

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2018
CZĘŚĆ III

Kraków, listopad 2017 r.

Numer zadania:

ZIS/S1.84/17

Nazwa zadania:

Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie

Finansowanie w 2018 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Centrum Zapaśniczego w Biezanowie wraz z pierwszym wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu i monitoringiem.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIS/S1.87/17

Nazwa zadania:

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych

Finansowanie w 2018 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica I- XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji rewitalizacji boisk przyszkolnych. Rewitalizacja boisk przyszkolnych na terenie Miasta w trybie zaprojektuj i wybuduj.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych / na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o przyjęciu zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie odbioru wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Zrewitalizowane i zmodernizowane wybrane boiska przyszkolne na terenie Miasta.

Numer zadania:

ZIS/S1.88/17

Nazwa zadania:

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8*Finansowanie w 2018 r.:***500 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:*

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 4) Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenie odbioru częściowego wykonanych robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIS/S1.91/17

Nazwa zadania:

Budowa sali gimnastycznej SP 32, ul. Królowej Jadwigi - wniosek o zmianę planu miejscowego*Finansowanie w 2018 r.:***50 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:*

P

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Sporządzenie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.:Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.
- 3) Wykonanie dodatkowych (ponownych) analiz możliwości punktowej zmiany MPZP pn.: Salwator.

Efekt w 2018 r.:

Sporządzona dodatkowa (ponowna) analiza możliwości punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn.: Salwator, na potrzeby budowy sali gimnastycznej SP nr 32, ul. Królowej Jadwigi 58.

Numer zadania:

KSOS/S1.98/17

Nazwa zadania:

Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie (ZIT)

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	1 230 000 zł
<i>środki własne Miasta:</i>	516 000 zł
<i>środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi:</i>	714 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P+B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	KSOS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica II, XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

I. Międzyszkolny Basen Pływacki Śródmieście ul. Fr. Nullo 23

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien w hali pływalni, modernizacja instalacji c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonania robót budowlanych.

II. Międzyszkolny Basen Pływacki Nowa Huta os. Kolorowe 29B.

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana wentylatorni na centralę z odzyskiem ciepła, montaż kolektorów słonecznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.
- 4) Wykonanie robót budowlanych.
- 5) Odbiór wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja budynków Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Śródmieście ul. Fr. Nullo 23 i Międzyszkolnego Basenu Pływackiego Nowa Huta os. Kolorowe 29B.

Numer zadania:

ZIS/S1.1z/18

Nazwa zadania:

Pływający Pomost Kajakowy na Wiśle w Nowej Hucie*Finansowanie w 2018 r.:***25 000 zł***budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV:*

25 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pływającego pomostu kajakowego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**

Numer zadania:

KD/K1.7/17

Nazwa zadania:

Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie (ZIT)*Finansowanie w 2018 r.:***600 000 zł***środki własne Miasta:*

600 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie termomodernizacji zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22. Dofinansowanie promocji projektu.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni oraz promocja projektu.

Numer zadania:

ZBK/K1.10/17

Nazwa zadania:

Restauracja Fortu 52a "Łapianka" i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

Finansowanie w 2018 r.:

2 612 409

środki własne Miasta:

1 125 700 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi:

1 486 709 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2021

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie zagospodarowania terenu, wykonanie prac wykończeniowych w obiekcie fortu oraz rozpoczęcie budowy nowego budynku.

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

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane i zagospodarowany teren.

Numer zadania:

KD/K1.16/16

Nazwa zadania:

Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego

Finansowanie w 2018 r.:

2 300 000 zł

środki własne Miasta:

2 300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica V

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania robót budowlanych, modernizacji i adaptacji zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii i promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane roboty budowlane i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski.

Numer zadania:

ZIM/K1.17/17

Nazwa zadania:

Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej/Węglowej na potrzeby Biblioteki Kraków

Finansowanie w 2018 r.:

1 900 000 zł

środki własne Miasta:

1 200 000 zł

NFRZK:

700 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017-2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Opracowanie dokumentacji projektowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych (P+B).
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.

Efekt w 2018 r.:

Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.

Opracowana dokumentacja projektowa.

Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne

Numer zadania:

KD/K2.1/17

Nazwa zadania:

Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki – etap III

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:

ZIKi/K2.2/17

Nazwa zadania:

Budowa pomnika Juliusza Lea w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

1 300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKi

Lokalizacja:

Dzielnica XIIICałkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Budowa pomnika Juliusza Lea.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany pomnik Juliusza Lea.

Numer zadania:

ZIM/K2.4/15

Nazwa zadania:

Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki" (Zi)

Finansowanie w 2018 r.:

1 200 000 zł

środki własne Miasta

702 952 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi

497 048 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VICałkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Termomodernizacja Klubu Kultury "Mydlniki":

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

- 2) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 3) Przesłanie zaproszenia do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.
- 5) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 6) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 7) Wykonanie robót budowlanych.
- 8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- 9) Sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 10) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 11) Zakończenie rozliczenia finansowego.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”.

Numer zadania:

KD/K2.6/17

Nazwa zadania:

Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno - Edukacyjnego Dom Utopii

Finansowanie w 2018 r.:

1 824 000 zł

środki własne Miasta:

1 824 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2020

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania robót budowlanych i promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane roboty budowlane i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski i autorski.

Numer zadania:

ZIM/K2.8/15

Nazwa zadania:

Muzeum Podgórze - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Finansowanie w 2018r.:

970 000 zł

środki własne Miasta:

970 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja adaptacji budynku o pow. całkowitej 1 259 m² i pow. użytkowej 884 m² na cele muzealne.

1) Kontynuacja wykonania wystawy stałej.

Efekt w 2018 r.:

Zaadaptowany budynek na Muzeum Podgórze.

Numer zadania:

KD/K2.9/16

Nazwa zadania:

Adaptacja i rozbudowa siedziby Teatru KTO

Finansowanie w 2018 r.:

3 000 000 zł

środki własne Miasta:

3 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych i promocji projektu. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i promocja projektu. Dofinansowany nadzór inwestorski i autorski.

Numer zadania:

KD/K2.12/17

Nazwa zadania:

Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza

Finansowanie w 2018 r.

130 000 zł

dotacja:

130 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja realizacji projektu „Szlak Armii Krajowej w Polsce i mapa Akcja Burza”. Zakup kontenera eventowego, zakup sprzętu multimedialnego (kioski z ekranem dotykowym, sprzęt nagłośnieniowy, monitory wielkoformatowe).

1. Zakup kontenera eventowego.
2. Zakup kiosków z ekranami dotykowymi, sprzętu nagłośnieniowego, monitorów wielkoformatowych.

Efekt w 2018 r.:

Zrealizowany projekt. Zakupiony kontener eventowy i sprzęt multimedialny.

Numer zadania:

ZIM/K2.21/16

Nazwa zadania:

Budowa Centrum Kultury Ruczaj

Finansowanie w 2018 r.:

1 050 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2021

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i zawarcie umowy na roboty budowlane oraz umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy Centrum Kultury Ruczaj wraz z zagospodarowaniem terenu.

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

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB i zawarta umowa na roboty budowlane oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Numer zadania:

ZIM/K2.26/16

Nazwa zadania:

Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej

Finansowanie w 2018 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej o pow. 990 m² i kubaturze 4 000 m³.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.
- 4) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa. Uzyskana decyzja o PNB. Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZIM/K2.30/16

Nazwa zadania:

Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice

Finansowanie w 2018 r.:

1 600 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy Ośrodka Kultury na os. Kantorowice o powierzchni 360 m² i kubaturze 1 500 m³.

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

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany Dom Kultury na os. Kantorowice.

Numer zadania:

ZIM/K2.33/16

Nazwa zadania:

Centrum Literatury i Języka

Finansowanie w 2018 r.:

800 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.

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

Efekt w 2018 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania:

KD/K2.35/17

Nazwa zadania:

Adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury

Finansowanie w 2018 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie adaptacji budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana adaptacja budynku przy ul. Aleksandry 1 na Dom Kultury

Numer zadania:

ZIM/K2.37/17

Nazwa zadania:

Muzeum Miejsce Pamięci "KL Płaszow"

Finansowanie w 2018 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót

budowlanych.

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

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa oraz ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Numer zadania:

KD/K2.41/17

Nazwa zadania:

Muzeum PRL - projekt Podziemna Nowa Huta

Finansowanie w 2018 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie wykonania podziemnej trasy turystycznej po schronach Nowej Huty, w tym aranżacji wystaw tematycznych, zakup i montaż wyposażenia. Dofinansowanie pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane wykonanie podziemnej trasy turystycznej po schronach Nowej Huty, w tym aranżacji wystaw tematycznych, zakup i montaż wyposażenia. Dofinansowany nadzór autorski i inwestorski.

Numer zadania:

KD/K2.43/17

Nazwa zadania:

Budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego

Finansowanie w 2018 r.:

700 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie budowy pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana budowa pomnika płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Numer zadania:

KD/K2.43/18

Nazwa zadania:

Modernizacja Teatru Grotteska w Krakowie - etap IV - końcowy

Finansowanie w 2018 r.:

1 716 880 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica I

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu i montażu sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane zakupy i montaż sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej.

