLK SA.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zadanie 1. Budowa przystanku kolejowego Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przy ul. Balickiej oraz wiaduktu kolejowego nad ul. Balicką w Krakowie z niezbędną przebudową ul. Balickiej:

Jednostka realizująca: ZIKiT  
Finansowanie w 2013 r.: 12 430 000 zł

Planowany stan na koniec 2012 r.

Zawarta umowa na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej budowy przystanku kolejowego.

Rozpoczęte procedury przetargowe na: wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i zbuduj", zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu, prowadzenie działań informujących i promujących.

Uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Złożony wniosek w celu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji o PNB.

Zakończony finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.
- 4) Odbiór projektu wykonawczego.
- 5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Zaawansowane roboty budowlane.

Zadanie 2. Budowa przystanku osobowego Kraków Mydlniki - Wapiennik:

Jednostka realizująca: GK  
Finansowanie w 2013 r.: 600 000 zł

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zawarta umowa w sprawie określenia zasad współdziałania przy realizacji zadania pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Gminą Zabierzów i PKP PLK SA.

Zawarta umowa na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

Opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku - zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 2) **Przyjęcie zgłoszenia.**
- 3) Realizacja robót budowlanych.
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu budowy.
- 7) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe.

## **S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI**

Numer zadania: **S-1.1**

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

**300 000 zł**

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

**T**

Lokalizacja:

**Dzielnica I - XVIII**

Lata realizacji:

**realizacja ciągła**

Jednostka realizująca:

**GS**

Całkowity zakres rzeczowy - wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.**

DYREKTOR WYK. ZŁ.  
  
Małgorzata Okarpius

19.11.2012

  
14.11.2012

## 4.2 ZAKRESY RZECZOWE

### INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

Oznaczenia w pozycji „Faza procesu inwestycyjnego”:

P – przygotowanie zadania do realizacji

B – prowadzenie robót budowlanych

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy



# I

## OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

### I-1 Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego

**Numer zadania: I-1.1z**

*Nazwa zadania:* **Zakup urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej metodą pozytonowej emisyjnej tomografii dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie**

*Finansowanie w 2013 r.:* **5 000 000 zł**

*Lata realizacji:* **2013**

*Jednostka realizująca:* **BZ**

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej metodą pozytonowej emisyjnej tomografii dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania „Zakup urządzenia hybrydowego PET/CT do diagnostyki klinicznej metodą pozytonowej emisyjnej tomografii dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”.
- 2) Dofinansowanie zadania.

Efekt w 2013 r.:

**Zakupione urządzenie hybrydowe PET/CT dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.**

### I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Jednostka koordynująca: MOPS

**Numer zadania: I-2.6**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **1 176 000 zł**

*środki własne Miasta* **176 000 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* **1 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **DPS, ul. Krakowska 55**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
Złożenie wniosku o decyzję o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.**
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór inspektora nadzoru.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór inspektora nadzoru.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 8) **Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inspektorskiego.**
- 9) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 10) **Wykonanie robót budowlanych – I etap uzyskanie 35 miejsc w DPS.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru I etapu.

Efekt w 2013 r.:

**Przeprowadzony I etap modernizacji budynku przy ul. Chmielowskiego 6 na potrzeby DPS, ul. Krakowska 55.**

**Numer zadania: I-2.7**

*Nazwa zadania:*

**Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**650 000 zł**

*środki własne Miasta*

100 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi*

550 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

DPS, ul. Łanowa 39

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Złożenie wniosku o decyzję o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.**
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 4) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**

- 5) Wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2013 r.:**

**Wykonana termomodernizacja budynku DPS.  
Zamontowane kolektory słoneczne.**

**Numer zadania: I-2.8**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **2 029 412 zł**

*środki własne Miasta*

529 412 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,  
niepodlegające zwrotowi*

1 500 000 zł

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

B

*Lokalizacja:*

Dzielnica XIII

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

DPS, ul. Łanowa 41

*Planowany stan na koniec 2012 r.:*

*Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE.*

*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

*Działania i kamienie milowe w 2013 r.:*

- 1) **Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.**
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór nadzoru inspektorskiego.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór inspektora nadzoru.
- 6) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 7) **Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.**
- 8) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 9) **Wykonanie robót budowlanych – I etap.**
- 10) Przeprowadzenie odbioru I etapu.

**Efekt w 2013 r.:**

**Przeprowadzony I etap modernizacji budynku DPS.**

**Numer zadania: I-2.10**

*Nazwa zadania:* **Dostosowanie budynku Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Parkowa” do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego**

*Finansowanie w 2013 r.:* **8 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **SPO-W „Parkowa”**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:  
**1) Wykonanie robót budowlanych – I etap.**  
**2) Przeprowadzenie odbioru I etapu.**

Efekt w 2013 r.:  
**Rozpoczęta modernizacja SPO-W „Parkowa”.**

## **I-4 Likwidacja barier architektonicznych**

**Numer zadania: I-4.1**

*Nazwa zadania:* **Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”**

*Finansowanie w 2013 r.:* **1 108 322 zł**  
*środki własne Miasta* **239 318 zł**  
*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* **717 954 zł (IP)**  
**151 050 zł. (ZIKiT)**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica I**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **IP**  
**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty” ze środków UE.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

#### Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do przeprowadzenia konkursu.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do konkursu.**
- 4) Wykonanie materiałów do przeprowadzenia konkursu.
- 5) **Przeprowadzenie konkursu na opracowanie projektów 10 makiet dla niewidomych i słabowidzących według koncepcji zamawiającego na trasie turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnych”.**
- 6) Rozstrzygnięcie konkursu.
- 7) **Zawarcie ze zwycięzcą konkursu umowy na wykonanie z brązu 10 makiet obiektów zabytkowych na terenie Kazimierza.**
- 8) Wykonanie makiet
- 9) **Odbiór i posadowienie makiet.**
- 10) **Zawarcie umowy na opracowanie opisu trasy z uwzględnieniem zasad audiodeskrypcji.**
- 11) Wykonanie opisu trasy.
- 12) **Zawarcie umowy na wykonanie multimedialnego przewodnika po trasie.**
- 13) Wykonanie przewodnika.
- 14) **Zawarcie umowy na zakup urządzeń GPS umożliwiających pobranie na telefon komunikatów głosowych dotyczących trasy.**
- 15) **Zakup urządzeń GPS.**
- 16) **Zawarcie umowy na wykonanie projektu graficznego foldera promującego trasę.**
- 17) **Druk foldera.**

#### Efekt w 2013 r.:

Wykonanie trasy turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.

## II

### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

#### II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Jednostka koordynująca: OC

**Numer zadania: II-1.1**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>2 000 000 zł *</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>KMPSP</b>

*\*Zadanie dofinansowane ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.*

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Rozbudowana i przebudowana część garażowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej 706 m<sup>2</sup> – I etap (stan surowy zamknięty).

Przeprowadzona rozbiórka istniejącej części garażowej oraz trzech budynków gospodarczych.

Rozpoczęta modernizacja części koszarowo-biurowej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej 862 m<sup>2</sup>:

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Pełnienie Nadzoru Inspektorskiego.
- 2) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie.
- 5) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowana i rozbudowana Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2.

### III

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

**Numer zadania: III-1.3**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>26 022 729 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	7 450 534 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</i>	18 572 195 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zrealizowany kontrakt na rozbudowę systemu sterowania ruchem (UTCS), wyłoniony wykonawca i rozpoczęte prace w zakresie kontraktu na „Rozbudowę systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS), wyłoniony wykonawca na system kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I i II.
- 2) Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS).
- 3) Realizacja kontraktu na Budowę systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej (ACMS).
- 4) Realizacja umowy z inżynierem kontraktu.
- 5) Promocja Projektu.
- 6) Prace naukowo-badawcze – analiza korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odwzorowaniem wpływu projektu w modelu symulacyjnym.

Efekt w 2013 r.:

**Zrealizowane kontrakty.**

**Numer zadania: III-1.7**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **1 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Projekt budowlany i wykonawczy budowy drogi opracowany przez Instytut Fizyki Jądrowej.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Numer zadania: III-1.12**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki**

*Finansowanie w 2013 r.:* **179 211 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P**

*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o ZRID.
- 3) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.**

Efekt w 2013 r.:

**Uzyskana decyzja o ZRID.**

**Numer zadania: III-1.14**

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – V etap**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**23 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego do wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2013 r.:

**Przeprowadzone postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.**

**Numer zadania: III-1.15**

*Nazwa zadania:*

**Przebudowa ul. Pajęczej**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**



Planowany stan na koniec 2012 r.:  
Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Przebudowana ulica.**

**Numer zadania: III-1.51**

*Nazwa zadania:*

**Budowa wiat przystankowych na terenie Miasta Krakowa**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**1 547 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

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

*Lata realizacji:*

**Wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Podpisana koncesja na budowę wiat przystankowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Rozpoczęcie robót .
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.
- 4) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 5) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane wiaty przystankowe.**

**Numer zadania: III-1.52**

*Nazwa zadania:*

**Budowa miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**2 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**2013**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskane pozwolenie na budowę i zgłoszenie

## wykonania robót

### Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa 142 miejsc parkingowych przy al. Przyjaźni wzdłuż os. Centrum B i C wraz z przebudową ulicy klasy P na dł. 830 m, budową oświetlenia i sygnalizacji świetlnej, budową zatok autobusowych i peronu autobusowego.

### Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

### Efekt w 2013 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

**Numer zadania: III-1.53**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>5 300 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2013</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

### Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskano decyzję ULICP i decyzje o ŚU.

### Całkowity zakres rzeczowy:

Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej.

### Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór koncesjonariusza
- 2) **Zawarcie umowy o koncesji**
- 3) Rozpoczęcie robót .
- 4) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

### Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane przejście podziemne pod ul. Wielicką w ciągu ul. Włotowej.

**Numer zadania: III-1.54**

*Nazwa zadania:* **Budowa ekranów akustycznych (w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej)**

*Finansowanie w 2013 r.:* **2 617 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII, II**  
*Lata realizacji:* **2013**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskane pozwolenie na budowę i zgłoszenie wykonania robót.*

Całkowity zakres rzeczowy:

**Budowa ekranów akustycznych w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację projektów budowlanych i wykonawczych.
- 2) Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych.
- 3) Odbiór wykonanego zamówienia Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.
- 4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 7) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 8) Rozpoczęcie robót .
- 9) Wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane ekrany akustyczne w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej.**

## IV

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### IV-1 Program cmentarnictwa

Numer zadania: IV-1.1

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

Finansowanie w 2013 r.: **7 980 000 zł**

środki własne Miasta 2 980 000 zł

koncesja 5 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Opracowana dokumentacja projektowa budowy: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID. Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.*

*Opracowana dokumentacja projektowa dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich, złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich. Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla budowy drogi dojazdowej do cmentarza.
- 2) Budowa: drogi dojazdowej do cmentarza, wodociągu, kanalizacji.
- 3) Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla I i II etapu budowy cmentarza w Podgórkach Tynieckich.
- 4) Rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji - budowa spopielarni zwłok.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana: droga dojazdowa, wodociąg, kanalizacja.

Rozpoczęta realizacja I etapu inwestycji - budowa spopielarni zwłok.

## V

# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

## V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

**Numer zadania: V-1.1**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w Krakowie</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>2 800 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica I - XVIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>WS</b>

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa na rok 2013.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na:
  - likwidację palenisk węglowych i kotłowni węglowych,
  - podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  - zainstalowanie odnawialnych źródeł energii.
- 3) **Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach PONE dla Krakowa na 2013 r.**
- 4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 5) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

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

**Numer zadania: V-1.4**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>275 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XIV</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Parku Lotników Polskich.

Uzyskanie Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.

Budowa oświetlenia na terenie parku na długości 115 mb (22 szt. słupów oświetleniowych)

– I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Budowa oświetlenia na terenie parku na dł. 160 mb (25szt. słupów oświetleniowych) - II etap.

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane oświetlenie parku - II etap.

## V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej

**Numer zadania: V-2.1**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>4 109 016 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	1 012 311 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	3 096 705 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zawarta umowa na roboty budowlane.

Przebudowana droga tymczasowa.

Rozpoczęta promocja Projektu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję Projektu.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na promocję Projektu.

- 3) Zawarcie umowy na promocję Projektu.
- 4) Przeprowadzenie promocji Projektu.
- 5) Pełnienie nadzoru autorskiego.
- 6) Wykonanie robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie odbioru.
- 8) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

**Efekt w 2013 r.:**

**Dozbrojone tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie – Pychowicach i przeprowadzona promocja Projektu.**

**Numer zadania: V-2.2**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>750 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2013</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

**Całkowity zakres rzeczowy:**

**Odbudowa rowów przydrożnych wzdłuż ul. Zarzyckiego na długości 2 x 1000 mb.**

**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:**

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

**Efekt w 2013 r.:**

**Odbudowane rowy przydrożne wzdłuż ul. Zarzyckiego na długości 2 x 1000 mb.**

**Numer zadania: V-2.1z**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Kamera termowizyjna do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>25 000 zł</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2013</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>SMMK</b>

**Całkowity zakres rzeczowy:**

**Zakup kamery termowizyjnej do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków.**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy.**
- 4) Dostawa kamery termowizyjnej.
- 5) Odbiór.
- 6) **Użytkowanie środków trwałych.**

Efekt w 2013 r.:

**Zakupiona kamera termowizyjna do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków.**

## VI

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### VI-1 Program pozyskiwania mieszkań

**Numer zadania: VI-1.1**

*Nazwa zadania:*

**Realizacja budownictwa mieszkaniowego przy udziale partnera prywatnego w szczególności w formule partnerstwa publiczno-prywatnego**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**45 295 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

Teren Miasta Krakowa z wyłączeniem strefy wyznaczonej uchwałą nr XXIV/289/07 RMK z dnia 24.10.2007 r.

*Lata realizacji:*

wg WPF

*Jednostka realizująca:*

ML

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Zaawansowana procedura wyboru podmiotu prywatnego realizacji budownictwa mieszkaniowego komunalnego.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie procedury postępowania na wybór podmiotu prywatnego realizacji budownictwa mieszkaniowego komunalnego.
- 2) **Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.**

Efekt w 2013 r.:

**Zawarta umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.**

**Numer zadania: VI-1.2**

*Nazwa zadania:*

**Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Łazy**



*Finansowanie w 2013 r.:* 550 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ML

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zaawansowana budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 80 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 440 m<sup>2</sup> wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlano-montażowych.
- 2) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 3) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.
- 4) **Zakończenie rozliczenia finansowego.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 80 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 440 m<sup>2</sup> wraz infrastrukturą towarzyszącą.

## VII

### OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Jednostka koordynująca: EK

**Numer zadania: VII – 1.5**

*Nazwa zadania:* Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych  
Nr 5, os. Słoneczne 12 – budowa sali gimnastycznej

*Finansowanie w 2013 r.:* 700 000 zł  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* B  
*Lokalizacja:* Dzielnica XVIII  
*Lata realizacji:* wg WPF  
*Jednostka realizująca:* ZEO

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonany stan zamknięty sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Rozpoczęte zagospodarowanie terenu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Zakup pierwszego wyposażenia.

**Efekt w 2013 r.:**

**Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie. Zagospodarowany teren.**

**Numer zadania: VII – 1.6**

*Nazwa zadania:*

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

*Finansowanie w 2013 r.:*

**3 700 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Wykonany stan surowy zamknięty, zakupione pierwsze wyposażenie.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Zakup pierwszego wyposażenia.

**Efekt w 2013 r.:**

**Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie.**

**Numer zadania: VII – 1.8**

*Nazwa zadania:*

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

*Finansowanie w 2013 r.:*

**3 101 300 zł**

*środki własne Miasta*

**465 200 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi*

**2 636 100 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:*  
*Jednostka realizująca:*

wg WPF  
Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul. Józefińska 10

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Zakończona rozbudowa - stan surowy, opracowana dokumentacja na wyłonienie dostawcy instrumentów.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Wykonanie robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie odbioru.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 4) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia.
- 5) Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2013 r.:

**Rozbudowana szkoła: dobudowane skrzydło z 21 salami lekcyjnymi.**

## VIII

### KULTURA FIZYCZNA

#### VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

**Numer zadania: VIII-1.12**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa Narodowego Centrum Rugby 7 w Krakowie, os. Lubocza</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>4 000 000 zł</b>
<i>środki własne Miasta</i>	2 500 000 zł
<i>środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	1 500 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XVII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.
- 2) Złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
- 3) **Zawarcie umowy o dofinansowanie.**
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór

wykonawcy robót budowlanych.

- 5) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Rozpoczęcie robót.

**Efekt w 2013 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Numer zadania: VIII-1.20**

*Nazwa zadania:*

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

*Finansowanie w 2013 r.:*

**800 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVIII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

*Planowany stan na koniec 2012 r.:*

*Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Rozpoczęcie robót.

**Efekt w 2013 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane.**

**Numer zadania: VIII-1.21**

*Nazwa zadania:*

**Zmiana istniejących systemów ogrzewania w pomieszczeniach klubów sportowych na ekologiczne, przyjazne dla środowiska**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**300 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VIII, XIII, XVII**

*Lata realizacji:*

**2013**

*Jednostka realizująca:*

**ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany istniejących systemów ogrzewania w pomieszczeniach klubów: OSJKF Orzeł Sidzina, UKŻ Horn, KS Grębałowianka oraz instalacja pomp ciepła w ich obiektach.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie Projektu.

- 2) Złożenie wniosku o dofinansowanie przez UE.
- 3) **Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu.**
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.**
- 6) **Opracowanie dokumentacji projektowej.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 9) **Wykonanie robót budowlanych.**

**Efekt w 2013 r.:**

Zainstalowany ekologiczny system ogrzewania w pomieszczeniach klubów: OSJKF Orzeł Sidzina, UKŻ Horn, KS Grębałowianka.

## IX

### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: IX-1.2

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>330 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VIII</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:**

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) **Zawarcie umowy na konserwację zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.**
- 3) **Wykonanie robót budowlanych.**

**Efekt w 2013 r.:**

**Wykonana konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.**

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

Numer zadania: IX-2.1

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **500 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica II**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **WI**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zaawansowana przebudowa obiektu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy kontynuacji robót budowlanych.
- 2) **Zawarcie umów na: kontynuację robót budowlanych, nadzory autorskie, nadzory inwestorskie.**
- 3) Kontynuacja przebudowy obiektu – rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

## X

### ZARZĄDZANIE MIASTEM

#### **X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej**

**Numer zadania: X-1.4**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **5 110 393 zł**

*środki własne Miasta* **1 277 598 zł**

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi* **3 832 795 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica I**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **OR**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Zakupiony i zainstalowany sprzęt i oprogramowanie.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1) Realizacja umowy w zakresie analizy i implementacji 9 procedur wewnętrznych UMK, 87 usług publicznych UMK i MJO oraz wdrożenie SEUP.

**2) Odbiór końcowy SEUP.**

3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie integracji SEUP z systemami funkcjonującymi w UMK.

4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

**5) Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SEUP.**

6) Prace integracyjne.

**7) Przeprowadzona integracja SEUP.**

Efekt w 2013 r.:

**Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.**

**Numer zadania: X-1.5**

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

**1 243 356 zł**

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

186 503 zł

1 056 853 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

OR

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i wdrożenie aplikacji BI w Gminie Miejskiej Kraków (GMK) i Gminie Miejskiej Poznań (GMP).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1) Przeprowadzenie zamówienia na opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i wdrożenie aplikacji BI w GMK i GMP, wybór wykonawcy.

**2) Zawarcie umowy na opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i wdrożenie aplikacji BI w GMK i GMP.**

- 3) Realizacja usługi.  
4) Wykonanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i rozpoczęcie wdrażania aplikacji BI w GMK i GMP.

**Efekt w 2013 r.:**

**Rozpoczęte wdrażanie aplikacji Business Intelligence.**

**Numer zadania: X-1.7**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **85 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**  
*Lata realizacji:* **2007-2012**  
*Jednostka realizująca:* **WI**

**Planowany stan na koniec 2012 r.:**

*Wniesiona przez Zespół Radców Prawnych UMK skarga od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzającego nieważność decyzji o rozbiórce Archiwum przy ul. Dobrego Pasterza 116.*

**Całkowity zakres rzeczowy:**

Uzyskanie ostatecznej Decyzji o rozbiórce Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.  
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116.

**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:**

- 1) Przeprowadzenie postępowania odwoławczego i uzyskanie ostateczności (II instancja) decyzji o rozbiórce Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.
- 3) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

**Efekt w 2013 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.**

**Numer zadania: X-1.8**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **1 500 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZBK**



Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o WZ.

Zawarta umowa na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Przebudowany budynek szkoły przy ul. B. Czerwińskiego 16 na budynek biurowy.

## XI

### GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

#### XI – 1 Gospodarowanie mieniem Miasta

**Numer zadania: XI-1.1**

*Nazwa zadania:*

**Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**1 000 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**T**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica I - XVIII**

*Lata realizacji:*

**realizacja ciągła**

*Jednostka realizująca:*

**GS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.

Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.

Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.

Wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.

Wykupy gruntów i nieruchomości dla:

- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzecznoego Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia ogródka jordanowskiego w rejonie ulicy Marczyńskiego.

Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.

Efekt w 2013 r.:

**Pozyskane tereny i nieruchomości do wysokości zaplanowanych środków.**

**Numer zadania: XI-1.2**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wypłata odszkodowań</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>1 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	T
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	Realizacja ciągła
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Efekt w 2013 r.:

**Wyplacone odszkodowania za nieruchomości nabyte w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.**

**Numer zadania: XI-1.3**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Realizacja roszczeń odszkodowawczych</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>3 000 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	T
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII

*Lata realizacji:* realizacja ciągła  
*Jednostka realizująca:* GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

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

Efekt w 2013 r.:

Wyplacone odszkodowania za:

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

**Numer zadania: XI-1.5**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>800 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>T</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica IV</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2013</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>GS</b>

Całkowity zakres rzeczowy:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie art.12 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z decyzjami o ZRID dot. przedsięwzięć drogowych współfinansowanych przez inwestorów zewnętrznych.

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie art.12 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z decyzjami o ZRID dot. ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej.

Efekt w 2013 r.:

Wyplacone odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie art.12 ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z decyzjami o ZRID dot. ulic: Jasnogórskiej, Stawowej i Sosnowieckiej.

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Gorzala Okarmus

14.11.2012

MIASTA KRAKOWA

14.11.2012

### 4.3.1 ZAKRESY RZECZOWE

#### ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

Oznaczenia w pozycji „Faza procesu inwestycyjnego”:

P – przygotowanie zadania do realizacji

B – prowadzenie robót budowlanych

# ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

## Dzielnica I

**Numer zadania: Dz I-1w**

*Nazwa zadania:* Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”

*Finansowanie w 2013 r.:* 50 350 zł

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* P+B

*Lokalizacja:* Dzielnica I

*Lata realizacji:* wg WPF

*Jednostka realizująca:* ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania Trasa turystyczna „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty” ze środków UE.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne na trasie turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.

## Dzielnica III

**Numer zadania: Dz III-1w**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Uzyskana decyzja o WZ.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.**

**Numer zadania: Dz III-2w**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **25 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Uzyskana decyzja o WZ.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o decyzję o PNB.**

- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

**Efekt w 2013 r.:**

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.**

**Numer zadania: Dz III-3w**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **293 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIS**

**Planowany stan na koniec 2012 r.:**

*Opracowana dokumentacja projektowa. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o PNB.*

**Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.

**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:**

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

**Efekt w 2013 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców.**

**Numer zadania: Dz III-4w**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **40 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica III**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.**

**Numer zadania: Dz III-1z**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **21 900 zł**

*Lata realizacji:* **2013**

*Jednostka realizująca:* **KMPSP**

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Efekt w 2013 r.:

**Dofinansowany zakup sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.**

## **Dzielnica IV**

**Numer zadania: Dz IV-1w**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **350 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica IV**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**



Planowany stan na koniec 2012 r.:  
Wykonanie map geodezyjnych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Radzikowskiego.**

<b>Numer zadania: Dz IV-2w</b>
--------------------------------

*Nazwa zadania:*

**Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**200 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IV**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonanie map geodezyjnych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

- 9) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2013 r.:**

**Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Porzeczkowej**

## Dzielnica V

**Numer zadania: Dz V-4**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy V</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>6 900 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica V</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>2013</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZEO</b>

**Całkowity zakres rzeczowy:**

**Zakup i montaż kamer monitoringu z Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Urzędnicza 65.**

**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:**

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

**Efekt w 2013 r.:**

**Zakupione i zamontowane kamery monitoringu z Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, ul. Urzędnicza 65.**

## Dzielnica VI

**Numer zadania: Dz VI-1w**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>160 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica VI</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskane zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych..*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.
- 6) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

**Zmodernizowane boisko przy ul. Zarzecze.**

## Dzielnica VII

**Numer zadania: Dz VII-1w**

*Nazwa zadania:*

**Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**26 600 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**P**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica VII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.**

## Dzielnica VIII

**Numer zadania: Dz VIII-1w**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica VIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Budowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

### Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

### Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.**

**Numer zadania: Dz VIII-1z**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **14 900 zł**  
*Lata realizacji:* **2013**  
*Jednostka realizująca:* **OC**

Całkowity zakres rzeczowy:  
**Dofinansowanie zakupu radiowozy dla Komisariatu Policji V.**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowożu dla Komisariatu Policji V.

**Efekt w 2013 r.:**

**Dofinansowany zakup radiowożu dla Komisariatu Policji V.**

**Dzielnica IX**

**Numer zadania: Dz IX-1w**

*Nazwa zadania:*

**Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**250 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IX**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej do wniosku o uzyskanie decyzji o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

**Efekt w 2013 r.:**

**Wybudowany chodnik w ul. Zbrojarzy.**

**Numer zadania: Dz IX-2w**

*Nazwa zadania:*

**Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**231 170 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica IX**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Uporządkowany teren ogródka jordanowskiego.  
Rozpoczęte opracowanie dokumentacji.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Rozpoczęcie robót.
- 9) **Wykonanie robót budowlano-montażowych – I etap.**

Efekt w 2013 r.:

**Wykonane roboty budowlano-montażowe – I etap.**

<b>Numer zadania: Dz IX-4w</b>
--------------------------------

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Przebudowa ul. Niecałej – sięgacz z ul. Nowogródzkiej</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>66 200 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica IX</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Wykonanie map geodezyjnych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**

- 11) Przeprowadzenie odbioru.  
12) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

**Efekt w 2013 r.:**

**Przebudowana ul. Niecała – sięgacz z ul. Nowogródzkiej.**

**Dzielnica X**

**Numer zadania: Dz X-1w**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **318 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIS**

*Planowany stan na koniec 2012 r.:*  
*Wykonana dokumentacja przedprojektowa.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów (dokumentacji projektowej) do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór Wykonawcy.
- 6) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Rozpoczęcie robót budowlanych.

**Efekt w 2013 r.:**

**Rozpoczęta budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus.**

**Numer zadania: Dz X-2w**

*Nazwa zadania:* **Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego-Zagaje**

*Finansowanie w 2013 r.:* **251 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica X**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ZRID.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowany parking przy ul. Kostrzewskiego-Zagaje.**

<b>Numer zadania: Dz X-3w</b>
-------------------------------

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa kanalizacji opadowej w ul. Narwik – I etap</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>350 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>P+B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica X</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o ŚU*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.**
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych - I etap.**
- 8) **Rozpoczęcie robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowana kanalizacja opadowa w ul. Narwik – I etap.**



## Dzielnica XI

**Numer zadania Dz XI-1w**

*Nazwa zadania:*

**Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeszkiej**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**364 300 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XI**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Uzyskana decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowany chodnik w ul. Tarnobrzeszkiej.**

**Numer zadania: Dz XI-2w**

*Nazwa zadania:*

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

*Finansowanie w 2013 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XI**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Rozpoczęta dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja robót budowlano-montażowych.
- 2) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.

**Efekt w 2013 r.:**

**Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XI.**

**Numer zadania: Dz XI-3w**

*Nazwa zadania:*

**Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych –  
budynek komunalny przy ul. Białoruskiej**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**20 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XI**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZBK**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

**Efekt w 2013 r.:**

**Wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.**

## **Dzielnica XII**

**Numer zadania: Dz XII-1w**

*Nazwa zadania:*

**Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**100 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**P+B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Wybudowane oświetlenie wg wskazań Dzielnicy – I etap.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 7) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XII.**

Numer zadania: Dz XII-2w

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **80 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowany parking przy ul. Kurczaba.**

**Numer zadania: Dz XII-3w**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **60 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2012 r.:*  
*Uzyskana decyzja lokalizacyjna.*  
*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.*

*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

*Działania i kamienie milowe w 2013 r.:*

- 1) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 3) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o PNB.
- 4) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Rozpoczęcie robót.

**Efekt w 2013 r.:**

**Rozpoczęte roboty budowlano-montażowe.**

**Numer zadania: Dz XII-4w**

*Nazwa zadania:* **Rozbudowa Parku Aleksandry**

*Finansowanie w 2013 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2012 r.:*  
*Opracowana dokumentacja projektowa.*

*Całkowity zakres rzeczowy:* wg WPF.

*Działania i kamienie milowe w 2013 r.:*

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.

- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 4) Rozpoczęcie robót.

**Efekt w 2013 r.:**

**Rozpoczęta budowa oświetlenia parku.**

**Numer zadania: Dz XII-5w**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **60 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XII**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

*Planowany stan na koniec 2012 r.:*

*Opracowana dokumentacja projektowa i zgłoszone wykonanie robót.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

**Efekt w 2013 r.:**

**Rozpoczęta budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy.**

## **Dzielnica XIII**

**Numer zadania: Dz XIII-2**

*Nazwa zadania:* **Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII**

*Finansowanie w 2013 r.:* **140 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P+B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:* **2013**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

**Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII – wg wskazań Dzielnicy.**

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych oraz o wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 5) Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 7) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 8) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.**

**Numer zadania: Dz XIII-3**

*Nazwa zadania:*

**Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych w Dzielnicy XIII**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**10 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XIII**

*Lata realizacji:*

**2013**

*Jednostka realizująca:*

**ZEO**

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie monitoringu w Przedszkolu nr 57 i Przedszkolu nr 91.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Wykonany monitoring w Przedszkolu nr 57 i Przedszkolu nr 91.**

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

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **150 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane decyzje formalno-prawne. Rozpoczęta realizacja.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:  
**1) Wykonanie robót budowlano-montażowych.**  
**2) Przeprowadzenie odbioru.**

Efekt w 2013 r.:  
**Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Płaszowskiej.**

**Numer zadania: Dz XIII-2w**

*Nazwa zadania:* **Przebudowa ul. Golikówka boczna i ul. Mały Płaszów**

*Finansowanie w 2013 r.:* **300 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Przebudowana ul. Mały Płaszów na dł. 140 mb – etap I.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:  
**1) Wykonanie robót budowlanych.**  
**2) Przeprowadzenie odbioru.**  
**3) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:  
**Przebudowana ul. Golikówka i ul. Mały Płaszów.**

**Numer zadania: Dz XIII-3w**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Wielickiej.**

**Numer zadania: Dz XIII-4w**

*Nazwa zadania:* **Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ul. Wielickiej na wysokości Cmentarza Podgórskiego**

*Finansowanie w 2013 r.:* **80 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 2) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.**



## Dzielnica XIV

**Numer zadania: Dz XIV-1w**

*Nazwa zadania:* **Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego**

*Finansowanie w 2013 r.:* **263 400 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XIV**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy 40 miejsc postojowych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowany parking przy ul. Kłosowskiego.**

## Dzielnica XV

**Numer zadania: Dz XV-1w**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **100 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XV**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Rozpoczęta budowa miejsc postojowych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Wawelskiej – II etap.**

**Numer zadania: Dz XV-2w**

<i>Nazwa zadania:</i>	<b>Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia</b>
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	<b>80 000 zł</b>
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	<b>B</b>
<i>Lokalizacja:</i>	<b>Dzielnica XV</b>
<i>Lata realizacji:</i>	<b>wg WPF</b>
<i>Jednostka realizująca:</i>	<b>ZIKiT</b>

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Zawarta umowa na przebudowę 10 istniejących i budowę 10 miejsc postojowych.  
Przebudowane 10 istniejących miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane 10 miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia.**

**Numer zadania: Dz XV-1z**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **7 000 zł**

*Lata realizacji:* **2013**

*Jednostka realizująca:* **OC**

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Efekt w 2013 r.:

**Dofinansowany zakup radiowozu dla Komisariatu Policji VII.**

**Numer zadania: Dz XV-2z**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **18 000 zł**

*Lata realizacji:* **2013**

*Jednostka realizująca:* **SMMK**

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Efekt w 2013 r.:

**Dofinansowany zakup samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.**

**Numer zadania: Dz XV-3z**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **4 000 zł**

*Lata realizacji:* **2013**

*Jednostka realizująca:* **KMPSP**

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

## Dzielnica XVI

**Numer zadania: Dz XVI-1w**

*Nazwa zadania:*

**Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**280 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVI**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Uzyskana decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Samorządowej.**

**Numer zadania: Dz XVI-2w**

*Nazwa zadania:*

**Doposażenie ogródka jordanowskiego  
w os. Kazimierzowskim 7**

*Finansowanie w 2013 r.:*

**35 700 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVI**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:  
*Doposażony ogródek jordanowski - I etap.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych – II etap.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór Wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap.**
- 4) **Wykonanie robót budowlanych – II etap.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

**Doposażony ogródek jordanowski w os. Kazimierzowskim – II etap.**

**Numer zadania: Dz XVI-2z**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **18 900 zł**

*Lata realizacji:* **2013**

*Jednostka realizująca:* **SMMK**

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Efekt w 2013 r.:

**Dofinansowany zakup samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.**

## **Dzielnica XVII**

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

*Nazwa zadania:* **Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka**

*Finansowanie w 2013 r.:* **175 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**

*Lokalizacja:* **Dzielnica XVII**

*Lata realizacji:* **wg WPF**

*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane oświetlenie w ul. Gustawa Morcinka – I etap.**

**Numer zadania: Dz XVII-2w**

*Nazwa zadania:*

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

*Finansowanie w 2013 r.:*

**560 000 zł**

*Faza procesu inwest. w 2013 r.:*

**B**

*Lokalizacja:*

**Dzielnica XVII**

*Lata realizacji:*

**wg WPF**

*Jednostka realizująca:*

**ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Uzyskana decyzja o PNB.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

**Wybudowane miejsca postojowe – I etap.**

**Numer zadania: Dz XVII-3w**

*Nazwa zadania:* **Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

*Finansowanie w 2013 r.:* **22 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P+B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Dobudowane i zmodernizowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII – I etap. Rozpoczęte opracowanie projektów budowy oświetlenia w ulicach Wadowskiej i Pankiewicza.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 3) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

**Dobudowane i zmodernizowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII.**

**Numer zadania: Dz XVII-2z**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **18 000 zł**  
*Lata realizacji:* **2013**  
*Jednostka realizująca:* **SMMK**

Całkowity zakres rzeczowy:

*Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.*

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

*Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.*

Efekt w 2013 r.:

**Dofinansowany zakup samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.**

## Dzielnica XVIII

**Numer zadania: Dz XVIII-1w**

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

*Finansowanie w 2013 r.:* **160 000 zł**  
*Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B**  
*Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII**  
*Lata realizacji:* **wg WPF**  
*Jednostka realizująca:* **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

*Opracowane dokumentacje projektowe doposażenia ogródków jordanowskich.*

*Uzyskane niezbędne decyzje administracyjne.*

*Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII – I etap.*

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlano-montażowych – II etap.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap.**
- 4) **Wykonanie robót budowlano-montażowych – II etap.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

**Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII – II etap.**

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Michał Gorzala Piarnus*

14.11.2012

*[Signature]*  
14.11.2012



#### 4.3.2 ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE

Numer zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka Realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2013
1	2	3	4	5
Razem wydatki na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe				817 700
<b>DZIELNICA I</b>				<b>20 000</b>
Dz I - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	Zakup sprzętu ratowniczego	KMPSP	20 000
<b>DZIELNICA II</b>				<b>30 000</b>
Dz II - 1	SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego	SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego	ZEO	30 000
<b>DZIELNICA IV</b>				<b>65 000</b>
Dz IV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji III - zakup radiowozu nieoznakowanego	OC	35 000
Dz IV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	JRG Nr 5 - zakup skokochronu	KMPSP	30 000
<b>DZIELNICA V</b>				<b>17 000</b>
Dz V - 1	Przedszkole Nr 43 - instalacja małej architektury w ogrodzie przedszkola	Zakup oraz wykonanie urządzeń zabawowych	ZEO	5 000
Dz V - 2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - monitoring wizyjny	Montaż oświetlenia zewnętrznego - współfinansowanie	ZEO	2 000
Dz V - 3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55 - współfinansowanie	ZEO	10 000
<b>DZIELNICA VI</b>				<b>18 000</b>
Dz VI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	JRG Nr 3 - zakup nożyco - rozpieracza z napędem ręcznym	KMPSP	18 000
<b>DZIELNICA VII</b>				<b>77 000</b>
Dz VII - 1	SP Nr 31 - monitoring wizyjny	Zakup i montaż rejestratora wraz z kamerami	ZEO	12 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka Realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2013
1	2	3	4	5
Dz VII - 2	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy	ZIKiT	65 000
<b>DZIELNICA IX</b>				<b>31 000</b>
Dz IX - 1z	Klub Sportowy Borek - zakupy	Zakup wiat stadionowych	ZIS	31 000
<b>DZIELNICA X</b>				<b>30 000</b>
Dz X - 1	SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I	SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I	ZEO	20 000
Dz X - 2	OSS Opatkowiec - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego	OSS Opatkowiec - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego	ZIS	10 000
<b>DZIELNICA XI</b>				<b>25 000</b>
Dz XI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - współfinansowanie	OC	25 000
<b>DZIELNICA XII</b>				<b>57 000</b>
Dz XII - 1	Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półtangi	Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półtangi	ZIKiT	21 000
Dz XII - 2	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy	ZIKiT	36 000
<b>DZIELNICA XIII</b>				<b>42 000</b>
Dz XIII - 1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia	ZIKiT	30 000
Dz XIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji V - zakup pojazdu - współfinansowanie	OC	12 000
<b>DZIELNICA XIV</b>				<b>43 000</b>
Dz XIV - 1	Budowa progów zwalniających wg wskazań Dzielnicy	Budowa progów zwalniających wg wskazań Dzielnicy	ZIKiT	8 000
Dz XIV - 2	SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy	SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy	ZEO	15 000
Dz XIV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VIII - zakup alkomatu wraz z drukarką i zapasem ustników	OC	10 000
Dz XIV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	JRG Nr 7 - zakup sprzętu ratowniczego	KMPSP	10 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka Realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2013
1	2	3	4	5
<b>DZIELNICA XV</b>				<b>126 200</b>
Dz XV - 1	Budowa oświetlenia na terenie Skateparku	Opracowanie dokumentacji wraz z realizacją	ZIKiT	20 000
Dz XV - 2	Planty Mistrzejowickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe	Modernizacja istniejących alejek	ZIKiT	106 200
<b>DZIELNICA XVI</b>				<b>42 000</b>
Dz XVI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VII - zakup pojazdu - współfinansowanie	OC	12 000
Dz XVI - 3z	ZIKiT - monitoring wizyjny - zakupy	Zakup kamer oraz rejestratora wg wskazań Dzielnicy	ZIKiT	30 000
<b>DZIELNICA XVII</b>				<b>54 000</b>
Dz XVII - 1	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnicy	ZIKiT	40 000
Dz XVII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VII - zakup pojazdu - współfinansowanie	OC	14 000
<b>DZIELNICA XVIII</b>				<b>140 500</b>
Dz XVIII - 1	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnicy	ZIKiT	50 000
Dz XVIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VIII - zakup pojazdu	OC	32 500
Dz XVIII - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	Zakup sprzętu pożarniczego dla Szkoły Aspirantów Pożarnictwa	KMPSP	8 000
Dz XVIII - 3z	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup respiratora	BZ	50 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Beata Gorzala Okarmus*

14.11.2012

MIEJSCA KRAKOW  
*[Signature]*  
 14.11.2012

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2012-2013

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Biuro Funduszy Europejskich (BE)</b>		<b>15 000</b>	<b>1 036 579</b>	<b>1 051 579</b>	<b>15 000</b>	<b>1 035 853</b>	<b>1 050 853</b>	<b>73 800</b>	<b>965 645</b>	<b>1 039 445</b>	<b>492,00</b>	<b>98,85</b>	<b>492,00</b>	<b>98,91</b>
Wydatki bieżące		15 000	1 036 579	1 051 579	15 000	1 035 853	1 050 853	73 800	965 645	1 039 445	492,00	98,85	492,00	98,91
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	1	15 000	1 036 579	1 051 579	15 000	1 035 853	1 050 853	13 000	889 037	902 037	86,67	85,78	86,67	85,84
Realizacja projektu USER - Urban Sustainable and Efficient Regeneration	2							60 800	76 608	137 408				
<b>Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)</b>			<b>2 004 053</b>	<b>2 004 053</b>		<b>2 002 648</b>	<b>2 002 648</b>		<b>2 000 264</b>	<b>2 000 264</b>		<b>99,81</b>		<b>99,88</b>
Wydatki bieżące			2 004 053	2 004 053		2 002 648	2 002 648		2 000 264	2 000 264		99,81		99,88
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1		428 453	428 453		448 869	448 869		448 335	448 335		104,64		99,88
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2		442 274	442 274		414 341	414 341		413 848	413 848		93,57		99,88
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3		69 105	69 105		103 585	103 585		103 462	103 462		149,72		99,88
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4		704 874	704 874		656 040	656 040		655 259	655 259		92,96		99,88
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5		359 347	359 347		379 813	379 813		379 360	379 360		105,57		99,88
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)</b>		<b>5 503 300</b>	<b>829 263</b>	<b>6 332 563</b>	<b>4 667 320</b>	<b>880 475</b>	<b>5 547 795</b>	<b>1 420 900</b>	<b>827 695</b>	<b>2 248 595</b>	<b>25,82</b>	<b>35,51</b>	<b>30,44</b>	<b>40,53</b>
Wydatki bieżące		5 503 300	829 263	6 332 563	4 667 320	880 475	5 547 795	1 420 900	827 695	2 248 595	25,82	35,51	30,44	40,53
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	2 926 900	345 526	3 272 426	2 695 095	265 178	2 960 273	330 750	209 683	540 433	11,30	16,51	12,27	18,26
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	2							52 000	377 291	429 291				
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3	50 000	8 984	58 984	50 000	11 049	61 049	45 000	10 346	55 346	90,00	93,83	90,00	90,66
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	4	1 907 000	110 568	2 017 568	1 572 825	198 193	1 771 018	444 050	230 375	674 425	23,29	33,43	28,23	38,08
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5	100 000		100 000	100 000		100 000	150 000		150 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach	6	225 000		225 000				191 700		191 700	85,20	85,20		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	7	285 400		285 400	240 400		240 400	207 400		207 400	72,67	72,67	86,27	86,27
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej - realizacja zadań GMK w obszarze ochrony zdrowia		9 000	364 185	373 185	9 000	406 055	415 055							
<b>Żłobek nr 1 (Ż 1)</b>		<b>656 600</b>		<b>656 600</b>	<b>986 600</b>		<b>986 600</b>	<b>656 600</b>		<b>656 600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,55</b>	<b>66,55</b>
Prowadzenie jednostki	1	656 600		656 600	976 600		976 600	656 600		656 600	100,00	100,00	67,23	67,23
Kompetencje decyzyjne dzielnic					10 000		10 000							
<b>Żłobek nr 2 (Ż 2)</b>		<b>708 600</b>		<b>708 600</b>	<b>708 600</b>		<b>708 600</b>	<b>708 600</b>		<b>708 600</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie jednostki	1	708 600		708 600	708 600		708 600	708 600		708 600	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 5 (Ż 5)</b>		<b>1 148 700</b>		<b>1 148 700</b>	<b>1 204 140</b>		<b>1 204 140</b>	<b>1 142 000</b>		<b>1 142 000</b>	<b>99,42</b>	<b>99,42</b>	<b>94,84</b>	<b>94,84</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 143 700		1 143 700	1 144 140		1 144 140	1 129 000		1 129 000	98,71	98,71	98,68	98,68
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	5 000		5 000	13 000		13 000	260,00	260,00	260,00	260,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					55 000		55 000							
<b>Żłobek nr 6 (Ż 6)</b>		<b>1 257 400</b>		<b>1 257 400</b>	<b>1 266 580</b>		<b>1 266 580</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>	<b>103,39</b>	<b>103,39</b>	<b>102,64</b>	<b>102,64</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 257 400		1 257 400	1 261 580		1 261 580	1 300 000		1 300 000	103,39	103,39	103,05	103,05
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
<b>Żłobek nr 7 (Ż 7)</b>		<b>781 200</b>		<b>781 200</b>	<b>810 071</b>		<b>810 071</b>	<b>789 200</b>		<b>789 200</b>	<b>101,02</b>	<b>101,02</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>
Prowadzenie jednostki	1	776 200		776 200	800 071		800 071	776 200		776 200	100,00	100,00	97,02	97,02
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	5 000		5 000	13 000		13 000	260,00	260,00	260,00	260,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							

- 213 -

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Żłobek nr 12 (Ż 12)</b>		<b>1 272 400</b>		<b>1 272 400</b>	<b>1 637 000</b>		<b>1 637 000</b>	<b>1 282 400</b>		<b>1 282 400</b>	<b>100,79</b>	<b>100,79</b>	<b>78,34</b>	<b>78,34</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 257 400		1 257 400	1 542 400		1 542 400	1 257 400		1 257 400	100,00	100,00	81,52	81,52
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000	89 600		89 600	25 000		25 000	166,67	166,67	27,90	27,90
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
<b>Żłobek nr 13 (Ż 13)</b>		<b>1 384 900</b>		<b>1 384 900</b>	<b>1 409 900</b>		<b>1 409 900</b>	<b>1 392 900</b>		<b>1 392 900</b>	<b>100,58</b>	<b>100,58</b>	<b>98,79</b>	<b>98,79</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 379 900		1 379 900	1 399 900		1 399 900	1 379 900		1 379 900	100,00	100,00	98,57	98,57
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	5 000		5 000	13 000		13 000	260,00	260,00	260,00	260,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
<b>Żłobek nr 14 (Ż 14)</b>		<b>1 018 500</b>		<b>1 018 500</b>	<b>1 033 500</b>		<b>1 033 500</b>	<b>1 006 500</b>		<b>1 006 500</b>	<b>98,82</b>	<b>98,82</b>	<b>97,39</b>	<b>97,39</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 006 500		1 006 500	1 006 500		1 006 500	1 006 500		1 006 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		12 000		12 000	12 000		12 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					15 000		15 000							
<b>Żłobek nr 18 (Ż 18)</b>		<b>1 208 400</b>		<b>1 208 400</b>	<b>1 278 400</b>		<b>1 278 400</b>	<b>1 217 400</b>		<b>1 217 400</b>	<b>100,74</b>	<b>100,74</b>	<b>95,23</b>	<b>95,23</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 208 400		1 208 400	1 278 400		1 278 400	1 208 400		1 208 400	100,00	100,00	94,52	94,52
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							9 000		9 000				
<b>Żłobek nr 19 (Ż 19)</b>		<b>1 290 700</b>		<b>1 290 700</b>	<b>1 295 700</b>		<b>1 295 700</b>	<b>1 287 850</b>		<b>1 287 850</b>	<b>99,78</b>	<b>99,78</b>	<b>99,39</b>	<b>99,39</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 288 700		1 288 700	1 288 700		1 288 700	1 286 000		1 286 000	99,79	99,79	99,79	99,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	2 000		2 000	2 000		2 000	1 850		1 850	92,50	92,50	92,50	92,50
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
<b>Żłobek nr 20 (Ż 20)</b>		<b>1 778 700</b>		<b>1 778 700</b>	<b>1 813 700</b>		<b>1 813 700</b>	<b>1 778 700</b>		<b>1 778 700</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,07</b>	<b>98,07</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 778 700		1 778 700	1 808 700		1 808 700	1 778 700		1 778 700	100,00	100,00	98,34	98,34
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
<b>Żłobek nr 21 (Ż 21)</b>		<b>933 000</b>		<b>933 000</b>	<b>1 028 200</b>		<b>1 028 200</b>	<b>931 000</b>		<b>931 000</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>	<b>90,55</b>	<b>90,55</b>
Prowadzenie jednostki	1	931 000		931 000	1 001 000		1 001 000	931 000		931 000	100,00	100,00	93,01	93,01
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	12 200		12 200							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					15 000		15 000							
<b>Żłobek nr 22 (Ż 22)</b>		<b>1 118 200</b>		<b>1 118 200</b>	<b>1 191 200</b>		<b>1 191 200</b>	<b>1 118 200</b>		<b>1 118 200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,87</b>	<b>93,87</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 118 200		1 118 200	1 118 200		1 118 200	1 118 200		1 118 200	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					8 000		8 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					65 000		65 000							
<b>Żłobek nr 23 (Ż 23)</b>		<b>1 114 400</b>		<b>1 114 400</b>	<b>1 296 400</b>		<b>1 296 400</b>	<b>1 131 400</b>		<b>1 131 400</b>	<b>101,53</b>	<b>101,53</b>	<b>87,27</b>	<b>87,27</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 109 400		1 109 400	1 286 400		1 286 400	1 109 400		1 109 400	100,00	100,00	86,24	86,24
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	5 000		5 000	22 000		22 000	440,00	440,00	440,00	440,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
<b>Żłobek nr 24 (Ż 24)</b>		<b>1 123 100</b>		<b>1 123 100</b>	<b>1 125 100</b>		<b>1 125 100</b>	<b>1 123 100</b>		<b>1 123 100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,82</b>	<b>99,82</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 123 100		1 123 100	1 123 100		1 123 100	1 123 100		1 123 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					2 000		2 000							
<b>Żłobek nr 25 (Ż 25)</b>		<b>960 500</b>		<b>960 500</b>	<b>960 500</b>		<b>960 500</b>	<b>958 500</b>		<b>958 500</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>	<b>99,79</b>
Prowadzenie jednostki	1	958 500		958 500	958 500		958 500	958 500		958 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
<b>Żłobek nr 27 (Ż 27)</b>		<b>1 365 600</b>		<b>1 365 600</b>	<b>1 371 200</b>		<b>1 371 200</b>	<b>1 375 600</b>		<b>1 375 600</b>	<b>100,73</b>	<b>100,73</b>	<b>100,32</b>	<b>100,32</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 345 600		1 345 600	1 345 600		1 345 600	1 345 600		1 345 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	20 000		20 000	20 600		20 600	30 000		30 000	150,00	150,00	145,63	145,63
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
<b>Żłobek nr 28 (Ż 28)</b>		<b>1 151 500</b>		<b>1 151 500</b>	<b>1 156 500</b>		<b>1 156 500</b>	<b>1 110 000</b>		<b>1 110 000</b>	<b>96,40</b>	<b>96,40</b>	<b>95,98</b>	<b>95,98</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 151 500		1 151 500	1 151 500		1 151 500	1 102 000		1 102 000	95,70	95,70	95,70	95,70
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2						8 000	8 000		8 000				
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
<b>Żłobek nr 30 (Ż 30)</b>		<b>1 379 500</b>		<b>1 379 500</b>	<b>1 401 280</b>		<b>1 401 280</b>	<b>1 349 500</b>		<b>1 349 500</b>	<b>97,83</b>	<b>97,83</b>	<b>96,30</b>	<b>96,30</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 349 500		1 349 500	1 366 280		1 366 280	1 349 500		1 349 500	100,00	100,00	98,77	98,77
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		30 000		30 000	30 000		30 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
<b>Żłobek nr 31 (Ż 31)</b>		<b>1 087 800</b>		<b>1 087 800</b>	<b>1 087 800</b>		<b>1 087 800</b>	<b>1 087 800</b>		<b>1 087 800</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 087 800		1 087 800	1 087 800		1 087 800	1 087 800		1 087 800	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Żłobek nr 32 (Ż 32)</b>		<b>1 330 900</b>		<b>1 330 900</b>	<b>1 340 900</b>		<b>1 340 900</b>	<b>1 300 000</b>		<b>1 300 000</b>	<b>97,68</b>	<b>97,68</b>	<b>96,95</b>	<b>96,95</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 330 900		1 330 900	1 330 900		1 330 900	1 300 000		1 300 000	97,68	97,68	97,68	97,68
Kompetencje decyzyjne dzielnic					10 000		10 000							
<b>Żłobek nr 33 (Ż 33)</b>		<b>1 350 500</b>		<b>1 350 500</b>	<b>1 355 500</b>		<b>1 355 500</b>	<b>1 289 650</b>		<b>1 289 650</b>	<b>95,49</b>	<b>95,49</b>	<b>95,14</b>	<b>95,14</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 348 500		1 348 500	1 348 500		1 348 500	1 287 800		1 287 800	95,50	95,50	95,50	95,50
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	2 000		2 000	2 000		2 000	1 850		1 850	92,50	92,50	92,50	92,50
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
<b>Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)</b>		<b>3 739 625</b>	<b>3 040 633</b>	<b>6 780 258</b>	<b>4 201 741</b>	<b>3 055 765</b>	<b>7 257 506</b>	<b>4 150 700</b>	<b>2 758 985</b>	<b>6 909 685</b>	<b>110,99</b>	<b>101,91</b>	<b>98,79</b>	<b>95,21</b>
Wydatki bieżące		3 739 625	3 040 633	6 780 258	4 201 741	3 055 765	7 257 506	4 150 700	2 758 985	6 909 685	110,99	101,91	98,79	95,21
Rozwój turystyki	1	314 000	483 737	797 737	315 081	483 398	798 479	263 574	344 873	608 447	83,94	76,27	83,65	76,20
Marketing turystyczny	2	336 125	345 526	681 651	350 125	345 284	695 409	281 155	344 874	626 029	83,65	91,84	80,30	90,02
Promocja turystyki biznesowej	3	342 000	345 525	687 525	275 037	276 227	551 264	249 500	275 899	525 399	72,95	76,42	90,72	95,31
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	4	744 000	483 740	1 227 740	753 500	483 398	1 236 898	423 000	344 872	767 872	56,85	62,54	58,14	62,08
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	5	467 000	345 525	812 525	381 100	345 284	726 384	799 980	344 873	1 144 853	171,30	140,90	209,91	157,61
Informacje medialne oraz relacje publiczne	6	212 000	483 736	695 736	574 700	483 398	1 058 098	360 000	482 822	842 822	169,81	121,14	62,64	79,65
Organizacja i koordynacja promocji miasta	7	265 000	552 844	817 844	355 000	414 341	769 341	400 000	344 873	744 873	150,94	91,08	112,68	96,82
Realizacja programów unijnych - promocja turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej	8	439 500		439 500	439 500	17 264	456 764	628 106	68 975	697 081	142,91	158,61	142,91	152,61
Realizacja programów unijnych - promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	9	320 000		320 000	518 938	69 057	587 995	187 750	68 975	256 725	58,67	80,23	36,18	43,66
Realizacja programu granitu szwajcarskiego - sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie	10	300 000		300 000	229 260	138 114	367 374	331 281	137 949	469 230	110,43	156,41	144,50	127,73
Realizacja programów unijnych - rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej	11				9 500		9 500			226 354				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)														
<b>Biuro Planowania Przestrzennego (BP)</b>		<b>2 362 000</b>	<b>4 422 738</b>	<b>6 784 738</b>	<b>1 962 000</b>	<b>4 350 581</b>	<b>6 312 581</b>	<b>2 008 000</b>	<b>4 207 451</b>	<b>6 215 451</b>	<b>85,01</b>	<b>91,61</b>	<b>102,34</b>	<b>98,46</b>
Wydatki bieżące		2 362 000	4 422 738	6 784 738	1 962 000	4 350 581	6 312 581	2 008 000	4 207 451	6 215 451	85,01	91,61	102,34	98,46
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	2 362 000	4 422 738	6 784 738	1 962 000	4 350 581	6 312 581	2 008 000	4 207 451	6 215 451	85,01	91,61	102,34	98,46
<b>Kancelaria Prezydenta (KP)</b>		<b>1 505 000</b>	<b>3 662 580</b>	<b>5 167 580</b>	<b>1 738 000</b>	<b>3 590 956</b>	<b>5 328 956</b>	<b>1 388 700</b>	<b>3 448 731</b>	<b>4 837 431</b>	<b>92,27</b>	<b>93,61</b>	<b>79,90</b>	<b>90,78</b>
Wydatki bieżące		1 505 000	3 662 580	5 167 580	1 738 000	3 590 956	5 328 956	1 388 700	3 448 731	4 837 431	92,27	93,61	79,90	90,78
Współpraca zagraniczna	1	360 900	963 328	1 324 228	488 380	962 652	1 451 032	370 940	964 955	1 335 895	102,78	100,88	75,95	92,07
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	2		291 624	291 624		291 420	291 420		184 852	184 852		63,39		63,43
Kontakty publiczne	3	781 100	606 744	1 387 844	912 800	606 319	1 519 119	733 560	712 508	1 446 068	93,91	104,20	80,36	95,19
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	4	43 000	1 259 098	1 302 098	18 300	1 189 159	1 207 459	20 700	1 192 571	1 213 271	48,14	93,18	113,11	100,48
Kancelaria Tajna	5		176 910	176 910		176 786	176 786		137 949	137 949		77,98		78,03
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	6	320 000	165 162	485 162	318 520	165 046	483 566	263 500	117 947	381 447	82,34	78,62	82,73	78,88
Obsługa kancelaryjno-prawna Pełnomocnika ds. Przedsiębiorczości	7		199 714	199 714		199 574	199 574		137 949	137 949		69,07		69,12