Numer zadania:

KD/K2.52/18

Nazwa zadania:

Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu

Finansowanie w 2018 r.:

4 964 162 zł

środki własne Miasta:

4 964 162 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie modernizacji sali widowiskowej NCK, wykonania robót budowlanych, zakupu sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego wraz z montażem. Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowane wykonanie robót budowlanych, oraz zakup i montaż sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. Dofinansowany nadzór inwestorski.

Numer zadania:

KD/K2.53/18

Nazwa zadania:

MIM – Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie*Finansowanie w 2018 r.:***629 090 zł***środki własne Miasta:*

629 090 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

KD

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej oraz robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Dofinansowana dokumentacja projektowa i wykonawcza. Dofinansowane roboty budowlane.

ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej**

Numer zadania:

IT/A1.1/99

Nazwa zadania:

System informatyczny UMK*Finansowanie w 2018 r.:***1 546 002 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:*

B

Lata realizacji:

1999 - 2030

Jednostka realizująca:

IT

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.
- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego.
- 6) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego.
- 7) Realizacja umów.
- 8) Odbiór.
- 9) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 10) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.
- 11) Realizacja umów.
- 12) Odbiór.
- 13) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego.
- 14) Zawarcie umów na zakup sprzętu komputerowego.
- 15) Realizacja umów.
- 16) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK.

Numer zadania:

GD/A1.2/14

Nazwa zadania:

Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Finansowanie w 2018 r.:

264 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2014 - 2020

Jednostka realizująca:

GD

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) oraz oprogramowania „Zintegrowany System Obsługi Zasobu” (ZSOZ) do prowadzenia, udostępniania i aktualizowania baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), w tym zakup i wdrożenie dodatkowych licencji.

Zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia MSIP, PZGiK i portalu Obserwatorium.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ oraz dodatkowych licencji.
- 2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie funkcjonalności MSIP, ZSOZ oraz dodatkowych licencji.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

- 5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup infrastruktury informatycznej do prowadzenia PZGiK, MSIP, portalu Obserwatorium.
- 6) Zawarcie umów na zakup infrastruktury informatycznej.
- 7) Realizacja umów.
- 8) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Zakupione i wdrożone funkcjonalności MSIP, dodatkowe licencje oraz zakupiona infrastruktura informatyczna do prowadzenia PZGiK, MSIP oraz portalu Obserwatorium.

Numer zadania:

OR/A1.4/10

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2010 - 2022

Jednostka realizująca:

OR

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozbudowa Systemu Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP) poprzez aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.
- 2) Zawarcie umów na aktualizacje i modyfikacje modułów SEUP.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana rozbudowa oraz aktualizacja Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.

Numer zadania:

ZBK/A1.6/17

Nazwa zadania:

Termomodernizacja budynków komunalnych

Finansowanie w 2018 r.:

913 048 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica I – XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie docieplenia wybranych budynków komunalnych.

- 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych.
- 2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.
- 3) Wykonanie robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane docieplenia wybranych budynków komunalnych.

Numer zadania:

ZIM/A1.7/18

Nazwa zadania:

Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	85 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na budowę USC przy ul. Dobrego Pasterza 116.

- 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIM/A1.9/07

Nazwa zadania:

Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załączu 2 (etap I)

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	9 000 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	B
<i>Lata realizacji:</i>	2007 - 2019
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy Archiwum obejmująca budowę trzech hal magazynowych, w tym dwie wyposażone w regały oraz adaptację budynku byłej szkoły podstawowej na zaplecze administracyjne Archiwum.

- 1) Kontynuacja robót budowlanych - wybudowanie budynku administracyjnego oraz dwóch hal magazynowych.

- 2) Wykonanie robót budowlanych – budynek administracyjny i dwie hale magazynowe.
- 3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjnego oraz dwóch hal magazynowych.
- 4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę trzeciej hali magazynowej.
- 5) Zawarcie umowy na budowa trzeciej hali magazynowej.
- 6) Zawarcie umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego.
- 7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego
- 8) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- 9) Wykonanie robót budowlanych - trzecia hala magazynowa.
- 10) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie trzeciej hali magazynowej.
- 11) Zawarcie umowy na dostawę i montaż regałów elektrycznych.
- 12) Dostawa i montaż regałów elektrycznych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany budynek administracyjny Archiwum UMK oraz trzy hale magazynowe, w tym wyposażone w regały.

Numer zadania:

GD/A1.10/17

Nazwa zadania:

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych

Finansowanie w 2018 r.: **360 000 zł**

środki własne Miasta: 36 000 zł

środki budżetu Państwa: 18 014 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 305 986 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: GD

Lokalizacja: Dzielnica I – XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych oraz zdolności rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym poprzez rozbudowę funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium, w tym rozbudowę infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej.

- 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium.
- 2) Zawarcie umów na rozbudowę funkcjonalności.
- 3) Realizacja umów.
- 4) Odbiór.

Efekt w 2018 r.:

Zakupione i wdrożone funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium (e-usługi).

Numer zadania:

OR/A1.20/16

Nazwa zadania:

Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu

Finansowanie w 2018 r.: **1 395 712 zł**

środki własne Miasta: 389 801 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi: 1 005 911 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B

Lata realizacji: 2016 - 2019

Jednostka realizująca: OR

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja wdrażania systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie systemu Portal Podatnika i rozpoczęcie wdrażania systemu.

- 1) Kontynuacja wdrażania Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa.
- 2) Zawarcie umowy na zakup i wdrożenie systemu Portal Podatnika.
- 3) Rozpoczęcie wdrażania systemu Portal Podatnika.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowane wdrażanie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa. Zawarta umowa na zakup i wdrożenie systemu Portal Podatnika, rozpoczęte wdrażanie systemu.

Numer zadania:

KD/A1.27/17

Nazwa zadania:

System Informacji Miejskiej

Finansowanie w 2018 r.: **114 000 zł**

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P

Lata realizacji: 2017 - 2018

Jednostka realizująca: KD

Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej (SIM) w celu ujednoczenia oznakowania na terenie Krakowa.

- 1) Kontynuacja opracowania projektu SIM.
- 2) Odbiór.
- 3) Zakończenie rozliczenia finansowego, w tym przeniesienie na UMK autorskich praw majątkowych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowany projekt Systemu Informacji Miejskiej.

Numer zadania:

WR/A1.28/17

Nazwa zadania:

Growing Internationally - Krakow's economy on the rise

Finansowanie w 2018r.: **22 140 zł**
środki własne Miasta 3 321 zł
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 18 819 zł
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: B
Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: WR
Lokalizacja: Dzielnica I - XVIII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Aktualizacja prezentacji ofert inwestycyjnych do Infokiosku.

Efekt w 2018 r.:

Zaktualizowana prezentacja ofert inwestycyjnych w Infokiosku.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

Gospodarowanie mieniem Miasta

Numer zadania:

GS/A2.1/07

Nazwa zadania:

Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta

Finansowanie w 2018 r.: **12 943 957 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: T
Lata realizacji: 2007 - 2026
Jednostka realizująca: GS
Lokalizacja: Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.

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

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

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

Wykupy gruntów i nieruchomości dla:

- utworzenia parku przy ul. Aleksandry,
- utworzenia parku rzeczno Drwinki,
- utworzenia parków miejskich,
- utworzenia parku Młynówka Królewska,
- utworzenia parku rzeczno Dłubnia,
- utworzenia parku Ruczaj.

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

Efekt w 2018 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/A2.2/09

Nazwa zadania:

Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych

Finansowanie w 2018 r.:

2 015 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2009 - 2026

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 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 2018 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania:

GS/A2.3/10

Nazwa zadania:

Realizacja roszczeń odszkodowawczych

Finansowanie w 2018 r.:

4 000 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

T

Lata realizacji:

2010 - 2026

Jednostka realizująca:

GS

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

- działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami,
- za działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Efekt w 2018 r.:

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCIJ

Marek Czajka

4.3. ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

Dzielnica I

Numer zadania:

DPS-KR/DIR/W-I-1/18

Nazwa zadania:

Integracja mieszkańców przez sport i rekreację

Finansowanie w 2018 r.:

60 500 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

60 500 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

DPS-KR

Lokalizacja:

Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie placu sportowo - rekreacyjnego dla mieszkańców DPS.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i wykonany plac sportowo - rekreacyjny dla mieszkańców DPS.

Numer zadania:

ZIKiT/DIR/T-I-2/18

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I

Finansowanie w 2018 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową i przebudową oświetlenia według wskazań Dzielnicy I.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-I-3/18

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica I

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica I.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica I.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-I-4/18

Nazwa zadania:

Usiądź i odpocznij - ławki dla Dzielnicy I

Finansowanie w 2018 r.:

20 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Montaż ławek na terenie Dzielnicy I.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowane ławki na terenie Dzielnicy I.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-I-5/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

47 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica I

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Św. Marka 34 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią modernizacją kotłowni.

Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Spasowskiego 8 - modernizacja kotłowni.

Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Chmielowskiego 1- wymiana ogrodzenia na placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

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

Dzielnica II

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-II-1/18

Nazwa zadania:

KS Dąbski - modernizacja obiektów sportowych

Finansowanie w 2018 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja obiektów sportowych KS Dąbski w zakresie modernizacji trybuny, utwardzenia placu parkingowego.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane obiekty KS Dąbski - trybuny, plac parkingowy.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-II-2/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

133 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 90, ul. Gurgacza 1 - modernizacja wentylacji kuchni

Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22 - modernizacja kuchni

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Topolowa 22 - modernizacja chodnika w podwórzu.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

OU/DIR/A-II-3/18

Nazwa zadania:

Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II*Finansowanie w 2018 r.:***11 605 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:***B***Lata realizacji:***2018***Jednostka realizująca:***OU***Lokalizacja:***Dzielnica II****Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Wykonanie instalacji klimatyzacji w sali obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana instalacja klimatyzacji w sali Obrad Biura Rady i Zarządu Dzielnicy II.

Numer zadania:

SP 39/DIR/E-II-4/18

Nazwa zadania:

Ogólnodostępny plac zabaw przy Gimnazjum nr 7 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 39)*Finansowanie w 2018 r.:***15 000 zł***budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:***15 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:***B***Lata realizacji:***2018***Jednostka realizująca:***SP 39***Lokalizacja:***Dzielnica II****Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39 (dawne Gimnazjum nr 7) oraz dostawa i montaż urządzeń.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany i wyposażony plac zabaw.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-II-1/17

Nazwa zadania:

Budowa parku ćwiczeń przy ul. Podgórskiej

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica II

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa parku ćwiczeń o pow. 10 000 m² przy ul. Podgórskiej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park ćwiczeń przy ul. Podgórskiej.

Numer zadania:

OC/DIR/B-II-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

23 500 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica II

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego - Komisariat Policji II.

Dzielnica III

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-III-1/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

155 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 12, ul. Miechowity 11 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 65, ul. Strzelców 5 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 123, ul. Miechowity 4 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 162 filia, ul. Duchacka 3 - doposażenie placu zabaw.
Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3 - modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-III-2/17

Nazwa zadania:

Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III*Finansowanie w 2018 r.:***150 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:***P***Lata realizacji:***2017 - 2020***Jednostka realizująca:***ZZM***Lokalizacja:***Dzielnica III**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Bulwarów Białuchy na odcinku o długości 1 200 m w obrębie Dzielnicy III - kontynuacja.

Efekt w 2018 r.:

Częściowo opracowana dokumentacja projektowa.

Numer zadania:

ZIS/DIW/S-III-3/17

Nazwa zadania:

Termomodernizacja hali KS Prądniczanka przy ul. Majora*Finansowanie w 2018 r.:***200 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:***B***Lata realizacji:***2017 - 2019***Jednostka realizująca:***ZIS***Lokalizacja:***Dzielnica III**Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF**Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Rozpoczęcie termomodernizacji budynku hali KS Prądniczanka przy ul. Majora 12.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta termomodernizacja budynku.

Numer zadania:

ZIS/DIW/S-III-4/15

Nazwa zadania:

Budowa skweru sportowego przy ul. Chałupnika

Finansowanie w 2018 r.:

400 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie budowy skweru sportowego przy ul. Chałupnika.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany skwer sportowy przy ul. Chałupnika.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-III-7/17

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście

Finansowanie w 2018 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany teren zieleni publicznej na działce nr 752/6 obr. 22 Śródmieście.

Numer zadania:

ZIKIT/DIW/T-III-11/16

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia parkingów przy ul. Lublańskiej 22-24

Finansowanie w 2018 r.:

90 400 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKIT

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie budowy i przebudowy oświetlenia na odcinku ok. 160 m przy ul. Lublańskiej 22-24 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj".

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-III-12/15

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi dojazdowej do bloku przy ul. Miechowity 13 wraz z budową miejsc parkingowych

Finansowanie w 2018 r.:

279 800 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica III

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa drogi dojazdowej o dł. 48 m wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 13.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana droga dojazdowa do bloku i wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania:

OC/DIR/B-III-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

23 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu małowitrazowego - Komisariat Policji III.

Numer zadania:	KMPSP/DIR/B-III-2z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	12 000 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dzielnica IV

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-IV-1/18
Nazwa zadania:	Leśna kryjówka - naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	181 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:</i>	181 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Leśnej kryjówki-naturalnego placu zabaw o pow. 1340 m² w Lesie Witkowickim.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana Leśna kryjówka-naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim.

Numer zadania:	ZZM/DIR/O-IV-2/18
Nazwa zadania:	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka

<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	15 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZZM
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Pużaka.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-IV-3/18

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica IV*Finansowanie w 2018 r.:***20 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:*

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica IV.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica IV.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-IV-4/18

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy IV*Finansowanie w 2018 r.:***123 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:*

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 62, ul. Prądnicza 72 - przebudowa kominów, oświetlenie ewakuacyjne.
Przedszkole nr 66, ul. Felińskiego 35 - wykonanie drugiej toalety w kotłowni.
Przedszkole nr 118, ul. Modrzejewskiej 21 - przebudowa pomieszczenia gospodarczego.
Przedszkole nr 121, ul. Stachiewicza 21 - wykonanie monitoringu wizyjnego.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IV-2/16

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego

Finansowanie w 2018 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 1 000 m² przy ul. Konecznego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IV-3/17

Nazwa zadania:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim

Finansowanie w 2018 r.:

90 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu o pow. 500 m² w Parku Krowoderskim.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-IV-4/17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w rejonie placu zabaw przy ul. Stachewicza 19

Finansowanie w 2018 r.:

52 700 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodnika o dł. 73 m w rejonie placu zabaw przy ul. Stachiewicza 19.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

ZIKIT/DIW/T-IV-8/16

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego

Finansowanie w 2018 r.:

232 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKIT

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa miejsc postojowych na powierzchni ok. 1300 m² przy ul. Czerwieńskiego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-IV-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2018 r.:

7 500 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału II Krowodrza - współfinansowanie z Dzielnicą VI.

Numer zadania:

OC/DIR/B-IV-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

23 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego małowrażowego- Komisariat Policji III.

Numer zadania:

KMPSP/DIR/B-IV-3z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Finansowanie w 2018 r.:

8 500 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Współfinansowanie zakupu piły elektrycznej oraz zakup kuchni przemysłowej.

Dzielnica V

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-V-1/18

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowodrza

Finansowanie w 2018 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie działki nr 136/23 obr. 4 Krowodrza o pow. 4 500 m².

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowana działka nr 136/23 obr. 4 Krowodrza.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-V-2/18

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic V

Finansowanie w 2018 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnic V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnic V.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnic V

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-V-3/18

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic V

Finansowanie w 2018 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnic V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole Nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole Nr 75, ul. Grotgera 28 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole Nr 119, ul. Za Targiem 4 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole Nr 119, ul. Za Targiem 4 - modernizacja elewacji z ociepleniem oraz daszku nad wejściem do kuchni, wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, dostosowanie kominów spalinowych do przepisów (wyloty górne).

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnic V.

Numer zadania:

IT/DIR/A-V-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic

Finansowanie w 2018 r.:

4 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

IT

Lokalizacja:

Dzielnic V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup programu Adobe Photoshop

Numer zadania:

OC/DIR/B-V-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

8 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica V

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu małodlitrażowego – Komisariat Policji IV.

Dzielnica VI

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-VI-1/18

Nazwa zadania:

KS Bronowianka - modernizacja obiektów sportowych

Finansowanie w 2018 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie monitoringu na terenie obiektu KS Bronowianka.

Efekt w 2018 r.:

Wykonany monitoring na terenie obiektu KS Bronowianka.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-VI-2/18

Nazwa zadania:

Doposażenie placu zabaw przy ul. Młodej Polski

Finansowanie w 2018 r.:

22 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie placu zabaw o pow. 672 m² przy ul. Młodej Polski.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony plac zabaw przy ul. Młodej Polski.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-VI-3/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

110 800 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30 - wykonanie windy towarowej w istniejącym szybie
Szkoła Podstawowa nr 153, ul. Na Błonie 15d - budowa sieci oświetlenia terenu zewnętrznego przy szkole.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-VI-4/18

Nazwa zadania:

Modernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

5 950 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

5 950 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja nagłośnienia sali sportowej w SP 50 w Krakowie.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane nagłośnienie sali sportowej.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VI-1/16

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaulek

Finansowanie w 2018 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 2 720 m² przy ul. Krzywy Zaulek.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VI-2/17

Nazwa zadania:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej

Finansowanie w 2018 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa siłowni na wolnym powietrzu i rozbudowa ogródka jordanowskiego o pow. 5 000 m² przy Młynówce Królewskiej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana siłownia na wolnym powietrzu i rozbudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VI-3/16

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Wierzyńskiego 3 - modernizacja placu zabaw

Finansowanie w 2018 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany plac zabaw.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-VI-4/16

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydła, bl. nr 18, 22

Finansowanie w 2018 r.:

43 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2020

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy 155 m drogi osiedlowej wzdłuż bloków nr 18 i 22.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-VI-6/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Pileckiego

Finansowanie w 2018 r.:

435 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Pileckiego na długości ok. 125 m.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana ul. Pileckiego.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-VI-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2018 r.:

7 500 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału II Krowodrza - współfinansowanie z Dzielnicą: IV.