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Kancelaria Rady Miasta i Dzielnicy Krakowa (BR)</b>		<b>5 990 100</b>	<b>3 455 264</b>	<b>9 445 364</b>	<b>5 716 460</b>	<b>3 660 013</b>	<b>9 376 473</b>	<b>5 345 500</b>	<b>3 448 731</b>	<b>8 794 231</b>	<b>89,24</b>	<b>93,11</b>	<b>93,51</b>	<b>93,79</b>
Wydatki bieżące		5 990 100	3 455 264	9 445 364	5 716 460	3 660 013	9 376 473	5 345 500	3 448 731	8 794 231	89,24	93,11	93,51	93,79
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 254 000	1 865 843	4 119 843	2 174 000	2 071 705	4 245 705	1 806 500	1 862 315	3 668 815	80,15	89,05	83,10	86,41
Finansowanie Klubów Radnych	2	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Obsługa dzielnic	3	3 096 000	1 589 421	4 685 421	2 926 000	1 588 308	4 514 308	2 885 500	1 586 416	4 471 916	93,20	95,44	98,62	99,06
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	600 100		600 100	576 460		576 460	613 500		613 500	102,23	102,23	106,43	106,43
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	5	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Biuro Skarbnika (BS)</b>		<b>140 115 470</b>	<b>3 386 159</b>	<b>143 501 629</b>	<b>132 083 470</b>	<b>3 590 956</b>	<b>135 674 426</b>	<b>166 650 330</b>	<b>4 069 502</b>	<b>170 719 832</b>	<b>118,94</b>	<b>118,97</b>	<b>126,17</b>	<b>125,83</b>
Wydatki bieżące		140 115 470	3 386 159	143 501 629	132 083 470	3 590 956	135 674 426	166 650 330	4 069 502	170 719 832	118,94	118,97	126,17	125,83
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1		436 627	436 627		436 321	436 321		432 666	432 666		99,09		99,16
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	2	139 949 470	546 640	140 496 110	131 826 294	546 174	132 372 468	166 503 330	539 751	167 043 081	118,97	118,90	126,31	126,19
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	3		363 494	363 494		363 241	363 241		360 047	360 047		99,05		99,12
Windykacja należności cywilnoprawnych	4	166 000	2 039 398	2 205 398	257 176	2 245 220	2 502 396	100 000	575 791	675 791	60,24	30,64	38,88	27,01
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	5							47 000	2 161 247	2 208 247				
<b>Zespół Radców Prawnych (PR)</b>			<b>2 211 371</b>	<b>2 211 371</b>		<b>2 140 761</b>	<b>2 140 761</b>		<b>2 138 211</b>	<b>2 138 211</b>		<b>96,69</b>		<b>99,88</b>
Obsługa prawna	1		2 211 371	2 211 371		2 140 761	2 140 761		2 138 211	2 138 211		96,69		99,88
<b>Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)</b>		<b>588 000</b>	<b>11 955 214</b>	<b>12 543 214</b>	<b>188 000</b>	<b>11 900 566</b>	<b>12 088 566</b>	<b>500 000</b>	<b>11 380 811</b>	<b>11 880 811</b>	<b>85,03</b>	<b>94,72</b>	<b>265,96</b>	<b>98,28</b>
Wydatki bieżące		588 000	11 955 214	12 543 214	188 000	11 900 566	12 088 566	500 000	11 380 811	11 880 811	85,03	94,72	265,96	98,28
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	266 000	7 463 371	7 729 371	96 000	7 596 253	7 692 253	200 000	7 069 898	7 269 898	75,19	94,06	208,33	94,51
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2	34 000	4 422 738	4 456 738	34 000	4 297 407	4 331 407	180 000	4 241 938	4 421 938	529,41	99,22	529,41	102,09
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	3	288 000	69 105	357 105	58 000	6 906	64 906	120 000	68 975	188 975	41,67	52,92	206,90	291,15
<b>Wydział Budżetu Miasta (BM)</b>		<b>100 000</b>	<b>3 662 580</b>	<b>3 762 580</b>	<b>85 000</b>	<b>3 660 013</b>	<b>3 745 013</b>	<b>85 000</b>	<b>3 586 680</b>	<b>3 671 680</b>	<b>85,00</b>	<b>97,58</b>	<b>100,00</b>	<b>98,04</b>
Wydatki bieżące		100 000	3 662 580	3 762 580	85 000	3 660 013	3 745 013	85 000	3 586 680	3 671 680	85,00	97,58	100,00	98,04
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1		2 280 473	2 280 473		2 278 876	2 278 876		2 207 188	2 207 188		96,79		96,85
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2	100 000	1 382 107	1 482 107	85 000	1 381 137	1 466 137	85 000	1 379 492	1 464 492	85,00	98,81	100,00	99,89
<b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)</b>		<b>1 534 000</b>	<b>2 418 685</b>	<b>3 952 685</b>	<b>1 242 032</b>	<b>2 416 990</b>	<b>3 659 022</b>	<b>1 129 950</b>	<b>2 207 188</b>	<b>3 337 138</b>	<b>73,66</b>	<b>84,43</b>	<b>90,98</b>	<b>91,20</b>
Wydatki bieżące		1 534 000	2 418 685	3 952 685	1 242 032	2 416 990	3 659 022	1 129 950	2 207 188	3 337 138	73,66	84,43	90,98	91,20
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	1	16 000	626 094	642 094	15 310	624 274	639 584	10 000	532 484	542 484	62,50	84,49	65,32	84,82
Realizacja zadań obronnych	2	2 000	156 178	158 178	2 000	156 068	158 068	4 000	152 434	156 434	200,00	98,90	200,00	98,97
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	488 000	626 094	1 114 094	222 822	624 274	847 096	439 000	532 484	971 484	89,96	87,20	197,02	114,68
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	4	359 000	78 089	437 089	359 000	78 034	437 034	355 000	75 872	430 872	98,89	98,58	98,89	98,59
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	5	455 400	156 178	611 578	328 100	194 740	522 840	245 450	190 370	435 820	53,90	71,26	74,81	83,36
w tym:														
zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	6	113 400		113 400	84 100		84 100	48 450		48 450	42,72	42,72	57,61	57,61
Ochrona przed powodzią	7	21 000	313 047	334 047	21 000	310 756	331 756	8 000	304 868	312 868	38,10	93,66	38,10	94,31
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	7	50 000	463 005	513 005	50 000	428 844	478 844		418 676	418 676		81,61		87,43
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	8	142 600		142 600	243 800		243 800	68 500		68 500	48,04	48,04	28,10	28,10
<b>Wydział Edukacji (EK)</b>		<b>191 714 400</b>	<b>3 939 001</b>	<b>195 653 401</b>	<b>172 101 200</b>	<b>3 901 712</b>	<b>176 002 912</b>	<b>187 405 800</b>	<b>3 655 654</b>	<b>191 061 454</b>	<b>97,75</b>	<b>97,65</b>	<b>108,89</b>	<b>108,56</b>
Wydatki bieżące		191 714 400	3 939 001	195 653 401	172 101 200	3 901 712	176 002 912	187 405 800	3 655 654	191 061 454	97,75	97,65	108,89	108,56
Nadzór nad działalnością podstawową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	1		1 428 813	1 428 813	215 000	1 068 221	1 283 221	150 000	1 000 850	1 150 850		80,55	69,77	89,68
Nadzór nad działalnością dodatkową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	2		875 241	875 241		977 691	977 691	15 000	916 034	931 034		106,37		95,23

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 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
Nadzór nad pozostałą działalnością w zakresie oświaty, wychowania i opieki	3		96 418	96 418	60 900	239 896	300 796		224 768	224 768		233,12		74,72
Nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	4	1 300 000	128 003	1 428 003	1 300 000	122 211	1 422 211	1 300 000	114 504	1 414 504	100,00	99,05	100,00	99,46
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	5		94 755	94 755		108 632	108 632		101 782	101 782		107,42		93,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		43 222	43 222		95 053	95 053		89 059	89 059		206,05		93,69
Nadzór nad działalnością inwestycyjną samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	7		118 860	118 860		106 632	106 632		101 782	101 782		85,63		93,69
Programy unijne	8		197 823	197 823		221 791	221 791		207 804	207 804		105,05		93,69
Prowadzenie ewidencji/rejestru oraz finansowanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne na terenie Gminy Miejskiej Kraków	9	187 414 400	341 618	187 756 018	166 925 300	407 371	167 332 671	182 140 800	381 681	182 522 481	97,19	97,21	109,12	109,08
Nadzór nad systemami informatycznymi funkcjonującymi w zakresie oświaty	10	3 000 000	614 248	3 614 248	3 600 000	552 214	4 152 214	3 800 000	517 390	4 317 390	126,67	119,45	105,56	103,98
<b>Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)</b>		<b>560 814 300</b>		<b>560 814 300</b>	<b>561 962 257</b>		<b>561 962 257</b>	<b>508 382 100</b>		<b>508 382 100</b>	<b>90,65</b>	<b>90,65</b>	<b>90,47</b>	<b>90,47</b>
Wydatki bieżące		560 814 300		560 814 300	561 962 257		561 962 257	508 382 100		508 382 100	90,65	90,65	90,47	90,47
Przedszkola - działalność podstawowa	1	145 757 100		145 757 100	148 019 815		148 019 815	170 721 700		170 721 700	117,13	117,13	115,34	115,34
Przedszkola - działalność dodatkowa	2	12 786 800		12 786 800	15 613 900		15 613 900	3 522 300		3 522 300	27,55	27,55	22,56	22,56
Przedszkola-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	11 500		11 500	16 600		16 600	11 500		11 500	100,00	100,00	69,28	69,28
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	4	196 854 700		196 854 700	193 815 277		193 815 277	166 575 700		166 575 700	84,62	84,62	85,95	85,95
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	5	26 377 400		26 377 400	25 988 590		25 988 590	7 658 200		7 658 200	29,03	29,03	29,47	29,47
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych	6							98 000		98 000				
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7	143 300		143 300	237 971		237 971	143 400		143 400	100,07	100,07	60,26	60,26
Gimnazja - działalność podstawowa	8	91 814 700		91 814 700	93 025 710		93 025 710	77 204 800		77 204 800	84,09	84,09	82,99	82,99
Gimnazja - działalność dodatkowa	9	16 379 100		16 379 100	16 935 750		16 935 750	3 890 400		3 890 400	23,75	23,75	22,97	22,97
Gimnazja - realizacja programów unijnych	10							136 400		136 400				
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	11	7 623 000		7 623 000	8 030 480		8 030 480	8 137 000		8 137 000	106,74	106,74	101,33	101,33
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	12	1 994 200		1 994 200	2 016 400		2 016 400	567 300		567 300	28,45	28,45	28,13	28,13
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne)-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	13	70 300		70 300	46 900		46 900	86 700		86 700	123,33	123,33	184,66	184,66
ZEO - działalność podstawowa	14	23 733 300		23 733 300	18 908 400		18 908 400	20 241 500		20 241 500	85,29	85,29	107,05	107,05
ZEO - działalność dodatkowa	15	12 745 500		12 745 500	11 413 260		11 413 260	24 274 400		24 274 400	190,45	190,45	212,69	212,69
ZEO - pozostała działalność	16	2 941 000		2 941 000	5 106 480		5 106 480	2 420 100		2 420 100	82,29	82,29	47,39	47,39
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	17							5 400 000		5 400 000				
ZEO - zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	18	10 852 500		10 852 500	10 377 850		10 377 850	9 219 100		9 219 100	84,95	84,95	88,83	88,83
ZEO - realizacja programów unijnych	19							7 341 400		7 341 400				
ZEO - zadania związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną	20							140 000		140 000				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	21	872 200		872 200	1 440 650		1 440 650	592 200		592 200	67,90	67,90	41,11	41,11
Remonty					586 500		586 500							
Szkoły podstawowe - pozostała działalność					11 260		11 260							
Gimnazja - pozostała działalność					21 360		21 360							
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					7 000		7 000							
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		86 700		86 700	137 174		137 174							
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		500 000		500 000	97 724		97 724							
Realizacja programów unijnych		7 869 600		7 869 600	8 705 806		8 705 806							
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny - działalność podstawowa		1 148 300		1 148 300	1 154 900		1 154 900							
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny - działalność dodatkowa		253 100		253 100	246 500		246 500							
<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)</b>		<b>3 858 900</b>		<b>3 858 900</b>	<b>4 144 810</b>		<b>4 144 810</b>	<b>4 685 000</b>		<b>4 685 000</b>	<b>121,41</b>	<b>121,41</b>	<b>113,03</b>	<b>113,03</b>
Działalność podstawowa	1	3 251 300		3 251 300	3 482 700		3 482 700	4 299 200		4 299 200	132,23	132,23	123,44	123,44
Działalność dodatkowa	2	350 800		350 800	377 610		377 610	78 100		78 100	22,26	22,26	20,68	20,68
Realizacja programów unijnych	3	256 800		256 800	277 500		277 500	307 700		307 700	119,82	119,82	110,88	110,88
Remonty					7 000		7 000							



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Przedszkole Nr 135 (P 135)</b>								<b>1 577 800</b>		<b>1 577 800</b>				
Działalność podstawowa	1							1 565 700		1 565 700				
Działalność dodatkowa	2							12 100		12 100				
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)</b>								<b>4 946 700</b>		<b>4 946 700</b>				
Działalność podstawowa	1							4 652 900		4 652 900				
Działalność dodatkowa	2							293 800		293 800				
<b>Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)</b>		<b>2 778 100</b>		<b>2 778 100</b>	<b>2 940 180</b>		<b>2 940 180</b>	<b>3 063 500</b>		<b>3 063 500</b>	<b>110,27</b>	<b>110,27</b>	<b>104,19</b>	<b>104,19</b>
Działalność podstawowa	1	2 407 500		2 407 500	2 511 200		2 511 200	2 918 300		2 918 300	121,22	121,22	116,21	116,21
Działalność dodatkowa	2	370 600		370 600	373 680		373 680	145 200		145 200	39,18	39,18	38,86	38,86
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					54 000									
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					1 300		1 300							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)</b>		<b>3 405 200</b>		<b>3 405 200</b>	<b>3 449 200</b>		<b>3 449 200</b>	<b>3 477 000</b>		<b>3 477 000</b>	<b>102,11</b>	<b>102,11</b>	<b>100,81</b>	<b>100,81</b>
Działalność podstawowa	1	2 925 200		2 925 200	2 894 050		2 894 050	3 319 400		3 319 400	113,48	113,48	114,70	114,70
Działalność dodatkowa	2	405 500		405 500	436 650		436 650	101 700		101 700	25,08	25,08	23,29	23,29
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	3	8 000		8 000	48 000		48 000	1 900		1 900	23,75	23,75	3,96	3,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	66 500		66 500	70 500		70 500	54 000		54 000	81,20	81,20	76,60	76,60
<b>Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)</b>					<b>2 689 750</b>		<b>2 689 750</b>	<b>3 442 900</b>		<b>3 442 900</b>			<b>128,00</b>	<b>128,00</b>
Działalność podstawowa	1				2 340 700		2 340 700	3 359 300		3 359 300			143,52	143,52
Działalność dodatkowa	2				254 120		254 120	64 100		64 100			25,22	25,22
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				17 500		17 500	19 500		19 500			111,43	111,43
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					70 000		70 000							
Pozostała działalność					7 430		7 430							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)</b>					<b>1 986 280</b>		<b>1 986 280</b>	<b>2 110 700</b>		<b>2 110 700</b>			<b>106,26</b>	<b>106,26</b>
Działalność podstawowa	1				1 720 150		1 720 150	2 039 600		2 039 600			118,57	118,57
Działalność dodatkowa	2				224 630		224 630	71 100		71 100			31,65	31,65
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000		40 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					1 500		1 500							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)</b>								<b>2 488 600</b>		<b>2 488 600</b>				
Działalność podstawowa	1							2 406 100		2 406 100				
Działalność dodatkowa	2							82 500		82 500				
<b>Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)</b>								<b>2 688 300</b>		<b>2 688 300</b>				
Działalność podstawowa	1							2 566 600		2 566 600				
Działalność dodatkowa	2							121 700		121 700				
<b>Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)</b>		<b>2 731 200</b>		<b>2 731 200</b>	<b>2 846 080</b>		<b>2 846 080</b>	<b>2 795 100</b>		<b>2 795 100</b>	<b>102,34</b>	<b>102,34</b>	<b>98,21</b>	<b>98,21</b>
Działalność podstawowa	1	2 446 800		2 446 800	2 499 620		2 499 620	2 680 800		2 680 800	109,56	109,56	107,25	107,25
Działalność dodatkowa	2	276 400		276 400	293 960		293 960	104 800		104 800	37,92	37,92	35,65	35,65
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	8 000		8 000	9 500		9 500	9 500		9 500	118,75	118,75	100,00	100,00
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					43 000		43 000							
<b>Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)</b>		<b>2 657 000</b>		<b>2 657 000</b>	<b>2 777 150</b>		<b>2 777 150</b>	<b>2 806 900</b>		<b>2 806 900</b>	<b>105,64</b>	<b>105,64</b>	<b>101,07</b>	<b>101,07</b>
Działalność podstawowa	1	2 247 300		2 247 300	2 291 850		2 291 850	2 700 300		2 700 300	120,16	120,16	117,82	117,82
Działalność dodatkowa	2	409 700		409 700	432 300		432 300	106 600		106 600	26,02	26,02	24,66	24,66
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					50 000		50 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					3 000		3 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)</b>		<b>2 444 800</b>		<b>2 444 800</b>	<b>2 528 400</b>		<b>2 528 400</b>	<b>2 262 000</b>		<b>2 262 000</b>	<b>92,52</b>	<b>92,52</b>	<b>89,46</b>	<b>89,46</b>
Działalność podstawowa	1	2 019 100		2 019 100	1 992 190		1 992 190	2 176 000		2 176 000	107,77	107,77	109,23	109,23
Działalność dodatkowa	2	417 700		417 700	486 710		486 710	86 000		86 000	20,59	20,59	17,67	17,67
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		8 000		8 000	9 500		9 500							
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000		40 000							
								<b>2 389 600</b>		<b>2 389 600</b>				
<b>Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)</b>								<b>1 026 000</b>		<b>1 026 000</b>				
Działalność podstawowa	1							2 275 100		2 275 100				
Działalność dodatkowa	2							114 500		114 500				
								<b>1 026 000</b>		<b>1 026 000</b>				
<b>Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)</b>								<b>6 531 000</b>		<b>6 531 000</b>			<b>123,75</b>	<b>123,75</b>
Działalność podstawowa	1				4 681 510		4 681 510	6 348 000		6 348 000			135,60	135,60
Działalność dodatkowa	2				537 200		537 200	183 000		183 000			34,07	34,07
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					59 000		59 000							
								<b>3 290 200</b>		<b>3 290 200</b>				
<b>Gimnazjum Nr 2 (G 2)</b>								<b>2 110 900</b>		<b>2 110 900</b>				
Działalność podstawowa	1							3 135 900		3 135 900				
Działalność dodatkowa	2							136 800		136 800				
Realizacja programów unijnych	3							17 500		17 500				
								<b>2 110 900</b>		<b>2 110 900</b>				
<b>Gimnazjum Nr 4 (G 4)</b>								<b>2 734 400</b>		<b>2 734 400</b>				
Działalność podstawowa	1							2 019 300		2 019 300				
Działalność dodatkowa	2							91 600		91 600				
								<b>2 734 400</b>		<b>2 734 400</b>				
<b>Gimnazjum Nr 7 (G 7)</b>								<b>1 829 800</b>		<b>1 829 800</b>	<b>93,65</b>	<b>93,65</b>	<b>92,95</b>	<b>92,95</b>
Działalność podstawowa	1							2 573 200		2 573 200				
Działalność dodatkowa	2							161 200		161 200				
		<b>1 953 900</b>		<b>1 953 900</b>	<b>1 968 640</b>		<b>1 968 640</b>	<b>1 829 800</b>		<b>1 829 800</b>				
<b>Gimnazjum Nr 35 (G 35)</b>								<b>5 358 400</b>		<b>5 358 400</b>	<b>112,23</b>	<b>112,23</b>	<b>103,52</b>	<b>103,52</b>
Działalność podstawowa	1	1 502 000		1 502 000	1 515 240		1 515 240	1 745 300		1 745 300	116,20	116,20	115,18	115,18
Działalność dodatkowa	2	448 400		448 400	448 400		448 400	81 500		81 500	18,18	18,18	18,18	18,18
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	3 500		3 500	3 500		3 500	3 000		3 000	85,71	85,71	85,71	85,71
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					1 500		1 500							
								<b>5 358 400</b>		<b>5 358 400</b>				
<b>I Liceum Ogólnokształcące (I LO)</b>		<b>4 774 600</b>		<b>4 774 600</b>	<b>5 176 220</b>		<b>5 176 220</b>	<b>5 358 400</b>		<b>5 358 400</b>	<b>112,23</b>	<b>112,23</b>	<b>103,52</b>	<b>103,52</b>
Działalność podstawowa	1	4 051 800		4 051 800	4 353 090		4 353 090	5 050 900		5 050 900	124,66	124,66	116,03	116,03
Działalność dodatkowa	2	722 800		722 800	745 130		745 130	247 900		247 900	34,30	34,30	33,27	33,27
Realizacja programów unijnych	3				72 000		72 000	59 600		59 600			82,78	82,78
Remonty					6 000		6 000							
								<b>5 358 400</b>		<b>5 358 400</b>				
<b>II Liceum Ogólnokształcące (II LO)</b>		<b>4 816 000</b>		<b>4 816 000</b>	<b>5 219 030</b>		<b>5 219 030</b>	<b>5 533 200</b>		<b>5 533 200</b>	<b>114,89</b>	<b>114,89</b>	<b>106,02</b>	<b>106,02</b>
Działalność podstawowa	1	4 454 900		4 454 900	4 795 290		4 795 290	5 268 200		5 268 200	118,26	118,26	109,86	109,86
Działalność dodatkowa	2	359 100		359 100	404 540		404 540	260 200		260 200	72,46	72,46	64,32	64,32
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	6 000		6 000	4 800		4 800	240,00	240,00	80,00	80,00
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					7 200		7 200							
								<b>5 533 200</b>		<b>5 533 200</b>				
<b>V Liceum Ogólnokształcące (V LO)</b>		<b>4 668 600</b>		<b>4 668 600</b>	<b>5 010 070</b>		<b>5 010 070</b>	<b>5 162 100</b>		<b>5 162 100</b>	<b>110,57</b>	<b>110,57</b>	<b>103,03</b>	<b>103,03</b>
Działalność podstawowa	1	3 987 600		3 987 600	4 251 050		4 251 050	4 978 400		4 978 400	124,85	124,85	117,11	117,11
Działalność dodatkowa	2	663 000		663 000	656 520		656 520	181 700		181 700	27,41	27,41	27,68	27,68
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3				4 000		4 000	2 000		2 000			50,00	50,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Realizacja programów unijnych		18 000		18 000	36 700		36 700							
Remonty					56 000		56 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					5 800		5 800							
<b>VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)</b>		<b>3 664 200</b>		<b>3 664 200</b>	<b>4 209 260</b>		<b>4 209 260</b>	<b>4 945 900</b>		<b>4 945 900</b>	<b>134,98</b>	<b>134,98</b>	<b>117,50</b>	<b>117,50</b>
Działalność podstawowa	1	3 286 700		3 286 700	3 429 940		3 429 940	4 847 700		4 847 700	147,49	147,49	141,33	141,33
Działalność dodatkowa	2	375 500		375 500	472 890		472 890	93 400		93 400	24,87	24,87	19,75	19,75
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	2 000		2 000	4 800		4 800	240,00	240,00	240,00	240,00
Remonty					52 000		52 000							
Pozostała działalność					7 430		7 430							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					245 000		245 000							
<b>VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)</b>		<b>4 021 400</b>		<b>4 021 400</b>	<b>4 269 570</b>		<b>4 269 570</b>	<b>4 779 600</b>		<b>4 779 600</b>	<b>118,85</b>	<b>118,85</b>	<b>111,95</b>	<b>111,95</b>
Działalność podstawowa	1	3 605 100		3 605 100	3 791 680		3 791 680	4 521 600		4 521 600	125,42	125,42	119,25	119,25
Działalność dodatkowa	2	372 500		372 500	408 890		408 890	214 800		214 800	57,66	57,66	52,53	52,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	40 800		40 800	61 000		61 000	40 700		40 700	99,75	99,75	66,72	66,72
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	2 000		2 000	2 500		2 500	83,33	83,33	125,00	125,00
Remonty					6 000		6 000							
<b>VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)</b>		<b>5 445 800</b>		<b>5 445 800</b>	<b>5 741 410</b>		<b>5 741 410</b>	<b>5 974 150</b>		<b>5 974 150</b>	<b>109,70</b>	<b>109,70</b>	<b>104,05</b>	<b>104,05</b>
Działalność podstawowa	1	4 630 600		4 630 600	4 839 710		4 839 710	5 615 600		5 615 600	121,27	121,27	116,03	116,03
Działalność dodatkowa	2	743 700		743 700	824 200		824 200	332 300		332 300	44,68	44,68	40,32	40,32
Realizacja programów unijnych	3	62 000		62 000	62 000		62 000	18 000		18 000	29,03	29,03	29,03	29,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	9 500		9 500	9 500		9 500	8 250		8 250	86,84	86,84	86,84	86,84
Remonty					6 000		6 000							
<b>IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)</b>		<b>3 065 600</b>		<b>3 065 600</b>	<b>3 151 460</b>		<b>3 151 460</b>	<b>3 077 600</b>		<b>3 077 600</b>	<b>100,39</b>	<b>100,39</b>	<b>97,66</b>	<b>97,66</b>
Działalność podstawowa	1	2 577 700		2 577 700	2 624 900		2 624 900	2 993 000		2 993 000	116,11	116,11	114,02	114,02
Działalność dodatkowa	2	463 500		463 500	475 660		475 660	58 700		58 700	12,66	12,66	12,34	12,34
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	24 400		24 400	44 900		44 900	24 400		24 400	100,00	100,00	54,34	54,34
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4							1 500		1 500				
Remonty					6 000		6 000							
<b>X Liceum Ogólnokształcące (X LO)</b>		<b>5 334 700</b>		<b>5 334 700</b>	<b>5 544 200</b>		<b>5 544 200</b>	<b>5 242 500</b>		<b>5 242 500</b>	<b>98,27</b>	<b>98,27</b>	<b>94,56</b>	<b>94,56</b>
Działalność podstawowa	1	4 294 600		4 294 600	4 458 060		4 458 060	4 993 600		4 993 600	116,28	116,28	112,01	112,01
Działalność dodatkowa	2	1 040 100		1 040 100	1 080 140		1 080 140	246 900		246 900	23,74	23,74	22,86	22,86
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3							2 000		2 000				
Remonty					6 000		6 000							
<b>XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)</b>		<b>4 888 300</b>		<b>4 888 300</b>	<b>5 017 072</b>		<b>5 017 072</b>	<b>4 481 900</b>		<b>4 481 900</b>	<b>91,69</b>	<b>91,69</b>	<b>89,33</b>	<b>89,33</b>
Działalność podstawowa	1	3 808 100		3 808 100	3 997 570		3 997 570	4 272 000		4 272 000	112,18	112,18	106,86	106,86
Działalność dodatkowa	2	1 017 000		1 017 000	904 300		904 300	151 900		151 900	14,94	14,94	16,80	16,80
Realizacja programów unijnych	3	30 000		30 000	46 402		46 402	25 000		25 000	83,33	83,33	53,88	53,88
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	25 200		25 200	32 300		32 300	25 000		25 000	99,21	99,21	77,40	77,40
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	8 000		8 000	30 500		30 500	8 000		8 000	100,00	100,00	26,23	26,23
Remonty					6 000		6 000							
<b>XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)</b>		<b>2 043 200</b>		<b>2 043 200</b>	<b>1 602 350</b>		<b>1 602 350</b>							
Działalność podstawowa		1 725 800		1 725 800	1 267 750		1 267 750							
Działalność dodatkowa		271 900		271 900	226 700		226 700							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		15 500		15 500	24 900		24 900							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		30 000		30 000	30 000		30 000							
Remonty					53 000		53 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)</b>		<b>2 079 100</b>		<b>2 079 100</b>	<b>2 149 030</b>		<b>2 149 030</b>	<b>1 986 500</b>		<b>1 986 500</b>	<b>95,55</b>	<b>95,55</b>	<b>92,44</b>	<b>92,44</b>
Działalność podstawowa	1	1 779 300		1 779 300	1 800 180		1 800 180	1 811 300		1 811 300	101,80	101,80	100,62	100,62
Działalność dodatkowa	2	259 800		259 800	279 650		279 650	146 700		146 700	56,47	56,47	52,46	52,46
Realizacja programów unijnych	3	40 000		40 000	63 200		63 200	28 500		28 500	71,25	71,25	45,09	45,09
Remonty					6 000		6 000							
<b>XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)</b>		<b>3 740 100</b>		<b>3 740 100</b>	<b>4 170 210</b>		<b>4 170 210</b>	<b>4 018 400</b>		<b>4 018 400</b>	<b>107,44</b>	<b>107,44</b>	<b>96,36</b>	<b>96,36</b>
Działalność podstawowa	1	3 296 800		3 296 800	3 492 770		3 492 770	3 904 600		3 904 600	118,44	118,44	111,79	111,79
Działalność dodatkowa	2	443 300		443 300	450 440		450 440	113 800		113 800	25,67	25,67	25,26	25,26
Remonty					62 000		62 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					165 000		165 000							
<b>XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)</b>		<b>733 900</b>		<b>733 900</b>	<b>781 200</b>		<b>781 200</b>	<b>799 700</b>		<b>799 700</b>	<b>108,97</b>	<b>108,97</b>	<b>102,37</b>	<b>102,37</b>
Działalność podstawowa	1	653 800		653 800	701 100		701 100	698 500		698 500	106,84	106,84	99,63	99,63
Działalność dodatkowa	2	80 100		80 100	80 100		80 100	101 200		101 200	126,34	126,34	126,34	126,34
<b>XXVII Liceum Ogólnokształcące (XXVII LO)</b>		<b>2 331 400</b>		<b>2 331 400</b>	<b>1 962 251</b>		<b>1 962 251</b>							
Działalność podstawowa		1 878 400		1 878 400	1 472 790		1 472 790							
Działalność dodatkowa		411 000		411 000	338 830		338 830							
Realizacja programów unijnych		37 000		37 000	25 631		25 631							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							
Remonty					120 000		120 000							
<b>XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)</b>		<b>2 666 900</b>		<b>2 666 900</b>	<b>2 699 140</b>		<b>2 699 140</b>	<b>2 369 900</b>		<b>2 369 900</b>	<b>88,86</b>	<b>88,86</b>	<b>87,80</b>	<b>87,80</b>
Działalność podstawowa	1	2 135 400		2 135 400	2 161 640		2 161 640	2 241 400		2 241 400	104,96	104,96	103,69	103,69
Działalność dodatkowa	2	531 500		531 500	531 500		531 500	128 500		128 500	24,18	24,18	24,18	24,18
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)</b>		<b>2 655 300</b>		<b>2 655 300</b>	<b>2 788 800</b>		<b>2 788 800</b>	<b>2 930 300</b>		<b>2 930 300</b>	<b>110,36</b>	<b>110,36</b>	<b>105,07</b>	<b>105,07</b>
Działalność podstawowa	1	2 384 800		2 384 800	2 485 250		2 485 250	2 726 900		2 726 900	114,35	114,35	109,72	109,72
Działalność dodatkowa	2	264 500		264 500	297 550		297 550	197 400		197 400	74,63	74,63	66,34	66,34
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)</b>		<b>3 742 700</b>		<b>3 742 700</b>	<b>4 013 630</b>		<b>4 013 630</b>	<b>3 928 500</b>		<b>3 928 500</b>	<b>104,96</b>	<b>104,96</b>	<b>97,88</b>	<b>97,88</b>
Działalność podstawowa	1	3 213 800		3 213 800	3 419 320		3 419 320	3 780 900		3 780 900	117,65	117,65	110,57	110,57
Działalność dodatkowa	2	528 900		528 900	558 310		558 310	147 600		147 600	27,91	27,91	26,44	26,44
Remonty					36 000		36 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)</b>		<b>4 075 500</b>		<b>4 075 500</b>	<b>4 336 510</b>		<b>4 336 510</b>	<b>4 493 900</b>		<b>4 493 900</b>	<b>110,27</b>	<b>110,27</b>	<b>103,63</b>	<b>103,63</b>
Działalność podstawowa	1	3 653 100		3 653 100	3 847 510		3 847 510	4 245 200		4 245 200	116,21	116,21	110,34	110,34
Działalność dodatkowa	2	411 000		411 000	449 900		449 900	233 800		233 800	56,89	56,89	51,97	51,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	11 400		11 400	29 600		29 600	11 400		11 400	100,00	100,00	38,51	38,51
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4				3 500		3 500	3 500		3 500			100,00	100,00
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)</b>		<b>4 686 900</b>		<b>4 686 900</b>	<b>4 837 270</b>		<b>4 837 270</b>	<b>5 041 000</b>		<b>5 041 000</b>	<b>107,56</b>	<b>107,56</b>	<b>104,21</b>	<b>104,21</b>
Działalność podstawowa	1	3 947 100		3 947 100	4 136 280		4 136 280	4 734 700		4 734 700	119,95	119,95	114,47	114,47
Działalność dodatkowa	2	739 800		739 800	689 990		689 990	306 300		306 300	41,40	41,40	44,39	44,39
Remonty					6 000		6 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					5 000		5 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)</b>					<b>767 650</b>		<b>767 650</b>	<b>2 861 000</b>		<b>2 861 000</b>			<b>372,70</b>	<b>372,70</b>
Działalność podstawowa	1				693 250		693 250	2 656 300		2 656 300			383,17	383,17
Działalność dodatkowa	2				63 200		63 200	189 200		189 200			299,37	299,37
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				5 200		5 200	15 500		15 500			298,08	298,08
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)</b>		<b>3 832 500</b>		<b>3 832 500</b>	<b>3 873 780</b>		<b>3 873 780</b>	<b>3 938 400</b>		<b>3 938 400</b>	<b>102,76</b>	<b>102,76</b>	<b>101,67</b>	<b>101,67</b>
Działalność podstawowa	1	3 425 300		3 425 300	3 450 180		3 450 180	3 856 100		3 856 100	112,58	112,58	111,77	111,77
Działalność dodatkowa	2	407 200		407 200	417 600		417 600	82 300		82 300	20,21	20,21	19,71	19,71
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)</b>		<b>3 390 100</b>		<b>3 390 100</b>	<b>3 638 200</b>		<b>3 638 200</b>	<b>3 534 700</b>		<b>3 534 700</b>	<b>104,27</b>	<b>104,27</b>	<b>97,16</b>	<b>97,16</b>
Działalność podstawowa	1	2 768 200		2 768 200	2 829 100		2 829 100	3 145 800		3 145 800	113,64	113,64	111,19	111,19
Działalność dodatkowa	2	579 700		579 700	652 800		652 800	292 100		292 100	50,39	50,39	44,75	44,75
Realizacja programów unijnych	3				68 800		68 800	60 000		60 000			87,21	87,21
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	33 200		33 200	53 200		53 200	33 300		33 300	100,30	100,30	62,59	62,59
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	9 000		9 000	12 000		12 000	3 500		3 500	38,89	38,89	29,17	29,17
Remonty					6 000		6 000							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					16 300		16 300							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)</b>		<b>3 797 400</b>		<b>3 797 400</b>	<b>3 884 500</b>		<b>3 884 500</b>	<b>3 235 500</b>		<b>3 235 500</b>	<b>85,20</b>	<b>85,20</b>	<b>83,29</b>	<b>83,29</b>
Działalność podstawowa	1	3 153 500		3 153 500	3 124 960		3 124 960	2 998 900		2 998 900	95,10	95,10	95,97	95,97
Działalność dodatkowa	2	643 900		643 900	685 940		685 940	236 600		236 600	36,74	36,74	34,49	34,49
Remonty					36 000		36 000							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					35 000		35 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					2 600		2 600							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)</b>		<b>3 196 100</b>		<b>3 196 100</b>	<b>3 294 830</b>		<b>3 294 830</b>	<b>2 968 100</b>		<b>2 968 100</b>	<b>92,87</b>	<b>92,87</b>	<b>90,08</b>	<b>90,08</b>
Działalność podstawowa	1	2 685 500		2 685 500	2 677 930		2 677 930	2 714 900		2 714 900	101,09	101,09	101,38	101,38
Działalność dodatkowa	2	425 300		425 300	481 300		481 300	209 900		209 900	49,35	49,35	43,61	43,61
Realizacja programów unijnych	3	62 000		62 000	62 000		62 000	20 000		20 000	32,26	32,26	32,26	32,26
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	23 300		23 300	38 600		38 600	23 300		23 300	100,00	100,00	60,36	60,36
Remonty					6 000		6 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					29 000		29 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)</b>		<b>3 075 400</b>		<b>3 075 400</b>	<b>3 174 650</b>		<b>3 174 650</b>	<b>3 091 250</b>		<b>3 091 250</b>	<b>100,52</b>	<b>100,52</b>	<b>97,37</b>	<b>97,37</b>
Działalność podstawowa	1	2 811 400		2 811 400	2 723 500		2 723 500	2 891 900		2 891 900	102,86	102,86	106,18	106,18
Działalność dodatkowa	2	255 500		255 500	423 150		423 150	154 600		154 600	60,51	60,51	36,54	36,54
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	8 500		8 500	8 500		8 500	44 750		44 750	526,47	526,47	526,47	526,47
Remonty					6 000		6 000							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					13 500		13 500							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)</b>		<b>3 825 400</b>		<b>3 825 400</b>	<b>3 908 620</b>		<b>3 908 620</b>	<b>3 268 200</b>		<b>3 268 200</b>	<b>85,43</b>	<b>85,43</b>	<b>83,62</b>	<b>83,62</b>
Działalność podstawowa	1	2 889 800		2 889 800	2 882 720		2 882 720	3 042 100		3 042 100	105,27	105,27	105,53	105,53
Działalność dodatkowa	2	908 000		908 000	916 800		916 800	198 900		198 900	21,91	21,91	21,70	21,70
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	27 600		27 600	46 900		46 900	27 200		27 200	98,55	98,55	58,00	58,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					11 200		11 200							
Remonty					6 000		6 000							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					45 000		45 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)</b>								<b>2 962 800</b>		<b>2 962 800</b>				
Działalność podstawowa	1							2 855 000		2 855 000				
Działalność dodatkowa	2							107 800		107 800				
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)</b>					<b>955 139</b>		<b>955 139</b>	<b>3 641 300</b>		<b>3 641 300</b>			<b>381,23</b>	<b>381,23</b>
Działalność podstawowa	1				875 100		875 100	3 404 200		3 404 200			389,01	389,01
Działalność dodatkowa	2				68 670		68 670	203 100		203 100			295,76	295,76
Realizacja programów unijnych	3				11 369		11 369	30 000		30 000			263,88	263,88
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4							4 000		4 000				
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)</b>					<b>4 257 910</b>		<b>4 257 910</b>	<b>5 202 400</b>		<b>5 202 400</b>			<b>122,18</b>	<b>122,18</b>
Działalność podstawowa	1				3 807 880		3 807 880	5 139 900		5 139 900			134,98	134,98
Działalność dodatkowa	2				378 030		378 030	62 500		62 500			16,53	16,53

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 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 powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					65 000 7 000		65 000 7 000							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)</b>								<b>4 655 200</b>		<b>4 655 200</b>				
Działalność podstawowa	1							4 568 100		4 568 100				
Działalność dodatkowa	2							87 100		87 100				
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)</b>		<b>6 999 500</b>		<b>6 999 500</b>	<b>7 730 681</b>		<b>7 730 681</b>	<b>7 018 950</b>		<b>7 018 950</b>	<b>100,28</b>	<b>100,28</b>	<b>90,79</b>	<b>90,79</b>
Działalność podstawowa	1	6 111 000		6 111 000	6 219 300		6 219 300	6 877 500		6 877 500	112,54	112,54	110,58	110,58
Działalność dodatkowa	2	678 000		678 000	750 100		750 100	131 200		131 200	19,35	19,35	17,49	17,49
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	10 500		10 500	10 500		10 500	10 250		10 250	97,62	97,62	97,62	97,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		200 000		200 000	669 081		669 081							
Remonty					7 000		7 000							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					74 700		74 700							
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)</b>								<b>6 396 600</b>		<b>6 396 600</b>				
Działalność podstawowa	1							6 098 400		6 098 400				
Działalność dodatkowa	2							298 200		298 200				
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)</b>								<b>8 233 900</b>		<b>8 233 900</b>				
Działalność podstawowa	1							7 808 300		7 808 300				
Działalność dodatkowa	2							425 600		425 600				
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)</b>		<b>8 030 800</b>		<b>8 030 800</b>	<b>9 055 220</b>		<b>9 055 220</b>	<b>10 048 000</b>		<b>10 048 000</b>	<b>125,12</b>	<b>125,12</b>	<b>110,96</b>	<b>110,96</b>
Działalność podstawowa	1	7 024 600		7 024 600	7 809 600		7 809 600	9 738 400		9 738 400	138,63	138,63	124,70	124,70
Działalność dodatkowa	2	1 004 200		1 004 200	1 126 770		1 126 770	306 100		306 100	30,48	30,48	27,17	27,17
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	5 700		5 700	3 500		3 500	175,00	175,00	61,40	61,40
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					88 150		88 150							
Remonty					25 000		25 000							
<b>Ogólnokształcząca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)</b>		<b>5 725 900</b>		<b>5 725 900</b>	<b>5 877 300</b>		<b>5 877 300</b>	<b>6 506 200</b>		<b>6 506 200</b>	<b>113,63</b>	<b>113,63</b>	<b>110,70</b>	<b>110,70</b>
Działalność podstawowa	1	5 207 900		5 207 900	5 320 700		5 320 700	6 310 600		6 310 600	121,17	121,17	118,60	118,60
Działalność dodatkowa	2	502 800		502 800	527 700		527 700	195 600		195 600	38,90	38,90	37,07	37,07
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		15 200		15 200	15 200		15 200							
Remonty					13 700		13 700							
<b>Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)</b>		<b>3 575 900</b>		<b>3 575 900</b>	<b>3 935 010</b>		<b>3 935 010</b>	<b>4 657 700</b>		<b>4 657 700</b>	<b>130,25</b>	<b>130,25</b>	<b>118,37</b>	<b>118,37</b>
Działalność podstawowa	1	3 298 000		3 298 000	3 625 210		3 625 210	4 575 700		4 575 700	138,74	138,74	126,22	126,22
Działalność dodatkowa	2	277 900		277 900	303 800		303 800	82 000		82 000	29,51	29,51	26,99	26,99
Remonty					6 000		6 000							
<b>Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)</b>		<b>3 446 400</b>		<b>3 446 400</b>	<b>3 554 290</b>		<b>3 554 290</b>	<b>3 906 800</b>		<b>3 906 800</b>	<b>113,36</b>	<b>113,36</b>	<b>109,92</b>	<b>109,92</b>
Działalność podstawowa	1	3 106 100		3 106 100	3 234 690		3 234 690	3 851 400		3 851 400	123,99	123,99	119,07	119,07
Działalność dodatkowa	2	340 300		340 300	313 600		313 600	55 400		55 400	16,28	16,28	17,67	17,67
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)</b>		<b>3 570 100</b>		<b>3 570 100</b>	<b>4 373 040</b>		<b>4 373 040</b>	<b>4 249 300</b>		<b>4 249 300</b>	<b>119,02</b>	<b>119,02</b>	<b>97,17</b>	<b>97,17</b>
Działalność podstawowa	1	3 174 100		3 174 100	4 023 800		4 023 800	3 896 700		3 896 700	122,77	122,77	96,84	96,84
Działalność dodatkowa	2	390 000		390 000	337 240		337 240	346 600		346 600	88,87	88,87	102,78	102,78
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)</b>		<b>6 974 900</b>		<b>6 974 900</b>	<b>7 461 000</b>		<b>7 461 000</b>	<b>7 466 200</b>		<b>7 466 200</b>	<b>107,04</b>	<b>107,04</b>	<b>100,07</b>	<b>100,07</b>
Działalność podstawowa	1	6 108 300		6 108 300	6 214 200		6 214 200	6 926 200		6 926 200	113,39	113,39	111,46	111,46
Działalność dodatkowa	2	864 600		864 600	1 212 800		1 212 800	537 000		537 000	62,11	62,11	44,28	44,28
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Remonty					7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					25 000		25 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)</b>		<b>5 171 500</b>		<b>5 171 500</b>	<b>5 886 200</b>		<b>5 886 200</b>	<b>6 375 800</b>		<b>6 375 800</b>	<b>123,29</b>	<b>123,29</b>	<b>108,32</b>	<b>108,32</b>
Działalność podstawowa	1	4 634 500		4 634 500	5 228 300		5 228 300	6 082 500		6 082 500	131,24	131,24	116,34	116,34
Działalność dodatkowa	2	537 000		537 000	573 850		573 850	293 300		293 300	54,62	54,62	51,11	51,11
Remonty					34 050		34 050							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					50 000		50 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)</b>		<b>4 969 700</b>		<b>4 969 700</b>	<b>5 669 600</b>		<b>5 669 600</b>	<b>5 758 800</b>		<b>5 758 800</b>	<b>115,88</b>	<b>115,88</b>	<b>101,57</b>	<b>101,57</b>
Działalność podstawowa	1	4 554 100		4 554 100	5 133 300		5 133 300	5 387 500		5 387 500	118,30	118,30	104,95	104,95
Działalność dodatkowa	2	376 300		376 300	392 100		392 100	280 000		280 000	74,41	74,41	71,41	71,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	37 300		37 300	55 200		55 200	37 300		37 300	100,00	100,00	67,57	67,57
Zadania uznane przez dzielnic za priorytetowe (bieżące)	4	2 000		2 000	2 000		2 000	54 000		54 000	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Remonty					57 000		57 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					30 000		30 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)</b>		<b>3 777 800</b>		<b>3 777 800</b>	<b>4 212 236</b>		<b>4 212 236</b>	<b>4 600 800</b>		<b>4 600 800</b>	<b>121,79</b>	<b>121,79</b>	<b>109,22</b>	<b>109,22</b>
Działalność podstawowa	1	3 451 000		3 451 000	3 649 900		3 649 900	4 265 400		4 265 400	123,60	123,60	116,86	116,86
Działalność dodatkowa	2	303 300		303 300	383 600		383 600	214 700		214 700	70,79	70,79	55,97	55,97
Realizacja programów unijnych	3	23 500		23 500	23 500		23 500	120 700		120 700	513,62	513,62	513,62	513,62
Remonty					155 236		155 236							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)</b>		<b>7 225 100</b>		<b>7 225 100</b>	<b>7 822 200</b>		<b>7 822 200</b>	<b>8 365 800</b>		<b>8 365 800</b>	<b>115,79</b>	<b>115,79</b>	<b>106,95</b>	<b>106,95</b>
Działalność podstawowa	1	6 616 500		6 616 500	6 936 700		6 936 700	8 209 700		8 209 700	124,08	124,08	118,35	118,35
Działalność dodatkowa	2	608 600		608 600	750 500		750 500	112 100		112 100	18,42	18,42	14,94	14,94
Realizacja programów unijnych	3							44 000		44 000				
Remonty					78 000		78 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					57 000		57 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)</b>		<b>2 419 000</b>		<b>2 419 000</b>	<b>2 443 600</b>		<b>2 443 600</b>	<b>1 945 900</b>		<b>1 945 900</b>	<b>80,44</b>	<b>80,44</b>	<b>79,63</b>	<b>79,63</b>
Działalność podstawowa	1	2 019 600		2 019 600	1 910 380		1 910 380	1 876 000		1 876 000	92,89	92,89	98,20	98,20
Działalność dodatkowa	2	399 400		399 400	482 220		482 220	69 900		69 900	17,50	17,50	14,50	14,50
Remonty					36 000		36 000							
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					15 000		15 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)</b>		<b>3 788 000</b>		<b>3 788 000</b>	<b>4 020 200</b>		<b>4 020 200</b>	<b>4 239 900</b>		<b>4 239 900</b>	<b>111,93</b>	<b>111,93</b>	<b>105,46</b>	<b>105,46</b>
Działalność podstawowa	1	3 512 000		3 512 000	3 610 400		3 610 400	4 116 500		4 116 500	117,21	117,21	114,02	114,02
Działalność dodatkowa	2	264 000		264 000	353 800		353 800	118 400		118 400	44,85	44,85	33,47	33,47
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000	30 000		30 000	5 000		5 000	41,67	41,67	16,67	16,67
Remonty					6 000		6 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					20 000		20 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)</b>		<b>5 235 300</b>		<b>5 235 300</b>	<b>5 715 600</b>		<b>5 715 600</b>	<b>5 255 200</b>		<b>5 255 200</b>	<b>100,38</b>	<b>100,38</b>	<b>91,94</b>	<b>91,94</b>
Działalność podstawowa	1	4 419 600		4 419 600	4 743 860		4 743 860	4 816 600		4 816 600	108,98	108,98	101,53	101,53
Działalność dodatkowa	2	786 300		786 300	819 140		819 140	409 200		409 200	52,04	52,04	49,95	49,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				38 600		38 600	29 400		29 400			76,17	76,17
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		29 400		29 400	23 500		23 500							
Remonty					90 500		90 500							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nie słyszających (SOSWN-UL.GROCHOWA)</b>		<b>7 120 200</b>		<b>7 120 200</b>	<b>7 682 190</b>		<b>7 682 190</b>	<b>6 826 600</b>		<b>6 826 600</b>	<b>95,88</b>	<b>95,88</b>	<b>88,86</b>	<b>88,86</b>
Działalność podstawowa	1	6 346 500		6 346 500	6 813 970		6 813 970	6 616 000		6 616 000	104,25	104,25	97,09	97,09
Działalność dodatkowa	2	637 600		637 600	657 030		657 030	190 800		190 800	29,92	29,92	29,04	29,04
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	19 800		19 800	44 500		44 500	19 800		19 800	100,00	100,00	44,49	44,49
Realizacja programów unijnych		96 300		96 300	139 690		139 690							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Remonty					7 000		7 000							
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSWN-UL.TYNIECKA)</b>		<b>15 706 900</b>		<b>15 706 900</b>	<b>18 848 980</b>		<b>18 848 980</b>	<b>15 889 900</b>		<b>15 889 900</b>	<b>101,17</b>	<b>101,17</b>	<b>84,30</b>	<b>84,30</b>
Działalność podstawowa	1	13 825 800		13 825 800	15 229 410		15 229 410	15 170 400		15 170 400	109,73	109,73	99,61	99,61
Działalność dodatkowa	2	1 814 500		1 814 500	3 012 600		3 012 600	654 800		654 800	36,09	36,09	21,74	21,74
Realizacja programów unijnych	3	41 000		41 000	49 600		49 600	39 200		39 200	95,61	95,61	79,03	79,03
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	19 600		19 600	414 370		414 370	19 500		19 500	99,49	99,49	4,71	4,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					137 000		137 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)</b>		<b>1 909 700</b>		<b>1 909 700</b>	<b>1 955 700</b>		<b>1 955 700</b>	<b>2 051 000</b>		<b>2 051 000</b>	<b>107,40</b>	<b>107,40</b>	<b>104,87</b>	<b>104,87</b>
Działalność podstawowa	1	1 690 000		1 690 000	1 665 400		1 665 400	1 965 100		1 965 100	116,28	116,28	118,00	118,00
Działalność dodatkowa	2	147 700		147 700	172 300		172 300	30 900		30 900	20,92	20,92	17,93	17,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	72 000		72 000	72 000		72 000	55 000		55 000	76,39	76,39	76,39	76,39
Remonty					46 000		46 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)</b>		<b>879 300</b>		<b>879 300</b>	<b>892 150</b>		<b>892 150</b>	<b>870 000</b>		<b>870 000</b>	<b>98,94</b>	<b>98,94</b>	<b>97,52</b>	<b>97,52</b>
Działalność podstawowa	1	739 500		739 500	745 370		745 370	859 500		859 500	116,23	116,23	115,31	115,31
Działalność dodatkowa	2	135 200		135 200	129 330		129 330	5 900		5 900	4,36	4,36	4,56	4,56
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	4 600		4 600	12 450		12 450	4 600		4 600	100,00	100,00	36,95	36,95
Remonty					5 000		5 000							
<b>Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)</b>		<b>1 413 400</b>		<b>1 413 400</b>	<b>1 418 400</b>		<b>1 418 400</b>	<b>1 450 000</b>		<b>1 450 000</b>	<b>102,59</b>	<b>102,59</b>	<b>102,23</b>	<b>102,23</b>
Działalność podstawowa	1	1 296 200		1 296 200	1 297 570		1 297 570	1 431 000		1 431 000	110,40	110,40	110,28	110,28
Działalność dodatkowa	2	117 200		117 200	115 830		115 830	19 000		19 000	16,21	16,21	16,40	16,40
Remonty					5 000		5 000							
<b>Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)</b>		<b>6 451 800</b>		<b>6 451 800</b>	<b>6 514 300</b>		<b>6 514 300</b>	<b>6 326 500</b>		<b>6 326 500</b>	<b>98,06</b>	<b>98,06</b>	<b>97,12</b>	<b>97,12</b>
Działalność podstawowa	1	5 531 700		5 531 700	5 531 700		5 531 700	5 993 100		5 993 100	108,34	108,34	108,34	108,34
Działalność dodatkowa	2	826 600		826 600	826 600		826 600	235 900		235 900	28,54	28,54	28,54	28,54
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	77 500		77 500	128 000		128 000	77 500		77 500	100,00	100,00	60,55	60,55
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	16 000		16 000	16 000		16 000	20 000		20 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Remonty					7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
<b>Miejszyskolny Ośrodek Sportowy - Krowodrza (MOS-K)</b>		<b>457 700</b>		<b>457 700</b>	<b>477 700</b>		<b>477 700</b>	<b>432 800</b>		<b>432 800</b>	<b>94,56</b>	<b>94,56</b>	<b>90,60</b>	<b>90,60</b>
Działalność podstawowa	1	333 200		333 200	302 200		302 200	430 700		430 700	129,26	129,26	142,52	142,52
Działalność dodatkowa	2	124 500		124 500	175 500		175 500	2 100		2 100	1,69	1,69	1,20	1,20
<b>Miejszyskolny Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)</b>		<b>621 200</b>		<b>621 200</b>	<b>621 200</b>		<b>621 200</b>	<b>553 700</b>		<b>553 700</b>	<b>89,13</b>	<b>89,13</b>	<b>89,13</b>	<b>89,13</b>
Działalność podstawowa	1	569 200		569 200	569 200		569 200	541 300		541 300	95,10	95,10	95,10	95,10
Działalność dodatkowa	2	52 000		52 000	52 000		52 000	12 400		12 400	23,85	23,85	23,85	23,85
<b>Miejszyskolny Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)</b>		<b>946 100</b>		<b>946 100</b>	<b>954 000</b>		<b>954 000</b>	<b>874 100</b>		<b>874 100</b>	<b>92,39</b>	<b>92,39</b>	<b>91,62</b>	<b>91,62</b>
Działalność podstawowa	1	682 500		682 500	682 500		682 500	836 100		836 100	122,51	122,51	122,51	122,51
Działalność dodatkowa	2	258 600		258 600	258 600		258 600	13 000		13 000	5,03	5,03	5,03	5,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000	7 900		7 900	25 000		25 000	500,00	500,00	316,46	316,46
Remonty					5 000		5 000							