Numer zadania:

OC/DIR/B-VI-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

8 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu małowrażowego – Komisariat Policji IV.

Dzielnica VII

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-VII-1/18

Nazwa zadania:

Zielone Centrum Przegorzał

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja wraz z wyposażeniem skweru o pow. 1350 m² u zbiegu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany i wyposażony skwer u zbiegu ulic Kamedulskiej i Szyszko-Bohusza.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-VII-2/18

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII

Finansowanie w 2018 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy VII.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy VII.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-VII-3/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

21 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 78 filia, ul. Jodłowa 23 - przebudowa komina kotłowni.
Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23 - wykonanie wentylacji nawiewnej kotłowni.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-VII-4/18

Nazwa zadania:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanych

Finansowanie w 2018 r.:

6 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

6 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup i montaż klimatyzatora do pracowni komputerowej w SP 48.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowany klimatyzator w pracowni komputerowej w SP 48.

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VII-1/16

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - modernizacja

Finansowanie w 2018 r.:

82 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie robót budowlanych - I etap .

Efekt w 2018 r.:

Wykonane roboty budowlane - I etap.

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VII-9/16

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 - modernizacja

Finansowanie w 2018 r.:

55 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja zagospodarowania ogrodu przedszkola.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany ogród przedszkola.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-VII-10/16

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII

Finansowanie w 2018 r.:

59 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy oświetlenia, według wskazań Dzielnicy VII.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-VII-12/18

Nazwa zadania:

Budowa chodnika wraz ze schodami łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz ze schodami, łączącego ul. Skalną ze skrzyżowaniem ul. Zakręt i Bażanciej na długości ok. 50 m.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-VII-13/18

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy miejsc postojowych przy ul. Kasztelańskiej na długości ok. 50 m.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VII-14/18

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 78 (filia) - przebudowa schodów wejściowych

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-VII-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup silnika do łodzi treningowo- asekuracyjnej dla KS Nadwiślan.

Numer zadania:

OC/DIR/B-VII-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

8 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego, małolitrażowego – Komisariat Policji IV.

Dzielnica VIII

Numer zadania:

ZIKIT/DIR/T-VIII-1/18

Nazwa zadania:

Stacje samodzielnej naprawy roweru

Finansowanie w 2018 r.:

60 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

60 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIKIT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dostawa i montaż 18 samodzielnych stacji naprawy rowerów na terenie Dzielnicy VIII Dębniki.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowane samodzielne stacje naprawy roweru

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-VIII-2/18

Nazwa zadania:

Park przy ul. Kolistej

Finansowanie w 2018 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa parku o pow. 1500 m² przy ul. Kolistej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-VIII-3/18

Nazwa zadania:

Zieleń w parku linearnym na Ruczaju

Finansowanie w 2018 r.:

30 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa parku linearnego o pow. 5 330 m² na Ruczaju.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany park linearny.

Numer zadania:

DPS-BA/DIR/W-VIII-4/18

Nazwa zadania:

Modernizacja DPS, ul. Babińskiego 25

Finansowanie w 2018 r.:

8 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

DPS-BA

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dostawa, montaż i programowanie centrali telefonicznej.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowana centrala telefoniczna.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-VIII-5/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

110 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8 – wymiana urządzeń i montaż bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.

Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6 – wykonanie brakujących ław kominiarskich; dokumentacja projektowa oraz wykonanie wyłazu dachowego.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

SP 53/DIR/E-VIII-6/18

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8 - modernizacja

Finansowanie w 2018 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SP 53

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych (systemu odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku).

Efekt w 2018 r.:

Wykonany system odprowadzenia wody deszczowej z dachu budynku.

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-VIII-7/18

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122 - budowa oświetlenia boiska sportowego

Finansowanie w 2018 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy SP Nr 54 ul. Tyniecka 122 - I etap.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie boiska szkolnego – I etap.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-VIII-1/12

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII

Finansowanie w 2018 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2012 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VIII-3/16

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a - modernizacja

Finansowanie w 2018 r.:

60 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przebudowa wentylacji kuchni.

Efekt w 2018 r.:

Przebudowana wentylacja kuchni.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-VIII-8/17

Nazwa zadania:

Oświetlenie Mostu Retmańskiego

Finansowanie w 2018 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego - 4 latarnie na betonowych postumentach mostu.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie Mostu Retmańskiego.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VIII-8/17

Nazwa zadania:

Budowa wybiegu dla psów przy ul. Lubostron

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie wybudowanego wybiegu dla psów o pow. 2800 m² przy ul. Lubostron - etap II.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony wybieg dla psów - etap II.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-VIII-9/17

Nazwa zadania:

Budowa "Zielonego ogrodu" przy ul. Zakrzowieckiej

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rozpoczęcie robót budowlanych "Zielonego ogrodu" o pow. 1 ha przy ul. Zakrzowieckiej.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VIII-10/18

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7 - przebudowa wentylacji kuchni

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB/ przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-VIII-11/18

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 133 Filia, ul. Tyniecka 122 - przebudowa wentylacji mechanicznej kuchni

Finansowanie w 2018 r.:

8 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskana decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-VIII-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej

Finansowanie w 2018 r.:

38 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup boksów dla zawodników rezerwowych 2x 9 osób dla KS Tynec, dla zawodników rezerwowych 2x 9 osób dla OSKF Orzeł Sidzina oraz zakup kosiarki traktorka do koszenia trawy DTS Tramwaj.

Numer zadania:

DPS-BA/DIR/W-VIII-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Babińskiego 25

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

DPS-BA

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup schodolazu gąsiennicowego

Numer zadania:

SOSW 1/DIR/W-VIII-3z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SOSW 1

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup schodolazu gąsiennicowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

Numer zadania:

SOSW 3/DIR/W-VIII-4z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne placówek oświatowych

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SOSW 3

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup schodołazu gaśnicowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3.

Numer zadania:

OC/DIR/B-VIII-5z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego – Komisariat Policji V.

Dzielnica IX

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-IX-1/18

Nazwa zadania:

Street Workout Park

Finansowanie w 2018 r.:

45 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

45 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ zgłoszeniem zamiaru

wykonania robót budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych street workout Parku na terenie KS Borek.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany street workout park na terenie KS Borek przy ul. Żywieckiej 13.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-IX-2/18

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego

Finansowanie w 2018 r.:

39 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 670 m² przy ul. Łukasińskiego.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-IX-3/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

26 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 95, ul. Żywiecka 24 - modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-IX-1/17

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Montwiłła Mireckiego 29 - modernizacja

Finansowanie w 2018 r.:

90 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja kotłowni.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana kotłownia.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-IX-2/17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w ul. Łukasińskiego

Finansowanie w 2018 r.:

111 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Montwiłła Mireckiego do działki nr 470/2 o długości ok. 70 m.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-IX-3/17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w ul. Huculskiej

Finansowanie w 2018 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa chodnika o długości ok. 180 m przy ul. Huculskiej od ul. Turonia do ul. Huculskiej nr 13d.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-IX-4/17

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia w ul. Kułakowskiego, Krępy, Cesarza

Finansowanie w 2018 r.:

93 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy oświetlenia na odcinku ok. 170 m wraz z szafą oświetlenia przy ulicach Kułakowskiego, Krępy, Cesarza.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-IX-14/16

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi

Finansowanie w 2018 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja i zakończenie budowy ogródka jordanowskiego o pow. 7 334 m² przy ul. Do Wilgi.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-IX-15/06**
Nazwa zadania: **Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj**

Finansowanie w 2018 r.: **76 034 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2006 - 2019
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zbrojarzy z ul. Ruczaj o dł. ok. 210 m.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęta budowa ciągu pieszo-rowerowego.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-IX-16/16**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy**

Finansowanie w 2018 r.: **178 966 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: P, B
Lata realizacji: 2016 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica IX

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa chodnika o długości ok. 170 m przy ul. Zbrojarzy na odcinku od budynku nr 64 do mostku na Młynnym Kobierzyńskim przy ul. Falowej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania: **SMMK/DIR/B-IX-1z/18**
Nazwa zadania: **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa**

Finansowanie w 2018 r.: **10 000 zł**
Lata realizacji: 2018
Jednostka realizująca: SMMK
Lokalizacja: Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup dwóch skuterów do patrołowania dla Oddziału IV Podgórze.

Numer zadania:

OC/DIR/B-IX-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu – Komisariat Policji V.

Dzielnica X

Numer zadania:

ZIKiT/DIR/T-X-2/18

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Homolacsa

Finansowanie w 2018 r.:

45 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na dł. ok 100 m wzdłuż ul. Homolacsa.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZSO 35/DIWW-X-1/16

Nazwa zadania:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35, ul. Mirtowa 2 - budowa ogródka jordanowskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

Finansowanie w 2018r.:

109 950 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZSO 35

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ogródka jordanowskiego o pow. 406 m² - III etap - zakup i montaż urządzeń zabawowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany i wyposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-X-1/17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 "Borek"

Finansowanie w 2018r.:

280 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika z oświetleniem o długości 220 m przy Forcie nr 52 „Borek” - etap II.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik z oświetleniem - etap II.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-X-2/13

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy X

Finansowanie w 2018 r.:

255 100 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2013 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica X

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy X.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:	OC/DIR/B-X-1z/18
Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	23 300 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	OC
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego - Komisariat Policji II.