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Miejski Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)</b>		<b>918 600</b>		<b>918 600</b>	<b>958 700</b>		<b>958 700</b>	<b>882 400</b>		<b>882 400</b>	<b>96,06</b>	<b>96,06</b>	<b>92,04</b>	<b>92,04</b>
Działalność podstawowa	1	804 100		804 100	804 100		804 100	791 300		791 300	98,41	98,41	98,41	98,41
Działalność dodatkowa	2	70 500		70 500	70 500		70 500	28 100		28 100	39,86	39,86	39,86	39,86
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	44 000		44 000	79 100		79 100	63 000		63 000	143,18	143,18	79,65	79,65
Remonty					5 000		5 000							
<b>Miejski Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)</b>		<b>1 502 000</b>		<b>1 502 000</b>	<b>1 578 000</b>		<b>1 578 000</b>	<b>1 512 000</b>		<b>1 512 000</b>	<b>100,67</b>	<b>100,67</b>	<b>95,82</b>	<b>95,82</b>
Działalność podstawowa	1	1 378 100		1 378 100	1 374 800		1 374 800	1 470 900		1 470 900	106,73	106,73	106,99	106,99
Działalność dodatkowa	2	123 900		123 900	127 200		127 200	41 100		41 100	33,17	33,17	32,31	32,31
Remonty					76 000		76 000							
<b>Miejski Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)</b>		<b>1 367 600</b>		<b>1 367 600</b>	<b>1 373 600</b>		<b>1 373 600</b>	<b>1 359 400</b>		<b>1 359 400</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>	<b>98,97</b>	<b>98,97</b>
Działalność podstawowa	1	1 297 400		1 297 400	1 290 300		1 290 300	1 339 400		1 339 400	103,24	103,24	103,81	103,81
Działalność dodatkowa	2	70 200		70 200	77 300		77 300	20 000		20 000	28,49	28,49	25,87	25,87
Remonty					6 000		6 000							
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)</b>		<b>1 083 700</b>		<b>1 083 700</b>	<b>1 102 100</b>		<b>1 102 100</b>	<b>1 150 000</b>		<b>1 150 000</b>	<b>106,12</b>	<b>106,12</b>	<b>104,35</b>	<b>104,35</b>
Działalność podstawowa	1	1 004 800		1 004 800	976 000		976 000	1 127 100		1 127 100	112,17	112,17	115,48	115,48
Działalność dodatkowa	2	73 400		73 400	102 200		102 200	17 400		17 400	23,71	23,71	17,03	17,03
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	5 500		5 500	18 900		18 900	5 500		5 500	100,00	100,00	29,10	29,10
Remonty					5 000		5 000							
<b>Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)</b>		<b>3 830 500</b>		<b>3 830 500</b>	<b>4 475 465</b>		<b>4 475 465</b>	<b>4 689 000</b>		<b>4 689 000</b>	<b>122,41</b>	<b>122,41</b>	<b>104,77</b>	<b>104,77</b>
Działalność podstawowa	1	3 563 400		3 563 400	3 655 523		3 655 523	4 232 000		4 232 000	118,76	118,76	115,77	115,77
Działalność dodatkowa	2	267 100		267 100	416 960		416 960	84 400		84 400	31,60	31,60	20,24	20,24
Realizacja programów unijnych	3							372 600		372 600				
Remonty					13 000		13 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					389 982		389 982							
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)</b>		<b>3 614 800</b>		<b>3 614 800</b>	<b>3 669 800</b>		<b>3 669 800</b>	<b>4 338 300</b>		<b>4 338 300</b>	<b>120,01</b>	<b>120,01</b>	<b>118,22</b>	<b>118,22</b>
Działalność podstawowa	1	3 238 500		3 238 500	3 259 500		3 259 500	4 079 200		4 079 200	125,96	125,96	125,15	125,15
Działalność dodatkowa	2	376 300		376 300	355 300		355 300	259 100		259 100	68,85	68,85	72,92	72,92
Remonty					55 000		55 000							
<b>Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)</b>		<b>1 274 600</b>		<b>1 274 600</b>	<b>1 296 000</b>		<b>1 296 000</b>	<b>1 276 500</b>		<b>1 276 500</b>	<b>100,15</b>	<b>100,15</b>	<b>98,50</b>	<b>98,50</b>
Działalność podstawowa	1	1 147 400		1 147 400	1 171 500		1 171 500	1 253 400		1 253 400	109,24	109,24	106,99	106,99
Działalność dodatkowa	2	127 200		127 200	124 500		124 500	23 100		23 100	18,16	18,16	18,55	18,55
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)</b>		<b>2 315 300</b>		<b>2 315 300</b>	<b>2 412 400</b>		<b>2 412 400</b>	<b>3 392 900</b>		<b>3 392 900</b>	<b>146,54</b>	<b>146,54</b>	<b>140,64</b>	<b>140,64</b>
Działalność podstawowa	1	2 079 700		2 079 700	2 178 500		2 178 500	2 323 900		2 323 900	111,74	111,74	106,67	106,67
Działalność dodatkowa	2	235 600		235 600	233 900		233 900	1 069 000		1 069 000	453,74	453,74	457,03	457,03
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)</b>		<b>1 952 200</b>		<b>1 952 200</b>	<b>2 137 100</b>		<b>2 137 100</b>	<b>3 171 200</b>		<b>3 171 200</b>	<b>162,44</b>	<b>162,44</b>	<b>148,39</b>	<b>148,39</b>
Działalność podstawowa	1	1 763 000		1 763 000	1 777 600		1 777 600	2 114 800		2 114 800	119,95	119,95	118,97	118,97
Działalność dodatkowa	2	189 200		189 200	198 500		198 500	1 046 400		1 046 400	553,07	553,07	527,15	527,15
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3				6 000		6 000	10 000		10 000			166,67	166,67
Remonty					5 000		5 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					150 000		150 000							
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)</b>		<b>2 585 000</b>		<b>2 585 000</b>	<b>2 663 700</b>		<b>2 663 700</b>	<b>3 748 000</b>		<b>3 748 000</b>	<b>144,99</b>	<b>144,99</b>	<b>140,71</b>	<b>140,71</b>
Działalność podstawowa	1	2 231 200		2 231 200	2 274 400		2 274 400	2 662 800		2 662 800	119,34	119,34	117,08	117,08
Działalność dodatkowa	2	345 300		345 300	348 300		348 300	1 066 700		1 066 700	308,92	308,92	306,26	306,26
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	8 500		8 500	16 000		16 000	18 500		18 500	217,65	217,65	115,63	115,63
Remonty					25 000		25 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)</b>		<b>2 703 700</b>		<b>2 703 700</b>	<b>2 785 900</b>		<b>2 785 900</b>	<b>4 101 900</b>		<b>4 101 900</b>	<b>151,71</b>	<b>151,71</b>	<b>147,24</b>	<b>147,24</b>
Działalność podstawowa	1	2 431 300		2 431 300	2 437 700		2 437 700	3 038 500		3 038 500	124,97	124,97	124,65	124,65
Działalność dodatkowa	2	261 900		261 900	332 700		332 700	1 046 400		1 046 400	399,54	399,54	314,52	314,52
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	10 500		10 500	10 500		10 500	17 000		17 000	161,90	161,90	161,90	161,90
Remonty					5 000		5 000							
<b>Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)</b>		<b>1 260 300</b>		<b>1 260 300</b>	<b>1 329 400</b>		<b>1 329 400</b>	<b>1 330 200</b>		<b>1 330 200</b>	<b>105,55</b>	<b>105,55</b>	<b>100,06</b>	<b>100,06</b>
Działalność podstawowa	1	1 100 500		1 100 500	1 050 500		1 050 500	1 071 100		1 071 100	97,33	97,33	101,96	101,96
Działalność dodatkowa	2	159 800		159 800	259 800		259 800	259 100		259 100	162,14	162,14	99,73	99,73
Kompetencje decyzyjne dzielnic					4 100		4 100							
Remonty					15 000		15 000							
<b>Samorządowy Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny (SOPP)</b>								<b>1 503 200</b>		<b>1 503 200</b>				
Działalność podstawowa	1							1 493 900		1 493 900				
Działalność dodatkowa	2							9 300		9 300				
<b>Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)</b>		<b>1 126 800</b>		<b>1 126 800</b>	<b>1 196 100</b>		<b>1 196 100</b>	<b>1 259 700</b>		<b>1 259 700</b>	<b>111,79</b>	<b>111,79</b>	<b>105,32</b>	<b>105,32</b>
Działalność podstawowa	1	1 047 400		1 047 400	1 086 800		1 086 800	1 233 500		1 233 500	117,77	117,77	113,50	113,50
Działalność dodatkowa	2	79 400		79 400	104 300		104 300	26 200		26 200	33,00	33,00	25,12	25,12
Remonty					5 000		5 000							
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)</b>								<b>5 642 600</b>		<b>5 642 600</b>				
Działalność podstawowa	1							5 551 700		5 551 700				
Działalność dodatkowa	2							90 900		90 900				
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)</b>								<b>2 389 900</b>		<b>2 389 900</b>				
Działalność podstawowa	1							2 251 500		2 251 500				
Działalność dodatkowa	2							138 400		138 400				
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)</b>								<b>1 984 300</b>		<b>1 984 300</b>				
Działalność podstawowa	1							1 958 300		1 958 300				
Działalność dodatkowa	2							26 000		26 000				
<b>Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)</b>								<b>1 153 900</b>		<b>1 153 900</b>				
Działalność podstawowa	1							1 132 100		1 132 100				
Działalność dodatkowa	2							21 800		21 800				
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)</b>		<b>5 004 300</b>		<b>5 004 300</b>	<b>5 733 610</b>		<b>5 733 610</b>	<b>5 897 600</b>		<b>5 897 600</b>	<b>117,85</b>	<b>117,85</b>	<b>102,86</b>	<b>102,86</b>
Działalność podstawowa	1	4 489 600		4 489 600	4 845 110		4 845 110	5 291 200		5 291 200	117,85	117,85	109,21	109,21
Działalność dodatkowa	2	514 700		514 700	624 900		624 900	114 300		114 300	22,21	22,21	18,29	18,29
Realizacja programów unijnych	3							492 100		492 100				
Remonty					12 000		12 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					251 600		251 600							
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)</b>		<b>5 236 800</b>		<b>5 236 800</b>	<b>5 623 700</b>		<b>5 623 700</b>	<b>5 382 200</b>		<b>5 382 200</b>	<b>102,78</b>	<b>102,78</b>	<b>95,71</b>	<b>95,71</b>
Działalność podstawowa	1	4 480 000		4 480 000	4 794 780		4 794 780	5 173 500		5 173 500	115,48	115,48	107,90	107,90
Działalność dodatkowa	2	728 000		728 000	753 470		753 470	180 200		180 200	24,75	24,75	23,92	23,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	28 800		28 800	8 450		8 450	28 500		28 500	98,96	98,96	337,28	337,28
Remonty					67 000		67 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
<b>Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)</b>		<b>2 527 300</b>		<b>2 527 300</b>	<b>2 613 700</b>		<b>2 613 700</b>	<b>2 164 300</b>		<b>2 164 300</b>	<b>85,64</b>	<b>85,64</b>	<b>82,81</b>	<b>82,81</b>
Działalność podstawowa	1	2 144 700		2 144 700	2 143 300		2 143 300	2 059 600		2 059 600	96,03	96,03	96,09	96,09
Działalność dodatkowa	2	376 200		376 200	456 500		456 500	98 300		98 300	26,13	26,13	21,53	21,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	6 400		6 400	7 900		7 900	6 400		6 400	100,00	100,00	81,01	81,01
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)</b>		<b>4 112 500</b>		<b>4 112 500</b>	<b>4 393 400</b>		<b>4 393 400</b>	<b>4 532 700</b>		<b>4 532 700</b>	<b>110,22</b>	<b>110,22</b>	<b>103,17</b>	<b>103,17</b>
Działalność podstawowa	1	3 617 800		3 617 800	3 864 200		3 864 200	4 432 100		4 432 100	122,51	122,51	114,70	114,70
Działalność dodatkowa	2	494 700		494 700	523 200		523 200	100 600		100 600	20,34	20,34	19,23	19,23
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)</b>		<b>6 854 300</b>		<b>6 854 300</b>	<b>7 102 350</b>		<b>7 102 350</b>	<b>7 283 600</b>		<b>7 283 600</b>	<b>106,26</b>	<b>106,26</b>	<b>102,55</b>	<b>102,55</b>
Działalność podstawowa	1	5 694 600		5 694 600	5 938 150		5 938 150	6 873 800		6 873 800	120,71	120,71	115,76	115,76
Działalność dodatkowa	2	1 159 700		1 159 700	1 157 200		1 157 200	408 800		408 800	35,25	35,25	35,33	35,33
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3							1 000		1 000				
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)</b>		<b>3 921 000</b>		<b>3 921 000</b>	<b>4 038 600</b>		<b>4 038 600</b>	<b>3 993 500</b>		<b>3 993 500</b>	<b>101,85</b>	<b>101,85</b>	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>
Działalność podstawowa	1	3 490 100		3 490 100	3 534 290		3 534 290	3 859 400		3 859 400	110,56	110,56	109,20	109,20
Działalność dodatkowa	2	430 900		430 900	497 310		497 310	134 100		134 100	31,12	31,12	26,97	26,97
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)</b>		<b>4 737 200</b>		<b>4 737 200</b>	<b>5 252 270</b>		<b>5 252 270</b>	<b>5 128 800</b>		<b>5 128 800</b>	<b>108,27</b>	<b>108,27</b>	<b>97,65</b>	<b>97,65</b>
Działalność podstawowa	1	4 174 900		4 174 900	4 321 440		4 321 440	4 796 100		4 796 100	114,88	114,88	110,98	110,98
Działalność dodatkowa	2	522 300		522 300	626 400		626 400	230 800		230 800	44,19	44,19	36,85	36,85
Realizacja programów unijnych	3	40 000		40 000	140 000		140 000	101 900		101 900	254,75	254,75	72,79	72,79
Remonty					157 000		157 000							
Pozostała działalność					7 430		7 430							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)</b>		<b>5 238 300</b>		<b>5 238 300</b>	<b>5 790 610</b>		<b>5 790 610</b>	<b>5 442 500</b>		<b>5 442 500</b>	<b>103,90</b>	<b>103,90</b>	<b>93,99</b>	<b>93,99</b>
Działalność podstawowa	1	4 572 700		4 572 700	4 983 730		4 983 730	5 112 700		5 112 700	111,81	111,81	102,59	102,59
Działalność dodatkowa	2	550 100		550 100	676 970		676 970	312 600		312 600	56,83	56,83	46,18	46,18
Realizacja programów unijnych	3	115 500		115 500	117 910		117 910	17 200		17 200	14,89	14,89	14,59	14,59
Remonty					12 000		12 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)</b>		<b>3 114 600</b>		<b>3 114 600</b>	<b>3 231 500</b>		<b>3 231 500</b>	<b>3 127 200</b>		<b>3 127 200</b>	<b>100,40</b>	<b>100,40</b>	<b>96,77</b>	<b>96,77</b>
Działalność podstawowa	1	2 829 300		2 829 300	2 759 900		2 759 900	2 971 000		2 971 000	105,01	105,01	107,65	107,65
Działalność dodatkowa	2	285 300		285 300	429 600		429 600	156 200		156 200	54,75	54,75	36,36	36,36
Remonty					42 000		42 000							
<b>Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)</b>		<b>2 391 600</b>		<b>2 391 600</b>	<b>2 661 200</b>		<b>2 661 200</b>	<b>2 712 700</b>		<b>2 712 700</b>	<b>113,43</b>	<b>113,43</b>	<b>101,94</b>	<b>101,94</b>
Działalność podstawowa	1	2 133 400		2 133 400	2 315 400		2 315 400	2 647 400		2 647 400	124,09	124,09	114,34	114,34
Działalność dodatkowa	2	258 200		258 200	339 800		339 800	65 300		65 300	25,29	25,29	19,22	19,22
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)</b>		<b>3 302 100</b>		<b>3 302 100</b>	<b>3 525 360</b>		<b>3 525 360</b>	<b>3 276 500</b>		<b>3 276 500</b>	<b>99,22</b>	<b>99,22</b>	<b>92,94</b>	<b>92,94</b>
Działalność podstawowa	1	2 797 500		2 797 500	2 925 400		2 925 400	3 104 800		3 104 800	110,98	110,98	106,13	106,13
Działalność dodatkowa	2	448 500		448 500	465 000		465 000	171 700		171 700	38,28	38,28	36,92	36,92
Realizacja programów unijnych		56 100		56 100	56 500		56 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					47 460		47 460							
Remonty					31 000		31 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)</b>		<b>1 645 800</b>		<b>1 645 800</b>										
Działalność podstawowa		1 351 600		1 351 600										
Działalność dodatkowa		282 200		282 200										
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		12 000		12 000										
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)</b>		<b>4 108 700</b>		<b>4 108 700</b>	<b>4 331 700</b>		<b>4 331 700</b>	<b>4 884 900</b>		<b>4 884 900</b>	<b>118,89</b>	<b>118,89</b>	<b>112,77</b>	<b>112,77</b>
Działalność podstawowa	1	3 645 900		3 645 900	3 815 900		3 815 900	4 669 400		4 669 400	128,07	128,07	122,37	122,37
Działalność dodatkowa	2	422 600		422 600	454 600		454 600	175 100		175 100	41,43	41,43	38,52	38,52
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	37 200		37 200	51 200		51 200	36 900		36 900	99,19	99,19	72,07	72,07
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	3 000		3 000	3 500		3 500	116,67	116,67	116,67	116,67
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)</b>		<b>3 127 700</b>		<b>3 127 700</b>										
Działalność podstawowa		2 648 800		2 648 800										
Działalność dodatkowa		478 900		478 900										
Realizacja programów unijnych														
Remonty														
<b>Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)</b>		<b>1 998 100</b>		<b>1 998 100</b>	<b>2 257 800</b>		<b>2 257 800</b>	<b>2 010 300</b>		<b>2 010 300</b>	<b>100,61</b>	<b>100,61</b>	<b>89,04</b>	<b>89,04</b>
Działalność podstawowa	1	1 688 700		1 688 700	1 743 900		1 743 900	1 589 300		1 589 300	94,11	94,11	91,13	91,13
Działalność dodatkowa	2	309 400		309 400	327 900		327 900	421 000		421 000	136,07	136,07	128,39	128,39
Remonty					186 000		186 000							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)</b>		<b>6 294 200</b>		<b>6 294 200</b>	<b>6 739 680</b>		<b>6 739 680</b>	<b>6 841 300</b>		<b>6 841 300</b>	<b>108,69</b>	<b>108,69</b>	<b>101,51</b>	<b>101,51</b>
Działalność podstawowa	1	5 315 500		5 315 500	5 651 200		5 651 200	6 251 300		6 251 300	117,61	117,61	110,62	110,62
Działalność dodatkowa	2	886 200		886 200	909 780		909 780	258 000		258 000	29,11	29,11	28,36	28,36
Realizacja programów unijnych	3	70 300		70 300	70 300		70 300	309 800		309 800	440,68	440,68	440,68	440,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	18 700		18 700	42 700		42 700	18 700		18 700	100,00	100,00	43,79	43,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					62 200		62 200							
<b>Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)</b>		<b>5 301 100</b>		<b>5 301 100</b>	<b>5 585 670</b>		<b>5 585 670</b>	<b>5 937 300</b>		<b>5 937 300</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>106,30</b>	<b>106,30</b>
Działalność podstawowa	1	4 652 400		4 652 400	4 920 320		4 920 320	5 495 200		5 495 200	118,12	118,12	111,68	111,68
Działalność dodatkowa	2	645 700		645 700	655 350		655 350	77 800		77 800	12,05	12,05	11,87	11,87
Realizacja programów unijnych	3							364 300		364 300				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół Łączności (ZSL)</b>		<b>9 162 500</b>		<b>9 162 500</b>	<b>9 763 740</b>		<b>9 763 740</b>	<b>10 348 200</b>		<b>10 348 200</b>	<b>112,94</b>	<b>112,94</b>	<b>105,99</b>	<b>105,99</b>
Działalność podstawowa	1	8 118 400		8 118 400	8 719 510		8 719 510	9 987 900		9 987 900	123,03	123,03	114,55	114,55
Działalność dodatkowa	2	1 044 100		1 044 100	1 024 800		1 024 800	317 600		317 600	30,42	30,42	30,99	30,99
Realizacja programów unijnych	3							42 700		42 700				
Remonty					12 000		12 000							
Pozostała działalność					7 430		7 430							
<b>Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)</b>		<b>2 979 100</b>		<b>2 979 100</b>	<b>3 049 650</b>		<b>3 049 650</b>	<b>3 455 300</b>		<b>3 455 300</b>	<b>115,98</b>	<b>115,98</b>	<b>113,30</b>	<b>113,30</b>
Działalność podstawowa	1	2 617 500		2 617 500	2 638 000		2 638 000	3 130 700		3 130 700	119,61	119,61	118,68	118,68
Działalność dodatkowa	2	310 200		310 200	330 900		330 900	113 300		113 300	36,52	36,52	34,24	34,24
Realizacja programów unijnych	3				15 750		15 750	159 900		159 900			1 015,24	1 015,24
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	51 400		51 400	59 000		59 000	51 400		51 400	100,00	100,00	87,12	87,12
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)</b>		<b>3 955 700</b>		<b>3 955 700</b>	<b>4 323 900</b>		<b>4 323 900</b>	<b>4 243 800</b>		<b>4 243 800</b>	<b>107,28</b>	<b>107,28</b>	<b>98,15</b>	<b>98,15</b>
Działalność podstawowa	1	3 464 400		3 464 400	3 781 000		3 781 000	3 850 300		3 850 300	111,14	111,14	101,83	101,83
Działalność dodatkowa	2	491 300		491 300	529 900		529 900	219 000		219 000	44,58	44,58	41,33	41,33
Realizacja programów unijnych	3							174 500		174 500				
Remonty					13 000		13 000							
<b>Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)</b>		<b>3 246 100</b>		<b>3 246 100</b>	<b>3 432 770</b>		<b>3 432 770</b>	<b>3 364 100</b>		<b>3 364 100</b>	<b>103,64</b>	<b>103,64</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>
Działalność podstawowa	1	2 864 900		2 864 900	3 016 620		3 016 620	3 277 900		3 277 900	114,42	114,42	108,66	108,66
Działalność dodatkowa	2	378 200		378 200	407 150		407 150	82 700		82 700	21,87	21,87	20,31	20,31
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 000		3 000	3 000		3 000	3 500		3 500	116,67	116,67	116,67	116,67
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)</b>		<b>2 747 700</b>		<b>2 747 700</b>	<b>2 976 770</b>		<b>2 976 770</b>	<b>2 881 000</b>		<b>2 881 000</b>	<b>104,85</b>	<b>104,85</b>	<b>96,78</b>	<b>96,78</b>
Działalność podstawowa	1	2 303 500		2 303 500	2 525 870		2 525 870	2 777 800		2 777 800	120,59	120,59	109,97	109,97
Działalność dodatkowa	2	444 200		444 200	444 900		444 900	103 200		103 200	23,23	23,23	23,20	23,20
Remonty					6 000		6 000							
<b>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)</b>		<b>5 511 400</b>		<b>5 511 400</b>	<b>5 635 340</b>		<b>5 635 340</b>	<b>6 366 200</b>		<b>6 366 200</b>	<b>115,51</b>	<b>115,51</b>	<b>112,97</b>	<b>112,97</b>
Działalność podstawowa	1	4 947 100		4 947 100	5 032 000		5 032 000	5 745 800		5 745 800	116,14	116,14	114,19	114,19
Działalność dodatkowa	2	553 900		553 900	575 940		575 940	119 700		119 700	21,61	21,61	20,78	20,78
Realizacja programów unijnych	3	10 400		10 400	10 400		10 400	500 700		500 700	4 814,42	4 814,42	4 814,42	4 814,42
Remonty					17 000		17 000							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)</b>		<b>3 476 100</b>		<b>3 476 100</b>	<b>3 682 200</b>		<b>3 682 200</b>	<b>3 866 200</b>		<b>3 866 200</b>	<b>111,22</b>	<b>111,22</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
Działalność podstawowa	1	3 172 100		3 172 100	3 309 150		3 309 150	3 708 500		3 708 500	116,91	116,91	112,07	112,07
Działalność dodatkowa	2	276 000		276 000	314 750		314 750	129 700		129 700	46,99	46,99	41,21	41,21
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	25 000		25 000	43 700		43 700	25 000		25 000	100,00	100,00	57,21	57,21
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					11 600		11 600							
<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)</b>					<b>3 134 340</b>		<b>3 134 340</b>	<b>3 050 600</b>		<b>3 050 600</b>			<b>97,33</b>	<b>97,33</b>
Działalność podstawowa	1				2 811 850		2 811 850	2 862 500		2 862 500			109,60	109,60
Działalność dodatkowa	2				515 490		515 490	188 100		188 100			36,49	36,49
Remonty					7 000		7 000							
<b>Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)</b>		<b>7 211 800</b>		<b>7 211 800</b>	<b>7 364 270</b>		<b>7 364 270</b>	<b>7 802 900</b>		<b>7 802 900</b>	<b>108,20</b>	<b>108,20</b>	<b>105,96</b>	<b>105,96</b>
Działalność podstawowa	1	6 469 200		6 469 200	6 504 970		6 504 970	7 331 900		7 331 900	113,34	113,34	112,71	112,71
Działalność dodatkowa	2	681 400		681 400	788 600		788 600	409 900		409 900	60,16	60,16	51,98	51,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	61 200		61 200	61 200		61 200	61 100		61 100	99,84	99,84	99,84	99,84
Remonty					8 000		8 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					1 500		1 500							
<b>Zespół Szkół nr 2 (ZS NR 2)</b>		<b>1 760 000</b>		<b>1 760 000</b>	<b>1 891 340</b>		<b>1 891 340</b>	<b>1 868 000</b>		<b>1 868 000</b>	<b>106,14</b>	<b>106,14</b>	<b>98,77</b>	<b>98,77</b>
Działalność podstawowa	1	1 333 500		1 333 500	1 393 940		1 393 940	1 771 800		1 771 800	132,87	132,87	127,11	127,11
Działalność dodatkowa	2	419 400		419 400	391 400		391 400	88 100		88 100	21,01	21,01	22,51	22,51
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	5 600		5 600	18 000		18 000	5 600		5 600	100,00	100,00	31,11	31,11
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	1 500		1 500	1 500		1 500	2 500		2 500	166,67	166,67	166,67	166,67
Remonty					7 000		7 000							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					79 500		79 500							
<b>Zespół Szkół nr 3 (ZS NR 3)</b>					<b>1 728 700</b>		<b>1 728 700</b>	<b>1 547 100</b>		<b>1 547 100</b>			<b>89,49</b>	<b>89,49</b>
Działalność podstawowa	1				1 393 550		1 393 550	1 503 100		1 503 100			107,86	107,86
Działalność dodatkowa	2				316 150		316 150	44 000		44 000			13,92	13,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					12 000		12 000							
Remonty					7 000		7 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Centrum Młodzieży Jordana (CM JORDANA)</b>		<b>5 166 500</b>		<b>5 166 500</b>	<b>5 554 800</b>		<b>5 554 800</b>	<b>5 046 600</b>		<b>5 046 600</b>	<b>97,68</b>	<b>97,68</b>	<b>90,85</b>	<b>90,85</b>
Działalność podstawowa	1	4 580 300		4 580 300	4 639 100		4 639 100	4 908 700		4 908 700	107,17	107,17	105,81	105,81
Działalność dodatkowa	2	522 100		522 100	708 500		708 500	85 900		85 900	16,45	16,45	12,12	12,12
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	64 100		64 100	69 200		69 200	52 000		52 000	81,12	81,12	75,14	75,14
Realizacja programów unijnych					58 000		58 000							
Remonty					77 000		77 000							
Pozostała działalność					3 000		3 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)</b>		<b>3 402 000</b>		<b>3 402 000</b>	<b>3 520 600</b>		<b>3 520 600</b>	<b>3 189 900</b>		<b>3 189 900</b>	<b>93,77</b>	<b>93,77</b>	<b>90,61</b>	<b>90,61</b>
Działalność podstawowa	1	2 997 700		2 997 700	2 962 840		2 962 840	3 044 400		3 044 400	101,56	101,56	102,75	102,75
Działalność dodatkowa	2	322 600		322 600	357 460		357 460	59 100		59 100	18,32	18,32	16,53	16,53
Realizacja programów unijnych	3	9 700		9 700	67 800		67 800	36 400		36 400	375,26	375,26	53,69	53,69
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	72 000		72 000	70 000		70 000	50 000		50 000	69,44	69,44	71,43	71,43
Remonty					6 000		6 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					56 500		56 500							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU )</b>		<b>1 527 600</b>		<b>1 527 600</b>	<b>1 865 805</b>		<b>1 865 805</b>	<b>1 476 600</b>		<b>1 476 600</b>	<b>96,66</b>	<b>96,66</b>	<b>79,14</b>	<b>79,14</b>
Działalność podstawowa	1	1 370 700		1 370 700	1 346 300		1 346 300	1 412 500		1 412 500	103,05	103,05	104,92	104,92
Działalność dodatkowa	2	101 000		101 000	125 400		125 400	8 300		8 300	8,22	8,22	6,62	6,62
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	55 900		55 900	61 900		61 900	55 800		55 800	99,82	99,82	90,15	90,15
Remonty					12 000		12 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					299 205		299 205							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)</b>		<b>1 422 800</b>		<b>1 422 800</b>	<b>1 470 200</b>		<b>1 470 200</b>	<b>1 386 100</b>		<b>1 386 100</b>	<b>97,42</b>	<b>97,42</b>	<b>94,28</b>	<b>94,28</b>
Działalność podstawowa	1	1 170 600		1 170 600	1 240 150		1 240 150	1 267 300		1 267 300	108,26	108,26	102,19	102,19
Działalność dodatkowa	2	183 600		183 600	114 050		114 050	13 700		13 700	7,46	7,46	12,01	12,01
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	68 600		68 600	95 000		95 000	105 100		105 100	153,21	153,21	110,63	110,63
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)</b>		<b>2 317 550</b>		<b>2 317 550</b>	<b>2 348 550</b>		<b>2 348 550</b>	<b>2 214 500</b>		<b>2 214 500</b>	<b>95,55</b>	<b>95,55</b>	<b>94,29</b>	<b>94,29</b>
Działalność podstawowa	1	1 913 700		1 913 700	1 893 800		1 893 800	1 974 800		1 974 800	103,19	103,19	104,28	104,28
Działalność dodatkowa	2	310 700		310 700	330 600		330 600	142 700		142 700	45,93	45,93	43,16	43,16
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	93 150		93 150	98 150		98 150	97 000		97 000	104,13	104,13	98,83	98,83
Remonty					5 000		5 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)</b>		<b>1 903 400</b>		<b>1 903 400</b>	<b>1 960 300</b>		<b>1 960 300</b>	<b>1 749 100</b>		<b>1 749 100</b>	<b>91,89</b>	<b>91,89</b>	<b>89,23</b>	<b>89,23</b>
Działalność podstawowa	1	1 597 200		1 597 200	1 574 200		1 574 200	1 631 400		1 631 400	102,14	102,14	103,63	103,63
Działalność dodatkowa	2	260 700		260 700	328 600		328 600	64 200		64 200	24,63	24,63	19,54	19,54
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	45 500		45 500	51 500		51 500	53 500		53 500	117,58	117,58	103,88	103,88
Remonty					6 000		6 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)</b>		<b>1 196 500</b>		<b>1 196 500</b>	<b>1 204 500</b>		<b>1 204 500</b>	<b>1 130 700</b>		<b>1 130 700</b>	<b>94,50</b>	<b>94,50</b>	<b>93,87</b>	<b>93,87</b>
Działalność podstawowa	1	1 085 200		1 085 200	1 071 800		1 071 800	1 099 800		1 099 800	101,35	101,35	102,61	102,61
Działalność dodatkowa	2	94 300		94 300	107 700		107 700	17 900		17 900	18,98	18,98	16,62	16,62
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	17 000		17 000	19 000		19 000	13 000		13 000	76,47	76,47	68,42	68,42
Remonty					6 000		6 000							
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)</b>		<b>1 552 200</b>		<b>1 552 200</b>	<b>1 573 200</b>		<b>1 573 200</b>	<b>1 437 700</b>		<b>1 437 700</b>	<b>92,62</b>	<b>92,62</b>	<b>91,39</b>	<b>91,39</b>
Działalność podstawowa	1	1 185 300		1 185 300	1 168 750		1 168 750	1 405 500		1 405 500	118,58	118,58	120,26	120,26
Działalność dodatkowa	2	343 800		343 800	360 350		360 350	19 200		19 200	5,58	5,58	5,33	5,33
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	23 100		23 100	23 100		23 100	13 000		13 000	56,28	56,28	56,28	56,28
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 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
<b>Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)</b>		<b>1 578 300</b>		<b>1 578 300</b>	<b>1 606 300</b>		<b>1 606 300</b>	<b>1 425 800</b>		<b>1 425 800</b>	<b>90,34</b>	<b>90,34</b>	<b>88,76</b>	<b>88,76</b>
Działalność podstawowa	1	1 464 200		1 464 200	1 450 500		1 450 500	1 389 800		1 389 800	94,92	94,92	95,82	95,82
Działalność dodatkowa	2	104 100		104 100	117 800		117 800	16 000		16 000	15,37	15,37	13,58	13,58
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	10 000		10 000	10 000		10 000	20 000		20 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							
<b>Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)</b>		<b>3 690 900</b>		<b>3 690 900</b>	<b>3 719 900</b>		<b>3 719 900</b>	<b>3 697 400</b>		<b>3 697 400</b>	<b>100,18</b>	<b>100,18</b>	<b>99,40</b>	<b>99,40</b>
Działalność podstawowa	1	3 303 700		3 303 700	3 086 300		3 086 300	3 575 400		3 575 400	108,22	108,22	115,85	115,85
Działalność dodatkowa	2	314 200		314 200	531 600		531 600	91 000		91 000	28,96	28,96	17,12	17,12
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	73 000		73 000	74 000		74 000	31 000		31 000	42,47	42,47	41,89	41,89
Remonty					7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							
<b>Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")</b>		<b>631 800</b>		<b>631 800</b>	<b>631 800</b>		<b>631 800</b>	<b>612 400</b>		<b>612 400</b>	<b>96,93</b>	<b>96,93</b>	<b>96,93</b>	<b>96,93</b>
Działalność podstawowa	1	582 100		582 100	574 730		574 730	603 000		603 000	103,59	103,59	104,92	104,92
Działalność dodatkowa	2	49 700		49 700	57 070		57 070	9 400		9 400	18,91	18,91	16,47	16,47
<b>Wydział Finansowy (FK)</b>		<b>30 000</b>	<b>4 699 159</b>	<b>4 729 159</b>	<b>30 000</b>	<b>4 626 809</b>	<b>4 656 809</b>	<b>26 000</b>	<b>4 621 299</b>	<b>4 647 299</b>	<b>86,67</b>	<b>98,27</b>	<b>86,67</b>	<b>99,80</b>
Wydatki bieżące		30 000	4 699 159	4 729 159	30 000	4 626 809	4 656 809	26 000	4 621 299	4 647 299	86,67	98,27	86,67	99,80
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	1	30 000	4 699 159	4 729 159	30 000	4 626 809	4 656 809	26 000	4 621 299	4 647 299	86,67	98,27	86,67	99,80
<b>Wydział Geodezji (GD)</b>		<b>2 588 200</b>	<b>11 333 267</b>	<b>13 921 467</b>	<b>8 078 626</b>	<b>11 581 523</b>	<b>19 660 149</b>	<b>2 215 800</b>	<b>11 242 862</b>	<b>13 458 662</b>	<b>85,61</b>	<b>96,68</b>	<b>27,43</b>	<b>68,46</b>
Wydatki bieżące		2 588 200	11 333 267	13 921 467	8 078 626	11 581 523	19 660 149	2 215 800	11 242 862	13 458 662	85,61	96,68	27,43	68,46
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	437 500	2 522 344	2 959 844	6 277 926	2 416 990	8 694 916	395 000	2 414 111	2 809 111	90,29	94,91	6,29	32,31
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	113 000	1 554 867	1 667 867	113 000	1 760 949	1 873 949	148 000	1 758 853	1 906 853	130,97	114,33	130,97	101,76
Ewidencja gruntów i budynków	3	1 713 700	3 386 159	5 099 859	1 410 700	3 053 003	4 463 703	1 420 800	2 896 913	4 317 713	82,91	84,86	100,72	96,73
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	4	324 000	3 869 897	4 193 897	274 000	3 832 655	4 106 655	152 000	3 655 675	3 807 675	46,91	90,79	55,47	92,72
Obsługa miejskiego systemu informacji przestrzennej	5				3 000	517 926	520 926	100 000	517 310	617 310			3 333,33	116,50
<b>Wydział Kształtowania Środowiska (WS)</b>		<b>14 418 000</b>	<b>4 837 370</b>	<b>19 255 370</b>	<b>13 934 450</b>	<b>4 833 979</b>	<b>18 768 429</b>	<b>12 320 000</b>	<b>4 690 274</b>	<b>17 010 274</b>	<b>85,45</b>	<b>88,34</b>	<b>88,41</b>	<b>90,63</b>
Wydatki bieżące		14 418 000	4 837 370	19 255 370	13 934 450	4 833 979	18 768 429	12 320 000	4 690 274	17 010 274	85,45	88,34	88,41	90,63
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	1	5 000	801 621	806 621	5 000	801 059	806 059	10 000	800 106	810 106	200,00	100,43	200,00	100,50
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji programów dotyczących ochrony środowiska	2	7 500	200 405	207 905	7 500	200 265	207 765	9 000	200 026	209 026	120,00	100,54	120,00	100,61
Edukacja ekologiczna	3	105 000	158 942	263 942	148 860	158 831	307 691	70 000	158 642	228 642	66,67	86,63	47,02	74,31
Oceny środowiskowe	4	30 000	960 564	990 564	29 880	959 890	989 770	30 000	882 875	912 875	100,00	92,16	100,40	92,23
Ochrona zieleni	5	91 400	1 361 374	1 452 774	93 110	1 360 420	1 453 530	93 000	1 365 697	1 458 697	101,75	100,41	99,88	100,36
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6	430 100	718 695	1 148 795	270 790	718 191	988 981	426 300	724 234	1 150 534	99,12	100,15	157,43	116,34
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	7	11 873 000	635 769	12 508 769	11 824 370	635 323	12 459 693	10 022 700	558 694	10 581 394	84,42	84,59	84,76	84,92
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8	1 874 000		1 874 000	1 552 940		1 552 940	1 659 000		1 659 000	88,53	88,53	106,83	106,83
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)</b>		<b>1 280 154</b>	<b>1 382 106</b>	<b>2 662 260</b>	<b>1 912 718</b>	<b>1 312 080</b>	<b>3 224 798</b>	<b>89 350 523</b>	<b>1 931 289</b>	<b>91 281 812</b>	<b>6 979,67</b>	<b>3 428,73</b>	<b>4 671,39</b>	<b>2 830,62</b>
Wydatki bieżące		1 280 154	1 382 106	2 662 260	1 912 718	1 312 080	3 224 798	89 350 523	1 931 289	91 281 812	6 979,67	3 428,73	4 671,39	2 830,62
Realizacja programu unijnego "TRANSPORT LEARNING"	1	75 376	207 316	282 692	80 444	207 170	287 614	54 031	172 437	226 468	71,68	80,11	67,17	78,74
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury	2	368 009	1 105 685	1 473 694	1 165 225	966 796	2 132 021	311 492	827 695	1 139 187	84,64	77,30	26,73	53,43
Realizacja programu unijnego Siforage	3							35 000	86 218	121 218				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	800 000		800 000	600 000	69 057	669 057	150 000		150 000	18,75	18,75	25,00	22,42
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa	5							28 800 000	500 066	29 300 066				
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	6							60 000 000	344 873	60 344 873				
Realizacja programu unijnego Catalyst		36 769	69 105	105 874	67 049	69 057	136 106							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)</b>		<b>590 664 980</b>	<b>39 607 280</b>	<b>630 272 260</b>	<b>636 084 189</b>	<b>40 016 389</b>	<b>676 100 578</b>	<b>551 068 964</b>	<b>38 000 000</b>	<b>589 068 964</b>	<b>93,30</b>	<b>93,46</b>	<b>86,63</b>	<b>87,13</b>
Wydatki bieżące		590 664 980	39 607 280	630 272 260	636 084 189	40 016 389	676 100 578	551 068 964	38 000 000	589 068 964	93,30	93,46	86,63	87,13
Dekoracja Miasta Krakowa	1	610 000	237 645	847 645	610 000	240 098	850 098	30 000	118 750	148 750	4,92	17,55	4,92	17,60
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2	250 000	792 146	1 042 146	265 600	800 328	1 065 928	250 000	197 916	447 916	100,00	42,98	94,13	42,02
Utrzymanie i remonty szaleatów	3	1 400 000	237 644	1 637 644	1 400 000	240 098	1 640 098	1 200 000	277 083	1 477 083	85,71	90,20	85,71	90,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4	8 685 365	2 297 224	10 982 589	8 668 474	2 320 951	10 989 425	4 000 000	2 295 833	6 295 833	46,05	57,33	46,14	57,29
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	5	6 300 000	712 931	7 012 931	7 867 800	720 295	8 588 095	6 100 000	791 667	6 891 667	96,83	98,27	77,53	80,25
Utrzymanie i remonty dróg	6	65 100 000	8 000 670	73 100 670	71 320 124	8 083 311	79 403 435	36 400 000	6 372 916	42 772 916	55,91	58,51	51,04	53,87
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	7	300 000	237 643	537 643	300 000	240 098	540 098	300 000	158 333	458 333	100,00	85,25	100,00	84,86
Oświetlenie uliczne	8	27 500 000	1 029 788	28 529 788	28 525 020	1 040 426	29 565 446	25 000 000	1 187 501	26 187 501	90,91	91,79	87,64	88,57
Zabezpieczenie ruchu	9	11 440 000	1 505 077	12 945 077	11 017 052	1 520 623	12 537 675	8 100 000	1 425 000	9 525 000	70,80	73,58	73,52	75,97
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	10	11 000 000	1 109 004	12 109 004	11 222 000	1 120 459	12 342 459	12 900 000	2 335 417	15 235 417	117,27	125,82	114,95	123,44
Zarządzanie ruchem	11	100 000	3 089 368	3 189 368	100 000	3 121 278	3 221 278	100 000	1 939 583	2 039 583	100,00	63,95	100,00	63,32
Transport zbiorowy	12	416 800 000	2 851 726	419 651 726	432 637 853	2 881 180	435 519 033	428 257 861	2 572 917	430 830 778	102,75	102,66	98,99	98,92
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	13	5 442 000	871 360	6 313 360	5 739 641	880 361	6 620 002	4 900 000	870 833	5 770 833	90,04	91,41	85,37	87,17
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	14	1 024 000	316 859	1 340 859	1 047 800	320 131	1 367 931	800 000	316 667	1 116 667	78,13	83,28	76,35	81,63
Monitoring zaopatrzenia w media	15	30 000	316 859	346 859	30 000	316 859	350 131	30 000	158 333	188 333	100,00	54,30	100,00	53,79
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	16	811 000	871 361	1 682 361	864 292	880 361	1 744 653	600 000	712 499	1 312 499	73,98	78,02	69,42	75,23
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz priorytetowych dzielnic	17								4 829 167	4 829 167				
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	18								4 393 750	4 393 750				
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	19								2 929 167	2 929 167				
Wydawanie decyzji administracyjnych	20								752 083	752 083				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	21	9 590 000	1 980 363	11 570 363	10 032 060	2 000 819	12 032 879	10 000 000	752 083	10 752 083	104,28	92,93	99,68	89,36
Zadania, w których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie zieleńców, ogródków jordanowskich	22	2 790 000	633 716	3 423 716	3 090 000	640 262	3 730 262	2 632 290	1 187 500	3 819 790	94,35	111,57	85,19	102,40
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	23	4 000 000		4 000 000	21 686 100		21 686 100	6 807 360	1 266 667	8 074 027	170,18	201,85	31,39	37,23
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"	24	398 915	158 429	557 344	376 409	160 066	536 475	368 370	237 501	605 871	92,34	108,71	97,86	112,94
Realizacja programu unijnego "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brozka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru"	25				350 003		350 003	372 862	197 917	570 779			106,53	163,08
Przygotowanie koncepcyjne przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowa Huta	26				450 001		450 001	700 001	237 500	937 501			155,56	208,33
Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem	27							375 270	237 500	612 770				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	28	1 089 800		1 089 800	1 485 850		1 485 850	844 950		844 950	77,53	77,53	56,87	56,87
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"		3 900		3 900	3 900		3 900							
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa					189 310		189 310							
Zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych					534 900		534 900							
Oczyszczanie Miasta Krakowa		16 000 000	1 901 146	17 901 146	16 270 000	1 920 786	18 190 786							
Obsługa zadań priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych wraz z uzgodnieniami i opiniowaniem projektów			10 456 321	10 456 321		10 564 327	10 564 327							
<b>Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)</b>		<b>133 800</b>		<b>133 800</b>	<b>682 709</b>		<b>682 709</b>	<b>91 500</b>		<b>91 500</b>	<b>68,39</b>	<b>68,39</b>	<b>13,40</b>	<b>13,40</b>
Remonty	1	55 000		55 000	581 509		581 509	60 000		60 000	109,09	109,09	10,32	10,32
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	8 800		8 800	31 200		31 200	31 500		31 500	357,95	357,95	100,96	100,96
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		70 000		70 000	70 000		70 000							
<b>Wydział Informatyki (IT)</b>		<b>9 995 000</b>	<b>3 455 264</b>	<b>13 450 264</b>	<b>9 839 600</b>	<b>2 952 180</b>	<b>12 791 780</b>	<b>9 338 000</b>	<b>3 034 883</b>	<b>12 372 883</b>	<b>93,43</b>	<b>91,99</b>	<b>94,90</b>	<b>96,73</b>
Wydatki bieżące		9 995 000	3 455 264	13 450 264	9 839 600	2 952 180	12 791 780	9 338 000	3 034 883	12 372 883	93,43	91,99	94,90	96,73
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	7 111 285	3 075 382	10 186 667	7 025 385	2 572 367	9 597 752	9 328 000	3 034 883	12 362 883	131,17	121,36	132,78	128,81
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000	19 500		19 500	10 000		10 000	66,67	66,67	51,28	51,28
Obsługa systemu teletransmisji danych		2 868 715	379 882	3 248 597	2 794 715	379 813	3 174 528							