Dzielnica XI

Numer zadania:	ZIS/DIR/S-XI-1/18
Nazwa zadania:	Mini siłownia na otwartym powietrzu na os. Piaski Nowe
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	40 000 zł
<i>budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P, B
<i>Lata realizacji:</i>	2018
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIS
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz budowa zewnętrznej mini siłowni na działce nr 60/5 obr.61 Podgórze pomiędzy SP Nr 27 a blokami przy ul. Łużyckiej 63 i 65.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana mini siłownia zewnętrzna na terenie os. Piaski Nowe

Numer zadania:	ZBK/DIR/W-XI-2/18
Nazwa zadania:	Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych
<i>Finansowanie w 2018 r.:</i>	20 000 zł
<i>Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:</i>	P
<i>Lata realizacji:</i>	2018

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szybu windowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Białoruskiej 15.
Budowa szybu windowego będzie realizowana przez ZBK w roku 2019 w ramach zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 "Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych".

Efekt w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-XI-4/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

205 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10 - modernizacja kuchni.
Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja instalacji wodnej z rozdziałem na instalację ppoż.
Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - adaptacja mieszkania służbowego.
Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4 - doposażenie ogrodu przedszkolnego.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZEO/DIR/W-XI-5/18

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI

Finansowanie w 2018 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 6 ul. Bujaka 17 - dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efekt w 2018 r.:

Zlikwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XI.

Numer zadania: **ZEO/DIW/E-XI-1/17**
Nazwa zadania: **Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja**

Finansowanie w 2018 r.: **61 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZEO**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie izolacji fundamentów oraz opaski wokół budynku.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana izolacja fundamentów oraz opaska wokół budynku.

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XI-2/17**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Cechowej**

Finansowanie w 2018 r.: **88 300 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XI**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie ogródka jordanowskiego o pow. 8 500 m² przy ul. Cechowej.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony ogródek jordanowski.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XI-5/15**
Nazwa zadania: **Budowa oświetlenia w ul. Sadka**

Finansowanie w 2018 r.: **200 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **RF**
Lata realizacji: **2015 - 2018**

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie rozliczenia finansowego budowy oświetlenia na długości ok. 700 m w ul. Sadka.

Efekt w 2018 r.:

Zakończony rozliczenie finansowe budowy oświetlenia.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XI-5/17

Nazwa zadania:

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów

Finansowanie w 2018 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja muszli koncertowej w Parku Kurdwanów.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowana muszla koncertowa.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XI-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

21 700 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowych oznakowanych samochodów służbowych - Komisariat Policji VI.

Numer zadania:

KMPSP/DIR/B-XI-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Finansowanie w 2018 r.:

5 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia.

Dzielnica XII

Numer zadania:

ZBK/DIR/W-XII-1/18

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZBK

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania wejść do budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Heleny 2.
Budowa będzie realizowana przez ZBK w roku 2019 w ramach zadania programowego nr ZBK/W4.1/14 "Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych".

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-XII-2/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 150, ul. Teligi 28 - modernizacja kuchni.
Przedszkole nr 176, ul. Aleksandry 15 - ocieplenie elewacji z wymianą obróbek blacharskich.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane placówki oświatowe i zagospodarowany teren przy placówkach oświatowych na terenie

Dzielnicy XII.

Numer zadania:

ZEO/DIR/W-XII-3/18

Nazwa zadania:

Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII

Finansowanie w 2018 r.:

46 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 28 ulica Duża Góra 30 - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw amortyzującej upadek.
Zespół Szkół Specjalnych nr 11 al. Dygasińskiego 25 - zakup i montaż podnośnika sufitowego dla dzieci niepełnosprawnych.
Przedszkole nr 35 ul. L. Wenedy 7 - doposażenie ogrodu przedszkolnego, wykonanie bezpiecznej nawierzchni.

Efekt w 2018 r.:

Likwidowane bariery architektoniczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XII-1/17

Nazwa zadania:

Budowa parkingów w os. Rząka

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Schweitzera oraz budowa ok. 10 miejsc postojowych przy ul. Rydygiera.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany parking przy ul. Rydygiera oraz rozpoczęta budowa parkingu przy ul. Schweitzera

Numer zadania: **ZZM/DIW/O-XII-2/17**
Nazwa zadania: **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII**

Finansowanie w 2018 r.: **285 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**
Lata realizacji: **2017 - 2018**
Jednostka realizująca: **ZZM**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XII-2/17**
Nazwa zadania: **Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej przy ul. Kurczaba**

Finansowanie w 2018 r.: **45 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P**
Lata realizacji: **2017 - 2019**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**
Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzsiedlowej z odwodnieniem i oświetleniem o długości ok. 170 m przy ul. Kurczaba.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania: **ZIKiT/DIW/T-XII-3/17**
Nazwa zadania: **Budowa parkingu przy ul. Mała Góra**

Finansowanie w 2018 r.: **90 000 zł**
Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.: **P, B**

Lata realizacji: 2017 - 2018
Jednostka realizująca: ZIKiT
Lokalizacja: Dzielnica XII
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy ul. Mała Góra - sięgacz przy cmentarzu - do 10 miejsc postojowych wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na dł. ok.100 m.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany parking.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-XII-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału IV Podgórze.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XII-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

21 700 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu osobowych oznakowanych samochodów służbowych- Komisariat Policji VI.

Numer zadania:

BZ/DIR/Z-XII-3z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

25 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

BZ

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup materacy przeciwodleżynowych.

Dzielnica XIII

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-XIII-1/18

Nazwa zadania:

KŻ Horn - modernizacja infrastruktury sportowej

Finansowanie w 2018 r.:

5 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Wykonanie monitoringu obiektów sportowych na terenie KŻ Horn.

Efekt w 2018 r.:

Wykonany monitoring obiektów sportowych na terenie KŻ Horn.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-XIII-3/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 57 ul. Kutrzeby 5 - wymiana urządzeń na placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIII-4/18

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII

Finansowanie w 2018 r.:

45 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenów zielonych - Dzielnica XIII.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowane tereny zielone - Dzielnica XIII

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIII-1/17

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Łutnia

Finansowanie w 2018 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

RF, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Finansowanie i rozliczenie finansowania z 2017 r. prac projektowych dla budowy przyłączy kanalizacji opadowej. Przebudowa ulicy Łutnia na dł. ok. 170 m.

Efekt w 2018 r.:

Zakończone finansowanie prac projektowych. Przebudowana ul. Łutnia.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIII-2/17

Nazwa zadania:

Rewitalizacja Placu Niepodległości

Finansowanie w 2018 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Rewitalizacja Placu Niepodległości w zakresie rekonstrukcji bramy koszar, pomnika - obelisku wraz z ogrodzeniem, masztu flagowego.

Efekt w 2018 r.:

Zrewitalizowany Plac Niepodległości.

Numer zadania:

ZIKIT/DIW/T-XIII-3/17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w ul. Rzebika

Finansowanie w 2018 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKIT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ul. Rzebika o długości ok. 100 m wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Lipskiej do ul. Przewóz.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik wraz z oświetleniem.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XIII-4/17

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego

Finansowanie w 2018 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB, zagospodarowanie terenu o pow. 118 000 m² wokół Stawu Płaszowskiego.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Zagospodarowany teren wokół Stawu Płaszowskiego.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIII-4/17

Nazwa zadania:

Oświetlenie Mostu Retmańskiego

Finansowanie w 2018 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia Mostu Retmańskiego - 4 latarnie na betonowych postumentach mostu.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie Mostu Retmańskiego.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIII-8/16

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Golikówka

Finansowanie w 2018 r.:

90 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dz. XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie decyzji o ZRID oraz budowa chodnika wraz z przebudową wjazdów na odcinku o dł. ok. 115 m i budową ok. 10 miejsc postojowych.

Efekt w 2018 r.:

Rozbudowana ulica Golikówka.

Numer zadania:

ZEO/DIW/E-XIII-10/17

Nazwa zadania:

Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79 - modernizacja

Finansowanie w 2018 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 137 ulica Wrobela 79 - wykonanie przyłącza kanalizacji.

Efekt w 2018 r.:

Wykonane przyłącze kanalizacji.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIII-11/17

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową

Finansowanie w 2018 r.:

45 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Płaszowskiej wraz z drogą dojazdową na działce nr 53/32 obr. 17 Podgórze – ok. 4 słupy oświetleniowe.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43

Finansowanie w 2018 r.:

25 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

DPS-Ł43

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup wanny podnośnej pielęgnacyjnej.

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-XIII-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej

Finansowanie w 2018 r.:

6 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pompy basenowej dla KS Korona.

Numer zadania:

DPS-Ł41/DIR/W-XIII-3z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 41

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

DPS-Ł41

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pionizatora dla potrzeb rehabilitacji

Numer zadania:

KMPSP/DIR/B-XIII-4z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XIII-5z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018r.:

15 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacje:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego – Komisariat Policji V.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XIII-6z/18

Nazwa zadania:

Bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy XIII Podgórze

Finansowanie w 2018 r.:

7 500 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

7 500 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup sprzętu ratowniczo-technicznego dla OSP Przewóz.