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydział Inwestycji (WI)</b>		<b>70 000</b>	<b>1 313 000</b>	<b>1 383 000</b>	<b>1 434 291</b>	<b>1 436 382</b>	<b>2 870 673</b>	<b>769 006</b>	<b>1 241 543</b>	<b>2 010 549</b>	<b>1 098,58</b>	<b>145,38</b>	<b>53,62</b>	<b>70,04</b>
Wydatki bieżące		70 000	1 313 000	1 383 000	1 434 291	1 436 382	2 870 673	769 006	1 241 543	2 010 549	1 098,58	145,38	53,62	70,04
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	70 000	1 313 000	1 383 000	1 434 291	1 436 382	2 870 673	769 006	1 241 543	2 010 549	1 098,58	145,38	53,62	70,04
<b>Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)</b>		<b>50 000</b>	<b>1 036 579</b>	<b>1 086 579</b>	<b>50 000</b>	<b>1 035 853</b>	<b>1 085 853</b>	<b>43 000</b>	<b>965 645</b>	<b>1 008 645</b>	<b>86,00</b>	<b>92,83</b>	<b>86,00</b>	<b>92,89</b>
Planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji (strategicznych, programowych i dzielnic) objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową	1	50 000	1 036 579	1 086 579	50 000	1 035 853	1 085 853	43 000	965 645	1 008 645	86,00	92,83	86,00	92,89
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)</b>		<b>7 056 000</b>	<b>7 670 687</b>	<b>14 726 687</b>	<b>6 956 000</b>	<b>7 665 310</b>	<b>14 621 310</b>	<b>5 998 000</b>	<b>7 656 182</b>	<b>13 654 182</b>	<b>85,01</b>	<b>92,72</b>	<b>86,23</b>	<b>93,39</b>
Wydatki bieżące		7 056 000	7 670 687	14 726 687	6 956 000	7 665 310	14 621 310	5 998 000	7 656 182	13 654 182	85,01	92,72	86,23	93,39
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1	1 420 000	898 369	2 318 369	1 412 920	897 739	2 310 659	1 515 650	896 670	2 412 320	106,74	104,05	107,27	104,40
Rejestracja pojazdów	2	5 466 800	4 975 581	10 442 381	5 379 780	4 972 093	10 351 873	4 307 200	4 966 172	9 273 372	78,79	88,81	80,06	89,58
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	3	124 200	691 052	815 252	144 000	690 568	834 568	136 950	689 746	826 696	110,27	101,40	95,10	99,06
Postępowania administracyjne	4	45 000	1 105 685	1 150 685	19 300	1 104 910	1 124 210	38 200	1 103 594	1 141 794	84,89	99,23	197,93	101,56
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)</b>		<b>13 996 871</b>	<b>2 971 527</b>	<b>16 968 398</b>	<b>12 993 700</b>	<b>3 090 294</b>	<b>16 083 994</b>	<b>11 077 300</b>	<b>2 758 985</b>	<b>13 836 285</b>	<b>79,14</b>	<b>81,54</b>	<b>85,25</b>	<b>86,03</b>
Wydatki bieżące		13 996 871	2 971 527	16 968 398	12 993 700	3 090 294	16 083 994	11 077 300	2 758 985	13 836 285	79,14	81,54	85,25	86,03
Prowadzenie instytucji kultury	1	6 435 871	476 827	6 912 698	1 943 000	455 085	2 398 085	3 274 300	306 937	3 581 237	50,88	51,81	168,52	149,34
w tym:														
dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		780 000		780 000	780 000		780 000	741 000		741 000	95,00	95,00	95,00	95,00
kompetencje decyzyjne dzielnic		378 000		378 000				321 300		321 300	85,00	85,00		
Krakowskie Noce		1 040 000		1 040 000	70 000		70 000							
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		85 000		85 000	73 000		73 000	12 000		12 000	14,12	14,12	16,44	16,44
Dofinansowanie wkładu własnego do projektów unijnych instytucji kultury		3 052 871		3 052 871				1 000 000		1 000 000	32,76	32,76		
Powołanie Muzeum PRL		100 000		100 000	20 000		20 000	200 000		200 000	200,00	200,00	1 000,00	1 000,00
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	4 705 000	580 484	5 285 484	6 554 000	501 353	7 055 353	4 705 000	479 374	5 184 374	100,00	98,09	71,79	73,48
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	3	520 000	269 511	789 511	559 900	321 805	881 705	1 075 000	372 463	1 447 463	206,73	183,34	192,00	164,17
w tym:														
Krakowskie Noce								600 000		600 000				
Ochrona Zabytków Miasta Krakowa	4	2 110 000	1 416 658	3 526 658	1 934 800	1 375 612	3 310 412	1 850 000	1 316 725	3 166 725	87,68	89,79	95,62	95,66
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	5		172 763	172 763		174 023	174 023		83 459	83 459		48,31		47,96
Realizacja programów unijnych - Second Chance	6	226 000	55 284	281 284	226 000	52 483	278 483	173 000	33 108	206 108	76,55	73,27	76,55	74,01
Realizacja programów unijnych - Krakowskie Noce	7				1 776 000	35 910	1 811 910							
Park Kulturowy	8					174 023	174 023		166 919	166 919				95,92
<b>Muzeum Armii Krajowej (MAK)</b>		<b>950 000</b>		<b>950 000</b>	<b>1 657 224</b>		<b>1 657 224</b>	<b>1 788 000</b>		<b>1 788 000</b>	<b>188,21</b>	<b>188,21</b>	<b>107,89</b>	<b>107,89</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	950 000		950 000	1 657 224		1 657 224	1 788 000		1 788 000	188,21	188,21	107,89	107,89
<b>Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)</b>		<b>16 058 000</b>		<b>16 058 000</b>	<b>16 064 500</b>		<b>16 064 500</b>	<b>13 872 000</b>		<b>13 872 000</b>	<b>86,39</b>	<b>86,39</b>	<b>86,35</b>	<b>86,35</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	16 051 000		16 051 000	16 051 000		16 051 000	13 868 000		13 868 000	86,40	86,40	86,40	86,40
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	7 000		7 000	7 000		7 000	4 000		4 000	57,14	57,14	57,14	57,14
Kompetencje decyzyjne dzielnic					6 500		6 500							
<b>Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)</b>		<b>2 018 000</b>		<b>2 018 000</b>	<b>2 107 871</b>		<b>2 107 871</b>	<b>2 061 000</b>		<b>2 061 000</b>	<b>102,13</b>	<b>102,13</b>	<b>97,78</b>	<b>97,78</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 998 000		1 998 000	2 087 871		2 087 871	2 046 000		2 046 000	102,40	102,40	97,99	97,99
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	20 000		20 000	20 000		20 000	15 000		15 000	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>Muzeum Historii Fotografii (MHF)</b>		<b>1 995 000</b>		<b>1 995 000</b>	<b>1 997 000</b>		<b>1 997 000</b>	<b>1 675 000</b>		<b>1 675 000</b>	<b>83,96</b>	<b>83,96</b>	<b>83,88</b>	<b>83,88</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 989 000		1 989 000	1 989 000		1 989 000	1 661 000		1 661 000	83,51	83,51	83,51	83,51
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	6 000		6 000	6 000		6 000	14 000		14 000	233,33	233,33	233,33	233,33
Kompetencje decyzyjne dzielnic					2 000		2 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)</b>		<b>5 946 000</b>		<b>5 946 000</b>	<b>5 946 000</b>		<b>5 946 000</b>	<b>5 946 000</b>		<b>5 946 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	5 946 000		5 946 000	5 946 000		5 946 000	5 946 000		5 946 000	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)</b>		<b>1 521 000</b>		<b>1 521 000</b>	<b>1 521 000</b>		<b>1 521 000</b>	<b>1 488 000</b>		<b>1 488 000</b>	<b>97,83</b>	<b>97,83</b>	<b>97,83</b>	<b>97,83</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 521 000		1 521 000	1 521 000		1 521 000	1 488 000		1 488 000	97,83	97,83	97,83	97,83
<b>Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)</b>		<b>4 436 000</b>		<b>4 436 000</b>	<b>4 436 000</b>		<b>4 436 000</b>	<b>3 786 000</b>		<b>3 786 000</b>	<b>85,35</b>	<b>85,35</b>	<b>85,35</b>	<b>85,35</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 433 000		4 433 000	4 433 000		4 433 000	3 786 000		3 786 000	85,40	85,40	85,40	85,40
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
<b>Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska" (GROTESKA)</b>		<b>4 009 000</b>		<b>4 009 000</b>	<b>4 629 000</b>		<b>4 629 000</b>	<b>3 024 000</b>		<b>3 024 000</b>	<b>75,43</b>	<b>75,43</b>	<b>65,33</b>	<b>65,33</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 009 000		4 009 000	4 629 000		4 629 000	3 024 000		3 024 000	75,43	75,43	65,33	65,33
<b>Teatr "Bagatela" (BAGATELA)</b>		<b>4 329 000</b>		<b>4 329 000</b>	<b>4 329 000</b>		<b>4 329 000</b>	<b>3 665 000</b>		<b>3 665 000</b>	<b>84,66</b>	<b>84,66</b>	<b>84,66</b>	<b>84,66</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 329 000		4 329 000	4 329 000		4 329 000	3 665 000		3 665 000	84,66	84,66	84,66	84,66
<b>Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)</b>		<b>2 263 000</b>		<b>2 263 000</b>	<b>3 703 000</b>		<b>3 703 000</b>	<b>3 461 000</b>		<b>3 461 000</b>	<b>152,94</b>	<b>152,94</b>	<b>93,46</b>	<b>93,46</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 263 000		2 263 000	3 703 000		3 703 000	3 461 000		3 461 000	152,94	152,94	93,46	93,46
<b>Teatr KTO (KTO)</b>		<b>1 261 000</b>		<b>1 261 000</b>	<b>1 351 000</b>		<b>1 351 000</b>	<b>573 000</b>		<b>573 000</b>	<b>45,44</b>	<b>45,44</b>	<b>42,41</b>	<b>42,41</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 261 000		1 261 000	1 351 000		1 351 000	573 000		573 000	45,44	45,44	42,41	42,41
<b>Balet Dworski Cracovia Danza (CD)</b>		<b>759 000</b>		<b>759 000</b>	<b>759 000</b>		<b>759 000</b>	<b>484 000</b>		<b>484 000</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>	<b>63,77</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	759 000		759 000	759 000		759 000	484 000		484 000	63,77	63,77	63,77	63,77
<b>Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)</b>		<b>1 276 000</b>		<b>1 276 000</b>	<b>1 276 000</b>		<b>1 276 000</b>	<b>1 106 000</b>		<b>1 106 000</b>	<b>86,68</b>	<b>86,68</b>	<b>86,68</b>	<b>86,68</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	1 276 000		1 276 000	1 276 000		1 276 000	1 106 000		1 106 000	86,68	86,68	86,68	86,68
<b>Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)</b>		<b>3 773 000</b>		<b>3 773 000</b>	<b>4 553 000</b>		<b>4 553 000</b>	<b>3 270 000</b>		<b>3 270 000</b>	<b>86,67</b>	<b>86,67</b>	<b>71,82</b>	<b>71,82</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 773 000		3 773 000	4 553 000		4 553 000	3 270 000		3 270 000	86,67	86,67	71,82	71,82
<b>Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA)</b>		<b>2 616 000</b>		<b>2 616 000</b>	<b>2 699 500</b>		<b>2 699 500</b>	<b>2 185 500</b>		<b>2 185 500</b>	<b>83,54</b>	<b>83,54</b>	<b>80,96</b>	<b>80,96</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 581 000		2 581 000	2 651 000		2 651 000	2 124 000		2 124 000	82,29	82,29	80,12	80,12
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	35 000		35 000	48 500		48 500	61 500		61 500	175,71	175,71	126,80	126,80
<b>Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)</b>		<b>2 598 500</b>		<b>2 598 500</b>	<b>2 602 000</b>		<b>2 602 000</b>	<b>1 706 400</b>		<b>1 706 400</b>	<b>65,67</b>	<b>65,67</b>	<b>65,58</b>	<b>65,58</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 579 000		2 579 000	2 579 000		2 579 000	1 687 000		1 687 000	65,41	65,41	65,41	65,41
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	19 500		19 500	23 000		23 000	19 400		19 400	99,49	99,49	84,35	84,35
<b>Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)</b>		<b>2 238 000</b>		<b>2 238 000</b>	<b>2 336 790</b>		<b>2 336 790</b>	<b>1 950 000</b>		<b>1 950 000</b>	<b>87,13</b>	<b>87,13</b>	<b>83,45</b>	<b>83,45</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 025 000		2 025 000	2 025 000		2 025 000	1 733 000		1 733 000	85,58	85,58	85,58	85,58
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	213 000		213 000	269 790		269 790	217 000		217 000	101,88	101,88	80,43	80,43
Kompetencje decyzyjne dzielnic					42 000		42 000							
<b>Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)</b>		<b>520 000</b>		<b>520 000</b>	<b>521 900</b>		<b>521 900</b>	<b>439 000</b>		<b>439 000</b>	<b>84,42</b>	<b>84,42</b>	<b>84,12</b>	<b>84,12</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	465 000		465 000	465 000		465 000	409 000		409 000	87,96	87,96	87,96	87,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	55 000		55 000	56 900		56 900	30 000		30 000	54,55	54,55	52,72	52,72
<b>Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)</b>		<b>4 385 000</b>		<b>4 385 000</b>	<b>4 392 500</b>		<b>4 392 500</b>	<b>3 748 000</b>		<b>3 748 000</b>	<b>85,47</b>	<b>85,47</b>	<b>85,33</b>	<b>85,33</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 385 000		4 385 000	4 385 000		4 385 000	3 748 000		3 748 000	85,47	85,47	85,47	85,47
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					7 500		7 500							
<b>Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWAREK BIAŁOPRADN.)</b>		<b>2 945 400</b>		<b>2 945 400</b>	<b>3 039 400</b>		<b>3 039 400</b>	<b>2 525 400</b>		<b>2 525 400</b>	<b>85,74</b>	<b>85,74</b>	<b>83,09</b>	<b>83,09</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 672 000		2 672 000	2 672 000		2 672 000	2 298 000		2 298 000	86,00	86,00	86,00	86,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	273 400		273 400	308 400		308 400	222 400		222 400	81,35	81,35	72,11	72,11
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3				59 000		59 000	5 000		5 000			8,47	8,47

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)</b>		<b>4 765 300</b>		<b>4 765 300</b>	<b>5 142 350</b>		<b>5 142 350</b>	<b>4 087 300</b>		<b>4 087 300</b>	<b>85,77</b>	<b>85,77</b>	<b>79,48</b>	<b>79,48</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	4 364 000		4 364 000	4 364 000		4 364 000	3 774 000		3 774 000	86,48	86,48	86,48	86,48
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	401 300		401 300	514 850		514 850	313 300		313 300	78,07	78,07	60,85	60,85
Obchody jubileuszu 800 - lecia Biechanowa					160 000		160 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					103 500		103 500							
<b>Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)</b>		<b>436 000</b>		<b>436 000</b>	<b>489 000</b>		<b>489 000</b>	<b>378 000</b>		<b>378 000</b>	<b>86,70</b>	<b>86,70</b>	<b>77,30</b>	<b>77,30</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	436 000		436 000	489 000		489 000	378 000		378 000	86,70	86,70	77,30	77,30
<b>Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)</b>		<b>2 787 500</b>		<b>2 787 500</b>	<b>2 798 500</b>		<b>2 798 500</b>	<b>2 461 500</b>		<b>2 461 500</b>	<b>88,30</b>	<b>88,30</b>	<b>87,96</b>	<b>87,96</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 768 000		2 768 000	2 768 000		2 768 000	2 441 000		2 441 000	88,19	88,19	88,19	88,19
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	19 500		19 500	30 500		30 500	20 500		20 500	105,13	105,13	67,21	67,21
<b>Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)</b>		<b>3 789 500</b>		<b>3 789 500</b>	<b>3 815 000</b>		<b>3 815 000</b>	<b>3 314 000</b>		<b>3 314 000</b>	<b>87,45</b>	<b>87,45</b>	<b>86,87</b>	<b>86,87</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 762 000		3 762 000	3 762 000		3 762 000	3 275 000		3 275 000	87,05	87,05	87,05	87,05
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	27 500		27 500	53 000		53 000	39 000		39 000	141,82	141,82	73,58	73,58
<b>Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)</b>		<b>3 294 000</b>		<b>3 294 000</b>	<b>3 294 000</b>		<b>3 294 000</b>	<b>2 921 000</b>		<b>2 921 000</b>	<b>88,68</b>	<b>88,68</b>	<b>88,68</b>	<b>88,68</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	3 267 000		3 267 000	3 267 000		3 267 000	2 863 000		2 863 000	87,63	87,63	87,63	87,63
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	27 000		27 000	27 000		27 000	45 000		45 000	166,67	166,67	166,67	166,67
Edukacja ekologiczna	3							13 000		13 000				
<b>Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)</b>		<b>2 845 000</b>		<b>2 845 000</b>	<b>2 846 000</b>		<b>2 846 000</b>	<b>2 523 000</b>		<b>2 523 000</b>	<b>88,68</b>	<b>88,68</b>	<b>88,65</b>	<b>88,65</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	2 824 000		2 824 000	2 824 000		2 824 000	2 482 000		2 482 000	87,89	87,89	87,89	87,89
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	21 000		21 000	22 000		22 000	41 000		41 000	195,24	195,24	186,36	186,36
<b>Wydział Mieszkalnictwa (ML)</b>		<b>5 880 000</b>	<b>6 634 107</b>	<b>12 514 107</b>	<b>5 500 000</b>	<b>6 736 495</b>	<b>12 236 495</b>	<b>4 675 000</b>	<b>6 483 614</b>	<b>11 158 614</b>	<b>79,51</b>	<b>89,17</b>	<b>85,00</b>	<b>91,19</b>
Wydatki bieżące		5 880 000	6 634 107	12 514 107	5 500 000	6 736 495	12 236 495	4 675 000	6 483 614	11 158 614	79,51	89,17	85,00	91,19
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	5 072 700	3 298 395	8 371 095	5 090 000	3 309 204	8 399 204	4 022 000	3 383 205	7 405 205	79,29	88,46	79,02	88,17
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	160 000	536 948	696 948	130 000	709 214	839 214	160 000	460 061	620 061	100,00	88,97	123,08	73,89
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	3		345 526	345 526		275 537	275 537		257 275	257 275		74,46		93,37
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	4	647 300	2 453 238	3 100 538	280 000	2 442 540	2 722 540	493 000	2 383 073	2 876 073	76,16	92,76	176,07	105,64
<b>Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)</b>		<b>126 002 000</b>	<b>21 040 000</b>	<b>147 042 000</b>	<b>136 969 861</b>	<b>21 090 000</b>	<b>158 059 861</b>	<b>103 980 290</b>	<b>21 199 000</b>	<b>125 179 290</b>	<b>82,52</b>	<b>85,13</b>	<b>75,91</b>	<b>79,20</b>
Wydatki bieżące		126 002 000	21 040 000	147 042 000	136 969 861	21 090 000	158 059 861	103 980 290	21 199 000	125 179 290	82,52	85,13	75,91	79,20
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków pozostających w zarządzie ZBK	1	98 278 000	16 000 000	114 278 000	108 578 000	16 038 000	124 616 000	81 431 000	16 406 870	97 837 870	82,86	85,61	75,00	78,51
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	2	27 638 000	4 479 900	32 117 900	28 023 899	4 490 500	32 514 399	22 398 000	4 304 750	26 702 750	81,04	83,14	79,92	82,13
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	3	70 000	560 100	630 100	198 462	561 500	759 962	115 290	487 380	602 670	164,70	95,65	58,09	79,30
Obsługa realizacji zadań ZBK	4													
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	16 000		16 000	57 500		57 500	36 000		36 000	225,00	225,00	62,61	62,61
Kompetencje decyzyjne dzielnic					112 000		112 000							
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)</b>		<b>3 241 000</b>		<b>3 241 000</b>	<b>3 366 000</b>		<b>3 366 000</b>	<b>3 240 000</b>		<b>3 240 000</b>	<b>99,97</b>	<b>99,97</b>	<b>96,26</b>	<b>96,26</b>
Prowadzenie jednostki	1	3 241 000		3 241 000	3 366 000		3 366 000	3 240 000		3 240 000	99,97	99,97	96,26	96,26
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)</b>		<b>38 303 300</b>		<b>38 303 300</b>	<b>40 768 345</b>		<b>40 768 345</b>	<b>38 478 200</b>		<b>38 478 200</b>	<b>100,46</b>	<b>100,46</b>	<b>94,38</b>	<b>94,38</b>
Wydatki bieżące		38 303 300		38 303 300	40 768 345		40 768 345	38 478 200		38 478 200	100,46	100,46	94,38	94,38
Prowadzenie jednostki	1	38 210 000		38 210 000	40 669 245		40 669 245	38 378 000		38 378 000	100,44	100,44	94,37	94,37
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	2	14 800		14 800	14 800		14 800	15 700		15 700	106,08	106,08	106,08	106,08
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	58 500		58 500	64 300		64 300	84 500		84 500	144,44	144,44	131,42	131,42
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		20 000		20 000	20 000		20 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 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
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Straż Miejska (SMMK)</b>		<b>28 687 400</b>		<b>28 687 400</b>	<b>28 723 350</b>		<b>28 723 350</b>	<b>28 432 650</b>		<b>28 432 650</b>	<b>99,11</b>	<b>99,11</b>	<b>98,99</b>	<b>98,99</b>
Wydatki bieżące		28 687 400		28 687 400	28 723 350		28 723 350	28 432 650		28 432 650	99,11	99,11	98,99	98,99
Współdział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	28 419 000		28 419 000	28 419 000		28 419 000	28 199 000		28 199 000	99,23	99,23	99,23	99,23
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	2	90 400		90 400	90 400		90 400	67 150		67 150	74,28	74,28	74,28	74,28
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	128 000		128 000	163 950		163 950	166 500		166 500	130,08	130,08	101,56	101,56
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"		50 000		50 000	50 000		50 000							
<b>Grodzki Urząd Pracy (GUP)</b>		<b>20 199 368</b>		<b>20 199 368</b>	<b>20 903 020</b>		<b>20 903 020</b>	<b>21 909 189</b>		<b>21 909 189</b>	<b>108,46</b>	<b>108,46</b>	<b>104,81</b>	<b>104,81</b>
Prowadzenie jednostki	1	20 043 918		20 043 918	20 747 570		20 747 570	21 909 189		21 909 189	109,31	109,31	105,60	105,60
Realizacja programów unijnych		155 450		155 450	155 450		155 450							
<b>Wydział Obsługi Urzędu (OU)</b>		<b>2 370 000</b>	<b>5 873 949</b>	<b>8 243 949</b>	<b>2 319 400</b>	<b>5 887 096</b>	<b>8 206 496</b>	<b>1 368 000</b>	<b>5 655 918</b>	<b>7 023 918</b>	<b>57,72</b>	<b>85,20</b>	<b>58,98</b>	<b>85,59</b>
Wydatki bieżące		2 370 000	5 873 949	8 243 949	2 319 400	5 887 096	8 206 496	1 368 000	5 655 918	7 023 918	57,72	85,20	58,98	85,59
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	1		5 424 765	5 424 765		5 438 227	5 438 227		5 207 584	5 207 584		96,00		95,76
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2													
Remonty i konserwacje budynków UMK	3	1 500 000	276 420	1 776 420	1 459 400	276 227	1 735 627	600 000	275 898	875 898	40,00	49,31	41,11	50,47
Obsługa Dzielnic	4	720 000	138 211	858 211	710 000	138 114	848 114	612 000	137 949	749 949	85,00	87,39	86,20	88,43
Ubezpieczenie mienia UMK	5	150 000	34 553	184 553	150 000	34 528	184 528	150 000	34 487	184 487	100,00	99,96	100,00	99,98
Zadanie związane z ochroną środowiska	6							6 000		6 000				
<b>Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)</b>		<b>5 554 305</b>	<b>8 983 687</b>	<b>14 537 992</b>	<b>6 232 968</b>	<b>8 891 069</b>	<b>15 124 037</b>	<b>5 777 819</b>	<b>8 621 827</b>	<b>14 399 646</b>	<b>104,02</b>	<b>99,05</b>	<b>92,70</b>	<b>95,21</b>
Wydatki bieżące		5 554 305	8 983 687	14 537 992	6 232 968	8 891 069	15 124 037	5 777 819	8 621 827	14 399 646	104,02	99,05	92,70	95,21
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1	3 517 500	2 157 945	5 675 445	3 817 500	2 102 781	5 920 281	3 700 000	2 100 969	5 800 969	105,19	102,21	96,92	97,98
Akty kierowania i informacja prawna	2		659 809	659 809		746 505	746 505		652 501	652 501		98,89		87,41
Interpelacje i informacja publiczna	3		514 943	514 943		524 832	524 832		506 979	506 979		98,45		96,60
Prowadzenie archiwum	4	55 000	797 025	852 025	18 200	804 512	822 712	10 000	797 364	807 364	18,18	94,76	54,95	98,13
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	5		2 390 782	2 390 782		2 330 668	2 330 668		2 245 830	2 245 830		93,94		96,36
System zarządzania jakością	6		144 905	144 905		145 019	145 019		144 824	144 824		99,94		99,87
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	7		869 379	869 379		759 625	759 625		797 364	797 364		91,72		104,97
Funkcjonowanie Magistratu	8													
Systemy i usługi informacyjne	9	361 190	579 575	940 765	351 190	512 402	863 592	250 000	506 940	756 940	69,22	80,46	71,19	87,65
Monitorowanie procesów i zadań	10	55 000	251 137	306 137	55 000	357 024	412 024	30 000	289 686	319 686	54,55	104,43	54,55	77,59
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	11	20 000	217 356	237 356		211 314	211 314	19 400	217 256	236 656	97,00	99,71		111,99
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	12	78 000	72 451	150 451	298 000	73 200	371 200	65 000	72 431	137 431	83,33	91,35	21,81	37,02
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2.1 Rozwój systemu zarządzania urzędem	13	431 950	72 453	504 403	657 413	73 200	730 613	483 805	72 431	556 236	112,00	110,28	73,59	76,13
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	14	190 725	144 902	335 627	190 725	142 257	332 982	304 615	144 823	449 438	159,71	133,91	159,71	134,97
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	15	844 940	111 025	955 965	844 940	107 730	952 670	914 999	72 429	987 428	108,29	103,29	108,29	103,65
<b>Wydział Podatków i Opłat (PD)</b>		<b>64 635 000</b>	<b>9 260 108</b>	<b>73 895 108</b>	<b>64 730 338</b>	<b>9 313 696</b>	<b>74 044 034</b>	<b>67 570 000</b>	<b>11 173 887</b>	<b>78 743 887</b>	<b>104,54</b>	<b>106,56</b>	<b>104,39</b>	<b>106,35</b>
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	64 635 000	9 260 108	73 895 108	64 730 338	9 313 696	74 044 034	67 570 000	11 173 887	78 743 887	104,54	106,56	104,39	106,35
<b>Wydział Skarbu Miasta (GS)</b>		<b>9 967 300</b>	<b>11 333 267</b>	<b>21 300 567</b>	<b>7 309 378</b>	<b>11 194 114</b>	<b>18 503 492</b>	<b>5 861 910</b>	<b>11 242 862</b>	<b>17 104 772</b>	<b>58,81</b>	<b>80,30</b>	<b>80,20</b>	<b>92,44</b>
Wydatki bieżące		9 967 300	11 333 267	21 300 567	7 309 378	11 194 114	18 503 492	5 861 910	11 242 862	17 104 772	58,81	80,30	80,20	92,44
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	3 508 700	7 439 185	10 947 885	3 388 700	7 458 139	10 846 839	3 317 500	7 442 361	10 759 861	94,55	98,28	97,90	99,20
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2	255 100	2 131 898	2 386 998	762 178	2 044 082	2 806 260	295 710	2 110 623	2 406 333	115,92	100,81	38,80	85,75
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	37 100	293 697	330 797	37 100	293 492	330 592	37 100	293 142	330 242	100,00	99,83	100,00	99,89
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	4	6 095 800	967 474	7 063 274	3 055 800	828 682	3 884 482	2 173 500	827 695	3 001 195	35,66	42,49	71,13	77,26
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	5	70 600	501 013	571 613	65 600	569 719	635 319	38 100	569 041	607 141	53,97	106,22	58,08	95,56

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 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	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydział Spraw Administracyjnych (SA)</b>		<b>281 835</b>	<b>9 052 792</b>	<b>9 334 627</b>	<b>272 835</b>	<b>9 184 560</b>	<b>9 457 395</b>	<b>279 100</b>	<b>8 897 725</b>	<b>9 176 825</b>	<b>99,03</b>	<b>98,31</b>	<b>102,30</b>	<b>97,03</b>	
Wydatki bieżące		281 835	9 052 792	9 334 627	272 835	9 184 560	9 457 395	279 100	8 897 725	9 176 825	99,03	98,31	102,30	97,03	
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	1	98 835	4 526 396	4 625 231	98 835	4 626 810	4 725 645	99 100	4 448 863	4 547 963	100,27	98,33	100,27	96,24	
Orzekanie w sprawach meldunkowych	2	2 800	815 442	818 242	2 800	821 776	824 576	2 400	813 900	816 300	85,71	99,76	85,71	99,00	
Kwalifikacja wojskowa	3	163 000	76 016	239 016	154 000	75 963	229 963	163 000	75 872	238 872	100,00	99,94	105,84	103,87	
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	4		76 016	76 016		75 963	75 963		75 872	75 872		99,81		99,88	
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	5	13 800	960 563	974 363	13 800	966 795	980 595	11 700	958 747	970 447	84,78	99,60	84,78	98,97	
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6	2 000	663 411	665 411	2 000	669 851	671 851	1 700	669 054	670 754	85,00	100,80	85,00	99,84	
Działalność gospodarcza	7		1 409 748	1 409 748		1 422 570	1 422 570		1 338 107	1 338 107		94,92		94,06	
Ochrona praw konsumentów	8	1 400	525 200	526 600	1 400	524 832	526 232	1 200	517 310	518 510	85,71	98,46	85,71	98,53	
<b>Wydział Sportu (SP)</b>		<b>5 416 000</b>	<b>1 313 000</b>	<b>6 729 000</b>	<b>5 015 253</b>	<b>1 312 080</b>	<b>6 327 333</b>	<b>3 917 000</b>	<b>1 241 543</b>	<b>5 158 543</b>	<b>72,32</b>	<b>76,66</b>	<b>78,10</b>	<b>81,53</b>	
Wydatki bieżące		5 416 000	1 313 000	6 729 000	5 015 253	1 312 080	6 327 333	3 917 000	1 241 543	5 158 543	72,32	76,66	78,10	81,53	
Miejskie Programy Sportowe	1	2 149 000	614 817	2 763 817	1 731 703	676 746	2 408 449	1 400 000	635 956	2 035 956	65,15	73,66	80,85	84,53	
Upowszechnianie sportu	2	3 112 000	598 102	3 710 102	3 148 550	591 944	3 740 494	2 437 000	581 392	3 018 392	78,31	81,36	77,40	80,70	
Obserwatorium władz lokalnych w zakresie aktywnej integracji społecznej (LAO)	3	115 000	24 788	139 788	71 900	23 559	95 459	80 000	24 195	104 195	69,57	74,54	111,27	109,15	
Koordinacja realizacji projektu EURO 2012		40 000	75 293	115 293	19 100	19 831	38 931								
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					44 000		44 000								
<b>Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)</b>		<b>6 286 400</b>	<b>6 810 000</b>	<b>13 096 400</b>	<b>7 007 420</b>	<b>6 810 000</b>	<b>13 817 420</b>	<b>4 608 700</b>	<b>5 800 000</b>	<b>10 408 700</b>	<b>73,31</b>	<b>79,48</b>	<b>65,77</b>	<b>75,33</b>	
Wydatki bieżące		6 286 400	6 810 000	13 096 400	7 007 420	6 810 000	13 817 420	4 608 700	5 800 000	10 408 700	73,31	79,48	65,77	75,33	
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	1	160 000	908 000	1 068 000	160 000	908 000	1 068 000	140 000	805 556	945 556	87,50	88,54	87,50	88,54	
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	2	1 641 800	2 905 600	4 547 400	2 368 200	2 905 600	5 273 800	1 523 000	2 577 772	4 100 772	92,76	90,18	64,31	77,76	
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3	1 400 000	1 452 800	2 852 800	1 852 670	1 452 800	3 305 470	1 450 000	1 450 004	2 900 004	103,57	101,65	78,27	87,73	
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej	4	1 116 000	635 600	1 751 600	816 600	635 600	1 452 200	886 600	563 890	1 450 490	79,44	82,81	108,57	99,88	
Realizacja programu unijnego-PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno prawne dla Krakowa	5	1 021 100	454 000	1 475 100	1 021 100	454 000	1 475 100	475 600	402 778	878 378	46,58	59,55	46,58	59,55	
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	6														
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	7	135 500		135 500	179 850		179 850	133 500		133 500	98,52	98,52	74,23	74,23	
Realizacja programu unijnego - Sportowy Kraków promuje Małopolskę		812 000	454 000	1 266 000	609 000	454 000	1 063 000								
<b>Wydział Spraw Społecznych (SO)</b>		<b>176 801 460</b>	<b>8 396 292</b>	<b>185 197 752</b>	<b>179 332 285</b>	<b>8 549 237</b>	<b>187 881 522</b>	<b>164 659 853</b>	<b>8 207 979</b>	<b>172 867 832</b>	<b>93,13</b>	<b>93,34</b>	<b>91,82</b>	<b>92,01</b>	
Wydatki bieżące		176 801 460	8 396 292	185 197 752	179 332 285	8 549 237	187 881 522	164 659 853	8 207 979	172 867 832	93,13	93,34	91,82	92,01	
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	19 500 000	1 078 042	20 578 042	20 372 390	1 098 004	21 470 394	17 500 000	1 103 594	18 603 594	89,74	90,41	85,90	86,65	
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	2	3 000	2 764	5 764	3 000	2 762	5 762	3 000	15 864	18 864	100,00	327,27	100,00	327,39	
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3	580 000	276 421	856 421	580 000	296 944	876 944	200 000	331 078	531 078	34,48	62,01	34,48	60,56	
Wydawanie kart parkingowych	4		117 479	117 479		117 397	117 397	1 000	102 082	103 082		87,75		87,81	
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	5	22 500	89 837	112 337		89 774	89 774	21 905	110 359	132 264	97,36	117,74		147,33	
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	500 000	65 650	565 650	498 000	65 604	563 604	400 000	51 041	451 041	80,00	79,74	80,32	80,03	
Opieka nad repatriantami	7	450 000	145 121	595 121	336 246	145 019	481 265	250 000	95 875	345 875	55,56	58,12	74,35	71,87	
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	8	105 058 962	3 731 685	108 790 647	106 514 935	3 684 183	110 199 118	96 488 682	3 537 708	100 026 390	91,84	91,94	90,59	90,77	
Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	9	500 000	1 071 132	1 571 132	648 545	1 104 909	1 753 454	579 900	1 047 724	1 627 624	115,98	103,60	89,42	92,82	
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności rromskiej	10	41 000	93 983	134 983	25 040	93 917	118 957	26 480	65 526	92 006	64,59	68,16	105,75	77,34	
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11	1 998 000	69 105	2 067 105	179 000	69 057	248 057	1 507 950	73 803	1 581 753	75,47	76,52	842,43	637,66	