Dzielnica XIV

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIV-1/18

Nazwa zadania:

Wykonanie automatycznego systemu nawadniania w ogrodzie "Zielono Mi"

Finansowanie w 2018 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie automatycznego systemu nawadniania o pow. 7000

m² w ogrodzie "Zielono Mi".

Efekt w 2018 r.:

Wykonany automatyczny system nawadniania

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIV-2/18

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV

Finansowanie w 2018 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XIV.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIV-3/18

Nazwa zadania:

Modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja wejść w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane wejścia w ogródkach jordanowskich na terenie Dzielnicy XIV

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-XIV-4/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

225 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Szkoła Podstawowa nr 155, os.2 Pułku Lotniczego 21 - opracowanie projektu wraz z wykonaniem wentylacji w auli szkolnej.

Przedszkole nr 110 oddziały przy ulicy Ciepłowniczej 34 - montaż pompy c.o.

Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 - opracowanie projektu modernizacji kotłowni oraz jej realizacja; opracowanie projektu modernizacji kuchni wraz z jej modernizacją - etap I.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

Ż 12/DIR/Z-XIV-5/18

Nazwa zadania:

Żłobek nr 12, os. 2 Pułku Lotniczego 23 - modernizacja

Finansowanie w 2018 r.:

80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

Ż 12

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana wewnętrzna instalacja wodociągowa.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XIV-6/18

Nazwa zadania:

Modernizacja boiska sportowego przy ul. Kamionka

Finansowanie w 2018 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i modernizacja boiska sportowego o pow. 504 m² przy ul. Kamionka.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowane boisko sportowe.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIV-1/17

Nazwa zadania:

Trasa spacerowa obok pasa startowego dawnego lotniska

Finansowanie w 2018 r.:

83 300 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja III:

83 300 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa trasy spacerowej o dł. ok. 65 m. na os. 2 Pułku Lotniczego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowana trasa spacerowa.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIV-3/17

Nazwa zadania:

Budowa bezpiecznego dojścia oraz parkingu przy ul. Ciepłowniczej

Finansowanie w 2018 r.:

180 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa bezpiecznego dojścia o dł. 55 m oraz parkingu o pow. 270 m² przy ul. Ciepłowniczej.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane bezpieczne dojście i parking.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIV-10/17

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIV

Finansowanie w 2018 r.:

25 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie budowy i przebudowy oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XIV.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIV-12/17

Nazwa zadania:

Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Ciepłowniczą wraz z chodnikiem

Finansowanie w 2018 r.:

138 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych na wysokości ul. Szafrąńskiej wraz z chodnikiem o dł. ok. 80 m.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych i chodnik.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XIV-13/17

Nazwa zadania:

Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Hynka

Finansowanie w 2018 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa przejścia dla pieszych o powierzchni ok. 35 m² przy ul. Hynka.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane przejście dla pieszych.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XIV-13/18

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego

Finansowanie w 2018 r.:

15 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogródka jordanowskiego o pow. 2000 m² przy ul. Tomickiego.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na budowę ogródka jordanowskiego przy ul. Tomickiego.

Numer zadania:

KMPSP/DIR/B-XIV-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Finansowanie w 2018 r.:

5 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

KMPSP

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup pralki do prania ubrań specjalnych.

Dzielnica XV

Numer zadania:

ZIKIT/DIR/T-XV-1/18

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich

Finansowanie w 2018 r.:

62 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIKIT

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia na terenie Plant Mistrzejowickich.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XV-2/18

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV

Finansowanie w 2018 r.:

90 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XV-3/18

Nazwa zadania:

Doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia

Finansowanie w 2018 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie placu zabaw w Parku Tysiąclecia.

Efekt w 2018 r.:

Doposażony plac zabaw w Parku Tysiąclecia.

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XV-4/18

Nazwa zadania:

**Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury -
Dzielnica XV**

Finansowanie w 2018 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury -
Dzielnica XV.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnica XV.

Numer zadania:

ZZM/DIR/W-XV-5/18

Nazwa zadania:

**Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób
niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia**

Finansowanie w 2018 r.:

140 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób
niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia.

Efekt w 2018 r.:

Dostosowane ciągi komunikacyjne do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie Parku Tysiąclecia

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XV-6/18

Nazwa zadania:

"Odetchnij" - Oświecenia Park

Finansowanie w 2018 r.:

45 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

45 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu zielonego o pow. 7 600 m² na os. Oświecenia.

Efekt w 2018 r.:

Zagospodarowany teren zielony na os. Oświecenia.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XV-2/17

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a

Finansowanie w 2018 r.:

80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa ok. 10 miejsc postojowych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 89, os. Piastów 34a.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane miejsca postojowe.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XV-3/16

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28

Finansowanie w 2018 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2016 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej i budowy miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28.

Efekt w 2018 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o PNB /przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XV-5/18

Nazwa zadania:

**Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48
Batowice**

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy energooszczędnego oświetlenia na terenie Fortu 48 Batowice.

Efekt w 2018 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XV-6/18

Nazwa zadania:

**Budowa mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana
Nagłowicka - I etap**

Finansowanie w 2018 r.:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P

Lata realizacji:

2018 - 2019

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mini boiska do piłki nożnej o pow. 500 m² na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap.

Efekt w 2018 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa na budowę mini boiska do piłki nożnej na os. Złotego Wieku - Polana Nagłowicka - I etap.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XV-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

24 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych oznakowanych- Komisariat Policji VII.

Dzielnica XVI

Numer zadania:

ZIS/DIR/S-XVI-1/18

Nazwa zadania:

KS Wanda - modernizacja obiektów sportowych

Finansowanie w 2018 r.:

5 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Modernizacja systemu monitoringu na terenie obiektu KS Wanda.

Efekt w 2018 r.:

Zmodernizowany system monitoringu na terenie KS Wanda

Numer zadania:

ZIKiT/DIR/T-XVI-2/18

Nazwa zadania:

Przebudowa parkingu na os. Strusia 12

Finansowanie w 2018 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 w ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi na powierzchni ok. 1400 m².

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany parking wraz z drogami manewrowymi.

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-XVI-3/18

Nazwa zadania:

Modernizacja placówek oświatowych i zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy XVI*Finansowanie w 2018 r.:***24 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:***B***Lata realizacji:***2018***Jednostka realizująca:***ZEO***Lokalizacja:***Dzielnica XVI****Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Przedszkole nr 115 os. Albertyńskie 23 - doposażenie ogrodu przedszkolnego,,
Przedszkole nr 151 os. Niepodległości 4 - doposażenie ogrodu przedszkolnego.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

Ż 27/DIR/Z-XVI-4/18

Nazwa zadania:

Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28 - termomodernizacja*Finansowanie w 2018 r.:***120 000 zł***Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:***P+B***Lata realizacji:***2018***Jednostka realizująca:***Ż 27***Lokalizacja:***Dzielnica XVI****Zakres rzeczowy w 2018 r.:**

Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 27, os. Kazimierzowskie 28.

Efekt w 2018 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVI-2/17

Nazwa zadania:

Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI

Finansowanie w 2018 r.:

240 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XVI-5/17

Nazwa zadania:

Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki

Finansowanie w 2018 r.:

220 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki od Szkoły Podstawowej nr 100, os. Albertyńskie 36 do Szkoły im. Bogdana Jańskiego, os. Niepodległości 19 na długości ok. 120 m.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany parking i przebudowany chodnik.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-XVI-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2018 r.:

3 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XVII, XVIII.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XVI-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

24 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów oznakowanych - Komisariat Policji VII.

Dzielnica XVII

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XVII-1/18

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski"

Finansowanie w 2018 r.:

20 000 zł

budżet obywatelski dzielnic – edycja IV:

20 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika o pow. 52 m² w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski".

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik w okolicy Zielonego Skweru "Staw Dworski".

Numer zadania:

ZZM/DIR/O-XVII-2/18

Nazwa zadania:

**Doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury -
Dzielnica XVII**

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie terenów zielonych w elementy małej architektury -
Dzielnica XVII.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone tereny zielone w elementy małej architektury - Dzielnica XVII

Numer zadania:

ZEO/DIR/E-XVII-3/18

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2018 r.:

77 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

ZEO

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Przedszkole nr 63, ul. Zagościniec 1 - modernizacja placu zabaw.
Przedszkole nr 63 filia, ul. Łuczanowicka 2 - budowa altanki nad piaskownicą.
Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja placu zabaw.

Efekt w 2018 r.:

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

Numer zadania:

ZIS/DIW/S-XVII-2/17

Nazwa zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w os. Zesławice

Finansowanie w 2018 r.:

120 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIS

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia (ciągi komunikacyjne wokół boiska, elementy małej architektury).