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 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 dofinansowanie WTZ	12	42 481 998	245 324	42 727 322	43 119 377	269 322	43 388 699	44 050 241	206 924	44 257 165	103,69	103,58	102,16	102,00
Rozwiązywanie problemów uzależnień	13	2 701 900	165 853	2 867 753	2 807 276	165 736	2 973 012	2 301 900	31 728	2 333 628	85,20	81,37	82,00	78,49
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	14	1 210 000	587 395	1 797 395	1 210 000	690 568	1 900 568	497 000	689 746	1 186 746	41,07	66,03	41,07	62,44
Realizacja Programu Młody Kraków	15	430 000	248 779	678 779	330 000	248 605	578 605	330 000	275 898	605 898	76,74	89,26	100,00	104,72
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	16	250 000	283 332	533 332	120 000	283 133	403 133	43 000	237 962	280 962	17,20	52,68	35,83	69,69
Monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie	17		117 479	117 479		117 397	117 397		86 218	86 218		73,39		73,44
Realizacja programów unijnych	18	1 071 100	6 911	1 078 011	2 495 726	6 906	2 502 632	458 795	144 849	603 644	42,83	56,00	18,38	24,12
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	92 750		92 750							
<b>Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)</b>		<b>7 800 000</b>		<b>7 800 000</b>	<b>5 179 300</b>		<b>5 179 300</b>	<b>4 700 000</b>		<b>4 700 000</b>	<b>60,26</b>	<b>60,26</b>	<b>90,75</b>	<b>90,75</b>
Prowadzenie jednostki	1	4 429 400		4 429 400	4 439 400		4 439 400	4 100 000		4 100 000	92,56	92,56	92,35	92,35
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla uzależnionych		2 770 600		2 770 600	139 900		139 900							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-UL.ROZRYWKA)</b>					<b>1 237 700</b>		<b>1 237 700</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>			<b>201,99</b>	<b>201,99</b>
Prowadzenie jednostki	1				1 237 700		1 237 700	2 500 000		2 500 000			201,99	201,99
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)</b>		<b>56 978 365</b>	<b>38 276 844</b>	<b>95 255 209</b>	<b>64 472 181</b>	<b>37 492 675</b>	<b>101 964 856</b>	<b>51 407 509</b>	<b>33 514 109</b>	<b>84 921 618</b>	<b>90,22</b>	<b>89,15</b>	<b>79,74</b>	<b>83,29</b>
Wydatki bieżące		56 978 365	38 276 844	95 255 209	64 472 181	37 492 675	101 964 856	51 407 509	33 514 109	84 921 618	90,22	89,15	79,74	83,29
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	1							32 495 989	23 110 545	55 606 534				
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	2							219 700	5 189 754	5 409 454				
Organizacja pieczy zastępczej	3							8 972 200	2 642 270	11 614 470				
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	4							1 878 080	875 886	2 753 966				
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	5							18 100	591 234	609 334				
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6							170 000	843 162	1 013 162				
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	7							70 900	68 992	139 892				
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	8													
Realizacja projektów unijnych	9	7 613 063	445 784	8 058 847	8 344 242	370 687	8 714 929	7 459 540	192 266	7 651 806	97,98	94,95	89,40	87,80
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	10	239 000		239 000	258 500	48 455	306 955	123 000		123 000	51,46	51,46	47,58	40,07
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym		34 468 202	29 997 999	64 466 201	39 231 809	29 443 713	68 675 522							
Pomoc dziecku i rodzinie		9 812 500	3 311 538	13 124 038	10 655 940	3 075 354	13 731 294							
w tym:														
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"		98 100		98 100	202 390		202 390							
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym		2 088 300	1 464 719	3 553 019	3 014 390	1 382 104	4 396 494							
Pomoc osobom bezdomnym		2 416 400	1 846 819	4 263 219	2 540 400	1 881 172	4 421 572							
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych		335 900	1 209 985	1 545 885	335 900	1 291 190	1 627 090							
Kompetencje decyzyjne dzielnic		5 000		5 000	91 000		91 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)</b>		<b>3 694 900</b>		<b>3 694 900</b>	<b>3 628 400</b>		<b>3 628 400</b>	<b>3 188 000</b>		<b>3 188 000</b>	<b>86,28</b>	<b>86,28</b>	<b>87,86</b>	<b>87,86</b>
Prowadzenie jednostki	1	3 694 900		3 694 900	3 621 900		3 621 900	3 188 000		3 188 000	86,28	86,28	88,02	88,02
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					6 500		6 500							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)</b>		<b>14 566 300</b>		<b>14 566 300</b>	<b>14 764 300</b>		<b>14 764 300</b>	<b>13 467 800</b>		<b>13 467 800</b>	<b>92,46</b>	<b>92,46</b>	<b>91,22</b>	<b>91,22</b>
Prowadzenie jednostki	1	14 561 300		14 561 300	14 755 300		14 755 300	13 459 800		13 459 800	92,44	92,44	91,22	91,22
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	9 000		9 000	8 000		8 000	160,00	160,00	88,89	88,89
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)</b>		<b>1 536 200</b>		<b>1 536 200</b>	<b>1 505 200</b>		<b>1 505 200</b>							
Prowadzenie jednostki		1 536 200		1 536 200	1 505 200		1 505 200							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)</b>		<b>3 150 000</b>		<b>3 150 000</b>	<b>3 087 000</b>		<b>3 087 000</b>	<b>2 740 000</b>		<b>2 740 000</b>	<b>86,98</b>	<b>86,98</b>	<b>88,76</b>	<b>88,76</b>
Prowadzenie jednostki	1	3 147 000		3 147 000	3 084 000		3 084 000	2 740 000		2 740 000	87,07	87,07	88,85	88,85
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)</b>		<b>8 959 200</b>		<b>8 959 200</b>	<b>8 959 200</b>		<b>8 959 200</b>	<b>7 766 400</b>		<b>7 766 400</b>	<b>86,69</b>	<b>86,69</b>	<b>86,69</b>	<b>86,69</b>
Prowadzenie jednostki	1	8 959 200		8 959 200	8 959 200		8 959 200	7 766 400		7 766 400	86,69	86,69	86,69	86,69
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)</b>		<b>6 116 300</b>		<b>6 116 300</b>	<b>6 009 700</b>		<b>6 009 700</b>	<b>5 487 000</b>		<b>5 487 000</b>	<b>89,71</b>	<b>89,71</b>	<b>91,30</b>	<b>91,30</b>
Prowadzenie jednostki	1	6 116 300		6 116 300	6 009 700		6 009 700	5 487 000		5 487 000	89,71	89,71	91,30	91,30
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)</b>		<b>10 893 900</b>		<b>10 893 900</b>	<b>11 011 900</b>		<b>11 011 900</b>	<b>10 103 400</b>		<b>10 103 400</b>	<b>92,74</b>	<b>92,74</b>	<b>91,75</b>	<b>91,75</b>
Prowadzenie jednostki	1	10 893 900		10 893 900	11 011 900		11 011 900	10 103 400		10 103 400	92,74	92,74	91,75	91,75
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)</b>		<b>9 032 200</b>		<b>9 032 200</b>	<b>8 842 728</b>		<b>8 842 728</b>	<b>7 675 900</b>		<b>7 675 900</b>	<b>84,98</b>	<b>84,98</b>	<b>86,80</b>	<b>86,80</b>
Prowadzenie jednostki	1	9 032 200		9 032 200	8 842 728		8 842 728	7 675 900		7 675 900	84,98	84,98	86,80	86,80
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)</b>		<b>7 222 000</b>		<b>7 222 000</b>	<b>7 084 100</b>		<b>7 084 100</b>	<b>6 718 500</b>		<b>6 718 500</b>	<b>93,03</b>	<b>93,03</b>	<b>94,84</b>	<b>94,84</b>
Prowadzenie jednostki	1	7 222 000		7 222 000	7 077 600		7 077 600	6 718 500		6 718 500	93,03	93,03	94,93	94,93
Kompetencje decyzyjne dzielnic					6 500		6 500							
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)</b>		<b>2 930 800</b>		<b>2 930 800</b>	<b>2 824 800</b>		<b>2 824 800</b>	<b>2 525 500</b>		<b>2 525 500</b>	<b>86,17</b>	<b>86,17</b>	<b>89,40</b>	<b>89,40</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 930 800		2 930 800	2 824 800		2 824 800	2 525 500		2 525 500	86,17	86,17	89,40	89,40
<b>Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)</b>		<b>2 344 500</b>		<b>2 344 500</b>	<b>2 297 500</b>		<b>2 297 500</b>	<b>604 900</b>		<b>604 900</b>	<b>25,80</b>	<b>25,80</b>	<b>26,33</b>	<b>26,33</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 344 500		2 344 500	2 297 500		2 297 500	578 900		578 900	24,69	24,69	25,20	25,20
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							26 000		26 000				
<b>Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)</b>		<b>1 509 600</b>		<b>1 509 600</b>	<b>1 479 600</b>		<b>1 479 600</b>							
Prowadzenie jednostki		1 509 600		1 509 600	1 479 600		1 479 600							
<b>Dom Pomocy Społecznej, os.Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)</b>		<b>1 717 900</b>		<b>1 717 900</b>	<b>1 683 900</b>		<b>1 683 900</b>	<b>2 810 000</b>		<b>2 810 000</b>	<b>163,57</b>	<b>163,57</b>	<b>166,87</b>	<b>166,87</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 717 900		1 717 900	1 683 900		1 683 900	2 810 000		2 810 000	163,57	163,57	166,87	166,87
<b>Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)</b>		<b>4 567 800</b>		<b>4 567 800</b>	<b>4 797 800</b>		<b>4 797 800</b>	<b>3 506 000</b>		<b>3 506 000</b>	<b>76,75</b>	<b>76,75</b>	<b>73,08</b>	<b>73,08</b>
Prowadzenie jednostki	1	4 496 800		4 496 800	4 542 800		4 542 800	3 486 000		3 486 000	77,52	77,52	76,74	76,74
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	71 000		71 000	99 000		99 000	20 000		20 000	28,17	28,17	20,20	20,20
Kompetencje decyzyjne dzielnic					156 000		156 000							
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)</b>		<b>624 492</b>		<b>624 492</b>	<b>648 585</b>		<b>648 585</b>	<b>649 800</b>		<b>649 800</b>	<b>104,05</b>	<b>104,05</b>	<b>100,19</b>	<b>100,19</b>
Prowadzenie jednostki	1	624 492		624 492	648 585		648 585	649 800		649 800	104,05	104,05	100,19	100,19
<b>Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)</b>		<b>1 388 500</b>		<b>1 388 500</b>	<b>1 459 200</b>		<b>1 459 200</b>	<b>1 446 200</b>		<b>1 446 200</b>	<b>104,16</b>	<b>104,16</b>	<b>99,11</b>	<b>99,11</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 328 500		1 328 500	1 328 500		1 328 500	1 300 000		1 300 000	97,85	97,85	97,85	97,85
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	60 000		60 000	60 000		60 000	40 000		40 000	66,67	66,67	66,67	66,67
Realizacja programów unijnych	3				70 700		70 700	106 200		106 200			150,21	150,21
<b>Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)</b>		<b>2 000 500</b>		<b>2 000 500</b>	<b>2 100 878</b>		<b>2 100 878</b>	<b>2 516 700</b>		<b>2 516 700</b>	<b>125,80</b>	<b>125,80</b>	<b>119,79</b>	<b>119,79</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 000 500		2 000 500	2 100 878		2 100 878	2 516 700		2 516 700	125,80	125,80	119,79	119,79
<b>Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)</b>		<b>1 709 500</b>		<b>1 709 500</b>	<b>1 587 468</b>		<b>1 587 468</b>	<b>135 000</b>		<b>135 000</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 704 500		1 704 500	1 582 468		1 582 468	135 000		135 000	7,92	7,92	8,53	8,53
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 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
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZECHWY)</b>		<b>2 489 700</b>		<b>2 489 700</b>	<b>2 574 370</b>		<b>2 574 370</b>	<b>2 270 520</b>		<b>2 270 520</b>	<b>91,20</b>	<b>91,20</b>	<b>88,20</b>	<b>88,20</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 489 700		2 489 700	2 574 370		2 574 370	2 270 520		2 270 520	91,20	91,20	88,20	88,20
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)</b>		<b>2 517 900</b>		<b>2 517 900</b>	<b>2 541 700</b>		<b>2 541 700</b>	<b>2 381 443</b>		<b>2 381 443</b>	<b>94,58</b>	<b>94,58</b>	<b>93,69</b>	<b>93,69</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 517 900		2 517 900	2 541 700		2 541 700	2 381 443		2 381 443	94,58	94,58	93,69	93,69
<b>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)</b>		<b>609 600</b>		<b>609 600</b>	<b>663 450</b>		<b>663 450</b>							
Prowadzenie jednostki		609 600		609 600	663 450		663 450							
<b>Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)</b>		<b>1 588 200</b>		<b>1 588 200</b>	<b>1 638 968</b>		<b>1 638 968</b>	<b>1 811 020</b>		<b>1 811 020</b>	<b>114,03</b>	<b>114,03</b>	<b>110,50</b>	<b>110,50</b>
Prowadzenie jednostki	1	1 588 200		1 588 200	1 638 968		1 638 968	1 811 020		1 811 020	114,03	114,03	110,50	110,50
<b>Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (POGOT.OPIEKUŃCZE)</b>		<b>2 967 100</b>		<b>2 967 100</b>	<b>2 960 030</b>		<b>2 960 030</b>	<b>2 165 000</b>		<b>2 165 000</b>	<b>72,97</b>	<b>72,97</b>	<b>73,14</b>	<b>73,14</b>
Prowadzenie jednostki	1	2 967 100		2 967 100	2 960 030		2 960 030	2 165 000		2 165 000	72,97	72,97	73,14	73,14
<b>Wydział Rozwoju Miasta (WR)</b>		<b>2 494 000</b>	<b>2 556 896</b>	<b>5 050 896</b>	<b>1 794 000</b>	<b>2 382 461</b>	<b>4 176 461</b>	<b>2 520 000</b>	<b>2 345 137</b>	<b>4 865 137</b>	<b>101,04</b>	<b>96,32</b>	<b>140,47</b>	<b>116,49</b>
Wydatki bieżące		2 494 000	2 556 896	5 050 896	1 794 000	2 382 461	4 176 461	2 520 000	2 345 137	4 865 137	101,04	96,32	140,47	116,49
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	1	129 000	380 080	509 080	74 000	379 813	453 813	144 500	482 822	627 322	112,02	123,23	195,27	138,23
Analizy rozwoju miasta	2	78 000	241 868	319 868	78 000	241 699	319 699	160 500	344 873	505 373	205,77	157,99	205,77	158,08
Rewitalizacja miasta	3							318 000	344 873	662 873				
Komunikacja społeczna	4	150 000	380 080	530 080	105 000	379 813	484 813	202 000	413 848	615 848	134,67	116,18	192,38	127,03
Obsługa inwestorów	5	780 000	380 080	1 160 080	625 000	379 813	1 004 813	1 205 000	413 848	1 618 848	154,49	139,55	192,80	161,11
Wspieranie przedsiębiorczości	6							90 000	206 924	296 924				
Kraków - Nowa Huta Przyszłość	7							400 000	137 949	537 949				
Promocja gospodarcza		780 000	345 526	1 125 526	680 700	345 284	1 025 984							
Zarządzanie i realizacja Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta		141 000	345 526	486 526	91 000	207 170	298 170							
Planowanie finansowo-inwestycyjne		27 000	241 868	268 868	27 000	207 170	234 170							
Rewitalizacja miasta - zarządzanie Miejskim i Lokalnymi Programami Rewitalizacji oraz Programem Rehabilitacji Zabudowy Blokowej		409 000	241 868	650 868	89 000	241 699	330 699							
Realizacja programów unijnych - URBACT II - CITYLOGO - innowacyjne zarządzanie marką miejską					24 300		24 300							
<b>Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)</b>		<b>18 775 000</b>		<b>18 775 000</b>	<b>23 144 284</b>		<b>23 144 284</b>	<b>19 070 346</b>		<b>19 070 346</b>	<b>101,57</b>	<b>101,57</b>	<b>82,40</b>	<b>82,40</b>
Działalność kulturalna instytucji	1	18 760 000		18 760 000	22 260 000		22 260 000	18 924 000		18 924 000	100,87	100,87	85,01	85,01
Realizacja programów unijnych	2				139 284		139 284	146 346		146 346			105,07	105,07
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		15 000		15 000	15 000		15 000							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					230 000		230 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					500 000		500 000							
<b>Urząd Stanu Cywilnego (SC)</b>		<b>98 000</b>	<b>4 284 528</b>	<b>4 382 528</b>	<b>98 000</b>	<b>4 146 863</b>	<b>4 244 863</b>	<b>83 000</b>	<b>4 000 528</b>	<b>4 083 528</b>	<b>84,69</b>	<b>93,18</b>	<b>84,69</b>	<b>96,20</b>
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	1	98 000	4 284 528	4 382 528	98 000	4 146 863	4 244 863	83 000	4 000 528	4 083 528	84,69	93,18	84,69	96,20
<b>Zespół Audytu Wewnętrzznego (ZA)</b>		<b>5 000</b>	<b>310 974</b>	<b>315 974</b>	<b>5 000</b>	<b>314 209</b>	<b>319 209</b>	<b>4 000</b>	<b>275 898</b>	<b>279 898</b>	<b>80,00</b>	<b>88,58</b>	<b>80,00</b>	<b>87,68</b>
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	1		281 208	281 208		282 389	282 389		257 374	257 374		91,52		91,14
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	2	5 000	29 766	34 766	5 000	31 820	36 820	4 000	18 524	22 524	80,00	64,79	80,00	61,17
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>2 713 099 375</b>	<b>258 456 803</b>	<b>2 971 556 178</b>	<b>2 808 017 113</b>	<b>258 042 643</b>	<b>3 066 059 756</b>	<b>2 757 325 772</b>	<b>249 498 537</b>	<b>3 006 824 309</b>	<b>101,63</b>	<b>101,19</b>	<b>98,19</b>	<b>98,07</b>



Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydatki majątkowe:</b>		<b>513 587 731</b>		<b>513 587 731</b>	<b>538 073 795</b>		<b>538 073 795</b>	<b>480 997 645</b>		<b>480 997 645</b>	<b>93,65</b>	<b>93,65</b>	<b>89,39</b>	<b>89,39</b>
Udziały w spółkach		15 500 000		15 500 000	15 500 000		15 500 000	63 800 000		63 800 000	411,61	411,61	411,61	411,61
Inwestycje strategiczne		362 244 375		362 244 375	358 740 645		358 740 645	314 633 591		314 633 591	86,86	86,86	87,71	87,71
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		71 716 480		71 716 480	65 891 379		65 891 379	50 713 708		50 713 708	70,71	70,71	76,97	76,97
Inwestycje programowe		134 361 056		134 361 056	154 707 933		154 707 933	95 365 034		95 365 034	70,98	70,98	61,64	61,64
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>		17 968 034		17 968 034	21 269 544		21 269 544	33 113 652		33 113 652	184,29	184,29	155,69	155,69
Zadania inwestycyjne dzielnic		1 482 300		1 482 300	9 095 500		9 095 500	7 199 020		7 199 020	485,67	485,67	79,15	79,15
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					29 717		29 717							
<b>Ogółem wydatki (bez rezerw)</b>		<b>3 226 687 106</b>	<b>258 456 803</b>	<b>3 485 143 909</b>	<b>3 346 090 908</b>	<b>258 042 643</b>	<b>3 604 133 551</b>	<b>3 238 323 417</b>	<b>249 498 537</b>	<b>3 487 821 954</b>	<b>100,36</b>	<b>100,08</b>	<b>96,78</b>	<b>96,77</b>
<b>Ogółem rezerwy:</b>				<b>48 909 850</b>			<b>10 037 191</b>			<b>39 770 474</b>		<b>81,31</b>		<b>396,23</b>
- ogólna				<b>3 500 000</b>			<b>1 527 740</b>			<b>4 000 000</b>		<b>114,29</b>		<b>261,82</b>
- celowe na zadania bieżące				<b>21 114 850</b>			<b>8 468 951</b>			<b>27 364 194</b>		<b>129,60</b>		<b>323,11</b>
- Zadania oświatowe				9 456 300			119 598			15 077 594		159,44		12 606 89
- Zarządzanie kryzysowe				8 900 000			8 231 153			8 500 000		95,51		103,27
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				2 758 550			118 200			1 786 600		64,77		1 511,51
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych										2 000 000				
- celowe na zadania inwestycyjne				<b>24 295 000</b>			<b>40 500</b>			<b>8 406 280</b>		<b>34,60</b>		<b>20 756,25</b>
- Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic				24 295 000			40 500			8 406 280		34,60		20 756,25
<b>Ogółem wydatki budżetu :</b>				<b>3 534 053 759</b>			<b>3 614 170 742</b>			<b>3 527 592 428</b>		<b>99,82</b>		<b>97,60</b>
<b>wydatki bieżące (z rezerwami)</b>				<b>2 996 171 028</b>			<b>3 076 056 447</b>			<b>3 038 188 503</b>		<b>101,40</b>		<b>98,77</b>
<b>wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)</b>				<b>537 882 731</b>			<b>538 114 295</b>			<b>489 403 925</b>		<b>90,99</b>		<b>90,95</b>
<i>w tym:</i>														
<b>udziały w spółkach</b>				<b>15 500 000</b>			<b>15 500 000</b>			<b>63 800 000</b>		<b>411,61</b>		<b>411,61</b>
<b>inwestycje:</b>				<b>522 382 731</b>			<b>522 584 578</b>			<b>425 603 925</b>		<b>81,47</b>		<b>81,44</b>
-strategiczne				362 244 375			358 740 645			314 633 591		86,86		87,71
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				71 716 480			65 891 379			50 713 708		70,71		76,97
-programowe				134 361 056			154 707 933			95 365 034		70,98		61,64
<i>w tym:</i>														
<i>wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>				17 968 034			21 269 544			33 113 652		184,29		155,69
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				25 777 300			9 136 000			15 605 300		60,54		170,81
<b>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</b>							<b>29 717</b>							

14.11.2012

MIASTA BRANISZKI  
14.11.2012

Tabela Nr 6

## TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC W LATACH 2012 i 2013

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2012 r.				Plan wydatków na 01.01.2013r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 170 000</b>	<b>1 057 400</b>		<b>5 227 400</b>	<b>11 330 860</b>	<b>754 950</b>		<b>12 085 810</b>	<b>271,7</b>	<b>71,4</b>		<b>231,2</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					126 600			126 600				
	60016	Drogi publiczne gminne	4 170 000	1 057 400		5 227 400	11 204 260	754 950		11 959 210				
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>8 800</b>		<b>8 800</b>		<b>31 500</b>		<b>31 500</b>		<b>358,0</b>		<b>358,0</b>
	71035	Cmentarze		8 800		8 800		31 500		31 500				
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>631 600</b>	<b>3 816 000</b>	<b>4 447 600</b>		<b>634 500</b>	<b>3 497 500</b>	<b>4 132 000</b>		<b>100,5</b>	<b>91,7</b>	<b>92,9</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 816 000	3 816 000			3 497 500	3 497 500				
	75095	Pozostała działalność		631 600		631 600		634 500		634 500				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>252 000</b>	<b>713 600</b>		<b>965 600</b>	<b>209 200</b>	<b>649 100</b>		<b>858 300</b>	<b>83,0</b>	<b>91,0</b>		<b>88,9</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	59 300	310 100		369 400	40 950	220 000		260 950				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 800	190 500		205 300	31 600	180 500		212 100				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 300	15 000		23 300	1 200			1 200				
	75416	Straż gminna (miejska)	90 400	198 000		288 400	90 950	197 600		288 550				
	75495	Pozostała działalność	79 200			79 200	44 500	51 000		95 500				
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 295 000</b>	<b>2 758 550</b>		<b>27 053 550</b>	<b>8 406 280</b>	<b>1 786 600</b>		<b>10 192 880</b>	<b>34,6</b>	<b>64,8</b>		<b>37,7</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 295 000	2 758 550		27 053 550	8 406 280	1 786 600		10 192 880				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 836 000</b>	<b>1 133 900</b>		<b>11 969 900</b>	<b>9 210 600</b>	<b>903 550</b>		<b>10 114 150</b>	<b>85,0</b>	<b>79,7</b>		<b>84,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe		92 000		92 000		74 250		74 250				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 000		3 000		3 000		3 000				
	80110	Gimnazja		35 000		35 000		22 000		22 000				
	80111	Gimnazja specjalne		3 000		3 000		3 000		3 000				
	80120	Licea ogólnokształcące		68 000		68 000		73 850		73 850				
	80130	Szkoły zawodowe		15 500		15 500		14 500		14 500				
	80132	Szkoły artystyczne		21 200		21 200		6 000		6 000				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 000		2 000		3 000		3 000				
	80195	Pozostała działalność	10 836 000	894 200		11 730 200	9 210 600	703 950		9 914 550				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2012 r.				Plan wydatków na 01.01.2013r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		314 400		314 400		257 400		257 400		81,9		81,9
	85111	Szpitala ogólne		29 000		29 000		50 000		50 000				
	85141	Ratownictwo medyczne		700		700								
	85149	Programy polityki zdrowotnej		284 700		284 700		207 400		207 400				
852		<b>Pomoc społeczna</b>		323 000		323 000		177 000		177 000		54,8		54,8
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		18 000		18 000								
	85202	Domy pomocy społecznej		8 000		8 000		34 000		34 000				
	85203	Ośrodki wsparcia		71 000		71 000		20 000		20 000				
	85206	Wspieranie rodziny						2 000		2 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		142 000		142 000		85 000		85 000				
	85295	Pozostała działalność		84 000		84 000		36 000		36 000				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 223 000	158 000		2 381 000	1 890 000	186 700		2 076 700	85,0	118,2		87,2
	85305	Żłobki	225 000	155 000		380 000	191 700	136 700		328 400				
	85395	Pozostała działalność	1 998 000	3 000		2 001 000	1 698 300	50 000		1 748 300				
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		690 350		690 350		717 900		717 900		104,0		104,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		14 000		14 000		9 000		9 000				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		19 000		19 000		45 500		45 500				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		585 350		585 350		598 400		598 400				
	85410	Internaty i bursy szkolne		72 000		72 000		55 000		55 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						10 000		10 000				
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 805 000	589 700		3 394 700	3 444 160	565 200		4 009 360	122,8	95,8		118,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000		10 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		17 000		17 000		12 000		12 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 805 000	372 900		3 177 900	2 888 410	115 000		3 003 410				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		95 000		95 000		121 000		121 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		16 000		16 000		6 000		6 000				
	90095	Pozostała działalność		78 800		78 800	555 750	311 200		866 950				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2012 r.				Plan wydatków na 01.01.2013r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>378 000</b>	<b>1 143 200</b>		<b>1 521 200</b>	<b>326 300</b>	<b>1 072 100</b>		<b>1 398 400</b>	<b>86,3</b>	<b>93,8</b>		<b>91,9</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	378 000			378 000	321 300			321 300				
	92106	Teatry		3 000		3 000								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		997 200		997 200	5 000	863 600		868 600				
	92114	Pozostałe instytucje kultury		15 000		15 000								
	92116	Biblioteki		95 000		95 000		145 500		145 500				
	92118	Muzea		33 000		33 000		33 000		33 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						30 000		30 000				
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 116 000</b>	<b>413 500</b>		<b>1 529 500</b>	<b>948 600</b>	<b>723 500</b>		<b>1 672 100</b>	<b>85,0</b>	<b>175,0</b>		<b>109,3</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 116 000	250 000		1 366 000	948 600	615 000		1 563 600				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						101 500		101 500				
	92695	Pozostała działalność		163 500		163 500		7 000		7 000				
		<b>Ogółem</b>	<b>46 075 000</b>	<b>9 936 000</b>	<b>3 816 000</b>	<b>59 827 000</b>	<b>35 766 000</b>	<b>8 460 000</b>	<b>3 497 500</b>	<b>47 723 500</b>	<b>77,6</b>	<b>85,1</b>	<b>91,7</b>	<b>79,8</b>

DYREKTOR WYDZIAŁU

*M. Fortala*  
M. Fortala

14.11.2012

*M. M.*  
M. M.  
14.11.2012

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE  
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2012 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.
1	2	3	4
<b>Wydział Edukacji</b>			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	619,59 zł	655,37 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	554,22 zł	587,43 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	606,55 zł	707,03 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	460,91 zł	493,40 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	576,27 zł	638,25 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	875,02 zł	1 004,27 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 978,54 zł	2 688,89 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	37,87 zł	38,32 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	796,25 zł	824,13 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	92,11 zł	83,06 zł
<b>Wydział Geodezji</b>			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 020,00 zł	2 257,14 zł
<b>Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie</b>			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	136,00 zł/m <sup>2</sup>	136,00 zł/m <sup>2</sup>
2	Oczyszczanie 1 m <sup>2</sup> miasta	0,03 zł/m <sup>2</sup>	0,03 zł/m <sup>2</sup>
3	Opróżnianie 1 kosza ulicznego	2,60 zł/szt	2,60 zł/szt
4	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	4 900,00 zł/szt	4 900,00 zł/szt
5	Oczyszczanie przejść podziemnych -średni miesięczny koszt utrzymania 1 przejścia podziemnego	735,00 zł/szt	735,00 zł/szt
6	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt	150,00 zł/szt
7	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	100,00 zł/szt	100,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2012 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.
1	2	3	4
8	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	650,00 zł/ha	650,00 zł/ha
9	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	1245,20 zł/szt	1100,00 zł/szt
10	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	504,94 zł/mb	650,00 zł/mb
11	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 310,00 zł/szt	2 310,00 zł/szt
12	Oświetlenie uliczne	0,58 zł/kWh	0,49 zł/kWh
13	Planowany koszt pociągokilometra	12,00 zł/pociągokilometr	15,01 zł/pociągokilometr
<b>Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców</b>			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	55,96 zł	57,53 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	16,48 zł	16,48 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	29,91 zł	30,76 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	20,33 zł	20,90 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	128,23 zł	135,19 zł
<b>Wydział Mieszkalnictwa</b>			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	750,00 zł
<b>Wydział Skarbu Miasta</b>			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	600,00 zł	400,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	200,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
<b>Wydział Spraw Administracyjnych</b>			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	37,05 zł	37,56 zł
<b>Wydział Sportu</b>			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	44,88 zł	22,93 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	241,10 zł	122,23 zł
<b>Biuro ds. Ochrony Zdrowia</b>			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	110,00 zł	130,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 140,00 zł	1 090,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2012 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.
1	2	3	4
<b>Wydział Spraw Społecznych</b>			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	225,50 zł	235,00 zł
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	nowe zadanie	1 286,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	nowe zadanie	35%
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	nowe zadanie	5 061,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	nowe zadanie	75%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w środowiskowych domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	nowe zadanie	71%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	11%	6%
<b>Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego</b>			
1	<b>Teatry</b> koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	15 897,00 zł 8 044,00 zł 64,75 zł 32,76 zł	14 148,00 zł 6 711,00 zł 56,00 zł 26,57 zł
2	<b>Orkiestry</b> koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	65 116,00 zł 29 017,00 zł 162,79 zł 72,54 zł	59 989,00 zł 39 782,00 zł 183,30 zł 121,55 zł
3	<b>Domy i Ośrodki Kultury</b> koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	13,68 zł 10,04 zł	11,94 zł 8,22 zł
4	<b>Galeria i biura wystaw artystycznych</b> koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	48,22 zł 30,42 zł	52,66 zł 29,76 zł
5	<b>Biblioteki</b> koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	15,26 zł 14,78 zł	10,09 zł 9,79 zł
6	<b>Muzea</b> koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	31,58 zł 21,72 zł	30,22 zł 19,72 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

*[Podpis]*  
M. Gorzala

14.11.2012

KRAKÓW  
*[Podpis]*  
14.11.2012

Tabela Nr 8

**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 01.01.2012 r.	Plan wydatków na 01.01.2013 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>125,0</b>
	75095	Pozostała działalność	40 000	50 000	125,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 880 000</b>	<b>7 162 000</b>	<b>121,8</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	100 000	50,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 680 000	7 062 000	124,3
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 363 344</b>	<b>38 869 593</b>	<b>98,7</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 700 220	9 692 361	82,8
	85202	Domy pomocy społecznej	4 752 930	6 460 130	135,9
	85203	Ośrodki wsparcia	5 840 674	5 969 792	102,2
	85206	Wspieranie rodziny	3 579 060	3 468 830	96,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 448 780	1 651 160	114,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200 040	10 954 920	97,8
	85295	Pozostała działalność	841 640	672 400	79,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>485 000</b>	<b>130 000</b>	<b>26,8</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 000	65 000	22,0
	85395	Pozostała działalność	190 000	65 000	34,2
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50,0</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000	50 000	50,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 790 000</b>	<b>4 230 500</b>	<b>54,3</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 790 000	4 230 500	54,3
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 100 000</b>		<b>0,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 000		0,0
<b>Ogółem</b>			<b>54 778 344</b>	<b>50 512 093</b>	<b>92,2</b>

DYREKTOR WYDZIAŁA

M. Brzoźna Okarpiś

14.11.2012

M. Brzoźna Okarpiś  
14.11.2012