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne w os. Zesławice.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XVII-3/17

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII

Finansowanie w 2018 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XVII.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVII-5/14

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego w Luboczy

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2014 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy ogródka jordanowskiego o pow. 3 370 m² w Luboczy.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana budowa ogródka jordanowskiego.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16

Nazwa zadania:

Budowa chodnika od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego

Finansowanie w 2018 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa chodnika o długości ok. 45 m od ul. Jagiełły do ul. Leszka Białego.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany chodnik.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVII-9/16

Nazwa zadania:

Budowa placu zabaw w Parku Wadów

Finansowanie w 2018 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2016 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Budowa placu zabaw o pow. 24 500 m² w Parku Wadów - kontynuacja.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowany plac zabaw.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-XVII-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2018 r.:

3 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XVI, XVIII.

Numer zadania:

OC/DIR/B-XVII-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

24 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

OC

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych oznakowanych- Komisariat Policji VII.

Dzielnica XVIII

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVIII-1/12

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnic XVIII

Finansowanie w 2018 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2012 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVIII-1/17

Nazwa zadania:

Doposażenie wybiegów dla psów na terenie Dzielnicy XVIII

Finansowanie w 2018 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Doposażenie wybiegów dla psów o pow. 6 000 m² na terenie Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2018 r.:

Doposażone wybiegi dla psów.

Numer zadania:

ZZM/DIW/O-XVIII-2/17

Nazwa zadania:

Montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym

Finansowanie w 2018 r.:

30 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P, B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZZM

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, montaż urządzenia zabawowego w Parku Ratuszowym.

Efekt w 2018 r.:

Zamontowane urządzenie zabawowe.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XVIII-2/17

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVIII

Finansowanie w 2018 r.:

80 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

P+B

Lata realizacji:

2017 - 2018

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, budowa i przebudowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy XVIII.

Efekt w 2018 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie.

Numer zadania:

ZIKiT/DIW/T-XVIII-7/15

Nazwa zadania:

Budowa parkingu na os. Stalowym

Finansowanie w 2018 r.:

127 000 zł

Faza procesu inwestycyjnego w 2018 r.:

B

Lata realizacji:

2015 - 2019

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Kontynuacja budowy ok. 14 miejsc postojowych na os. Stalowym.

Efekt w 2018 r.:

Kontynuowana budowa parkingu.

Numer zadania:

SMMK/DIR/B-XVIII-1z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2018 r.:

3 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

SMMK

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup tasera dla Oddziału III Nowa Huta - współfinansowanie z Dzielnicą: XVI, XVII.

Numer zadania:

BZ/DIR/Z-XVIII-2z/18

Nazwa zadania:

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Finansowanie w 2018 r.:

100 000 zł

Lata realizacji:

2018

Jednostka realizująca:

BZ

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Zakres rzeczowy w 2018 r.:

Zakup i montaż paneli ściennych dźwiękochłonnych, klimatyzatora i polisomnografu dla III Oddziału Chorób Wewnętrznych (Pracownia Polisomnograficzna).

DYREKTOR WYDZIAŁU
PLANOWANIA I MONITOROWANIA
INWESTYCJI


Marek Czajka

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2017-2018

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		407 869	1 301 335	1 709 204	112 669	1 334 057	1 446 726	458 300	1 326 437	1 784 737	112,36	104,42	406,77	123,36
Wydatki bieżące		407 869	1 301 335	1 709 204	112 669	1 334 057	1 446 726	458 300	1 326 437	1 784 737	112,36	104,42	406,77	123,36
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		305 001	305 001		312 669	312 669		331 609	331 609		108,72	106,06	106,06
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezwrotnych	PRP	396 259	915 001	1 311 260	78 859	938 009	1 016 868	380 300	906 399	1 286 699	95,97	98,13	482,25	126,54
Realizacja programów unijnych - URB-INCLUSION w ramach programu URBACT III	URB	11 610	81 333	92 943	33 810	83 379	117 189	78 000	88 429	166 429	671,83	179,07	230,70	142,02
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 521 337	2 521 337		2 417 978	2 417 978		2 741 304	2 741 304		108,72		113,37
Wydatki bieżące			2 521 337	2 521 337		2 417 978	2 417 978		2 741 304	2 741 304		108,72		113,37
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		162 667	162 667		166 757	166 757		176 858	176 858		108,72		106,06
Rozpatrywanie skarg i wniosków	RSW		488 001	488 001		500 271	500 271		530 575	530 575		108,72		106,06
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	KOP		488 001	488 001		500 271	500 271		530 575	530 575		108,72		106,06
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	OKZ		81 333	81 333		83 379	83 379		88 429	88 429		108,72		106,06
Kontrola finansowa podmiotów wydatkujących środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	KFP		894 668	894 668		750 407	750 407		972 721	972 721		108,72		129,63
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	ISM		406 667	406 667		416 893	416 893		442 146	442 146		108,72		106,06
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		11 678 500	1 220 002	12 898 502	15 852 971	1 407 013	17 259 984	19 006 917	1 503 296	20 510 213	162,75	159,01	119,89	118,83
Wydatki bieżące		11 678 500	1 220 002	12 898 502	15 852 971	1 407 013	17 259 984	19 006 917	1 503 296	20 510 213	162,75	159,01	119,89	118,83
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		244 000	244 000		250 136	250 136		238 759	238 759		97,85	95,45	95,45
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	RPZ	2 073 000	291 174	2 364 174	2 105 576	338 100	2 443 676	2 460 000	254 676	2 714 676	118,67	114,83	116,83	111,09
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	ZOZ	276 000	105 734	381 734	407 976	133 406	541 382	478 400	150 330	628 730	173,33	164,70	117,26	116,13
Transport zwłok z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	TIZ	35 000	9 760	44 760	35 000	10 005	45 005	35 000	10 612	45 612	100,00	101,90	100,00	101,35
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	OND	9 059 000	244 000	9 303 000	12 476 476	325 176	12 801 652	12 489 453	389 088	12 878 541	137,87	138,43	100,10	100,60
Nadzór nad SPZOZ	NNS		325 334	325 334		308 501	308 501		327 188	327 188		100,57		106,06
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS				233 645	25 013	258 658	412 583	79 586	492 169			176,59	190,28
Przebudowa Pawilonu Nr 4 ZOL w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej	ZOL				356 798	16 676	373 474	403 270		403 270			113,02	107,98
Daj szansę	DSZ							2 464 511	53 057	2 517 568				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							50 200		50 200				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	235 500		235 500	237 500		237 500	213 500		213 500	90,66	90,66	89,89	89,89
Żłobek nr 1 (Ż 1)		817 000		817 000	897 300		897 300	830 000		830 000	101,59	101,59	92,50	92,50
Prowadzenie jednostki	PJB	810 000		810 000	890 300		890 300	830 000		830 000	102,47	102,47	93,23	93,23
Zadania dzielnic (bieżące)		7 000		7 000	7 000		7 000							
Żłobek nr 2 (Ż 2)		772 000		772 000	772 000		772 000	780 000		780 000	101,04	101,04	101,04	101,04
Prowadzenie jednostki	PJB	770 000		770 000	770 000		770 000	780 000		780 000	101,30	101,30	101,30	101,30
Zadania dzielnic (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 325 000		1 325 000	1 501 000		1 501 000	1 380 000		1 380 000	104,15	104,15	91,94	91,94
Prowadzenie jednostki	PJB	1 310 000		1 310 000	1 486 000		1 486 000	1 360 000		1 360 000	103,82	103,82	91,52	91,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	20 000		20 000	133,33	133,33	133,33	133,33

w zł

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 665 000		1 665 000	1 665 000		1 665 000	1 720 000		1 720 000	103,30	103,30	103,30	103,30
Prowadzenie jednostki	PJB	1 640 000		1 640 000	1 640 000		1 640 000	1 690 000		1 690 000	103,05	103,05	103,05	103,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	30 000		30 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Żłobek nr 7 (Ż 7)		875 000		875 000	1 081 000		1 081 000	895 000		895 000	102,29	102,29	82,79	82,79
Prowadzenie jednostki	PJB	860 000		860 000	1 066 000		1 066 000	880 000		880 000	102,33	102,33	82,55	82,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 676 000		1 676 000	1 747 816		1 747 816	1 684 500		1 684 500	100,51	100,51	96,38	96,38
Prowadzenie jednostki	PJB	1 620 000		1 620 000	1 705 816		1 705 816	1 660 000		1 660 000	102,47	102,47	97,31	97,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	42 000		42 000	24 500		24 500	43,75	43,75	58,33	58,33
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 940 000		1 940 000	1 940 000		1 940 000	1 985 000		1 985 000	102,32	102,32	102,32	102,32
Prowadzenie jednostki	PJB	1 920 000		1 920 000	1 920 000		1 920 000	1 970 000		1 970 000	102,60	102,60	102,60	102,60
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	15 000		15 000	75,00	75,00	75,00	75,00
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 327 000		1 327 000	1 328 600		1 328 600	1 332 000		1 332 000	100,38	100,38	100,26	100,26
Prowadzenie jednostki	PJB	1 297 000		1 297 000	1 298 600		1 298 600	1 307 000		1 307 000	100,77	100,77	100,65	100,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 000		30 000	25 000		25 000	83,33	83,33	83,33	83,33
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 629 500		1 629 500	1 629 500		1 629 500	1 610 000		1 610 000	98,80	98,80	98,80	98,80
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 610 000		1 610 000	100,63	100,63	100,63	100,63
Zadania dzielnic (bieżące)		29 500		29 500	29 500		29 500	29 500		29 500				
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 586 000		1 586 000	1 586 000		1 586 000	1 625 000		1 625 000	102,46	102,46	102,46	102,46
Prowadzenie jednostki	PJB	1 530 000		1 530 000	1 530 000		1 530 000	1 570 000		1 570 000	102,61	102,61	102,61	102,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	56 000		56 000	56 000		56 000	55 000		55 000	98,21	98,21	98,21	98,21
Żłobek nr 20 (Ż 20)		2 012 000		2 012 000	2 012 000		2 012 000	2 029 000		2 029 000	100,84	100,84	100,84	100,84
Prowadzenie jednostki	PJB	1 987 000		1 987 000	1 987 000		1 987 000	2 000 000		2 000 000	100,65	100,65	100,65	100,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	29 000		29 000	116,00	116,00	116,00	116,00
Żłobek nr 21 (Ż 21)		1 920 000		1 920 000	1 934 200		1 934 200	1 960 000		1 960 000	102,08	102,08	101,33	101,33
Prowadzenie jednostki	PJB	1 920 000		1 920 000	1 934 200		1 934 200	1 960 000		1 960 000	102,08	102,08	101,33	101,33
Żłobek nr 22 (Ż 22)		2 052 000		2 052 000	2 052 000		2 052 000	2 097 000		2 097 000	102,19	102,19	102,19	102,19
Prowadzenie jednostki	PJB	2 027 000		2 027 000	2 027 000		2 027 000	2 067 000		2 067 000	101,97	101,97	101,97	101,97
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 000		25 000	30 000		30 000	120,00	120,00	120,00	120,00
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 595 000		1 595 000	1 670 000		1 670 000	1 670 000		1 670 000	104,70	104,70	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	PJB	1 570 000		1 570 000	1 630 000		1 630 000	1 610 000		1 610 000	102,55	102,55	98,77	98,77
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	40 000		40 000	60 000		60 000	240,00	240,00	150,00	150,00
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 584 500		1 584 500	1 584 500		1 584 500	1 635 000		1 635 000	103,19	103,19	103,19	103,19
Prowadzenie jednostki	PJB	1 560 000		1 560 000	1 560 000		1 560 000	1 600 000		1 600 000	102,56	102,56	102,56	102,56
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 500		24 500	24 500		24 500	35 000		35 000	142,86	142,86	142,86	142,86
Żłobek nr 25 (Ż 25)		1 631 000		1 631 000	1 631 000		1 631 000	1 630 000		1 630 000	99,94	99,94	99,94	99,94
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 610 000		1 610 000	100,63	100,63	100,63	100,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 000		31 000	31 000		31 000	20 000		20 000	64,52	64,52	64,52	64,52
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 612 000		1 612 000	1 672 000		1 672 000	1 670 000		1 670 000	103,60	103,60	99,88	99,88
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000		1 650 000	103,13	103,13	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 000		12 000	22 000		22 000	20 000		20 000	166,67	166,67	90,91	90,91
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 625 000		1 625 000	1 645 000		1 645 000	1 639 500		1 639 500	100,89	100,89	99,67	99,67
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 610 000		1 610 000	100,63	100,63	100,63	100,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	45 000		45 000	29 500		29 500	118,00	118,00	65,56	65,56

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 450 000		1 450 000	1 473 795		1 473 795	1 500 000		1 500 000	103,45	103,45	101,78	101,78
Prowadzenie jednostki	PJB	1 450 000		1 450 000	1 450 000		1 450 000	1 500 000		1 500 000	103,45	103,45	103,45	103,45
Zadania dzielnic (bieżące)					23 795		23 795							
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 620 000		1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 630 000		1 630 000	100,62	100,62	100,62	100,62
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 610 000		1 610 000	100,63	100,63	100,63	100,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 620 000		1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 640 000		1 640 000	101,23	101,23	101,23	101,23
Prowadzenie jednostki	PJB	1 600 000		1 600 000	1 600 000		1 600 000	1 620 000		1 620 000	101,25	101,25	101,25	101,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 464 000		1 464 000	1 609 400		1 609 400	1 455 000		1 455 000	99,39	99,39	90,41	90,41
Prowadzenie jednostki	PJB	1 400 000		1 400 000	1 535 400		1 535 400	1 400 000		1 400 000	100,00	100,00	91,18	91,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	64 000		64 000	74 000		74 000	55 000		55 000	85,94	85,94	74,32	74,32
Wydział Promocji i Turystyki (PT)		8 463 500	3 009 338	11 472 838	9 924 180	2 980 783	12 904 963	9 956 100	3 360 308	13 316 408	117,64	116,07	100,32	103,19
Wydatki bieżące		8 463 500	3 009 338	11 472 838	9 924 180	2 980 783	12 904 963	9 956 100	3 360 308	13 316 408	117,64	116,07	100,32	103,19
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		569 334	569 334		583 650	583 650		619 004	619 004		108,72		106,06
Rozwój turystyki	RTS	816 000	488 001	1 304 001	2 398 000	646 184	3 042 184	2 744 600	663 219	3 407 819	336,35	261,34	114,55	112,02
Promocja turystyki przyjazdowej i biznesowej	BIZ	1 350 000	569 334	1 919 334	1 270 500	291 825	1 562 325	945 000	397 931	1 342 931	70,00	69,97	74,38	85,96
Działania wizerunkowe miasta	DWM	1 000 000	569 334	1 569 334	647 350	646 184	1 293 534	2 305 000	817 970	3 122 970	230,50	199,00	356,07	241,43
Kampanie marketingowe miasta	KMM	4 810 000	488 001	5 298 001	5 302 830	500 271	5 803 101	3 780 000	530 575	4 310 575	78,59	81,36	71,28	74,28
Niekategoryzowane obiekty noclegowe	KON		162 667	162 667		166 757	166 757		176 858	176 858		108,72		106,06
Slow Food CE	SFC				50 000	145 912	195 912	169 500	154 751	324 251			339,00	165,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 500		17 500	17 500		17 500	12 000		12 000	68,57	68,57	68,57	68,57
Strategie i badania		470 000	162 667	632 667	240 000		240 000							
Biuro Prasowe (BI)		3 478 000	1 645 336	5 023 336	3 581 697	1 417 435	4 999 132	3 430 000	1 768 583	5 198 583	98,62	103,49	95,76	103,99
Wydatki bieżące		3 478 000	1 645 336	5 023 336	3 581 697	1 417 435	4 999 132	3 430 000	1 768 583	5 198 583	98,62	103,49	95,76	103,99
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		406 667	406 667		333 514	333 514		353 717	353 717		86,98		106,06
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	MPI	3 250 000	732 001	3 982 001	3 131 697	750 407	3 882 104	3 230 000	884 291	4 114 291	99,38	103,32	103,14	105,98
Informacje medialne oraz relacje publiczne	INF	228 000	406 668	634 668	450 000	333 514	783 514	200 000	530 295	730 575	87,72	115,11	44,44	93,24
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 087 000	5 368 008	7 455 008	1 837 000	5 559 264	7 396 264	1 460 000	6 013 182	7 473 182	69,96	100,24	79,48	101,04
Wydatki bieżące		2 087 000	5 368 008	7 455 008	1 837 000	5 559 264	7 396 264	1 460 000	6 013 182	7 473 182	69,96	100,24	79,48	101,04
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		976 001	976 001		1 000 542	1 000 542		1 149 579	1 149 579		117,78		114,90
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	PPM	2 087 000	4 392 007	6 479 007	1 837 000	4 558 722	6 395 722	1 460 000	4 863 603	6 323 603	69,96	97,60	79,48	98,87
Kancelaria Prezydenta (KP)		3 478 000	3 985 339	7 463 339	3 519 500	3 918 792	7 438 292	2 930 000	4 244 599	7 174 599	84,24	96,13	83,25	96,45
Wydatki bieżące		3 478 000	3 985 339	7 463 339	3 519 500	3 918 792	7 438 292	2 930 000	4 244 599	7 174 599	84,24	96,13	83,25	96,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		650 667	650 667		750 407	750 407		795 862	795 862		122,31		106,06
Współpraca zagraniczna	BWZ	922 100	813 335	1 735 435	943 300	1 693 707	1 693 707	516 000	884 291	1 400 291	55,96	80,69	54,70	82,68
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	SPM		162 667	162 667		166 757	166 757		176 859	176 859		108,72		106,06
Kontakty publiczne	BWK	1 522 300	801 135	2 323 435	1 428 200	737 900	2 166 100	1 156 300	782 598	1 938 898	75,96	83,45	80,96	89,51
Kancelaria Tajna	KTU		162 667	162 667		166 757	166 757		176 859	176 859		108,72		106,06
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	ZDK	295 000	81 333	376 333	313 000	83 379	396 379	265 000	88 429	353 429	89,83	93,91	84,66	89,16
Przynależność Gminy Miejskiej Kraków do organizacji krajowych i międzynarodowych	SKZ	710 900	12 200	723 100	807 300	12 507	819 807	960 000	13 264	973 264	135,04	134,60	118,91	118,72
Obsługa sekretarska - asystencka i ochrona wartości niematerialnych i prawnych	ORG	27 700	1 301 335	1 329 035	27 700	1 250 678	1 278 378	32 700	1 326 437	1 359 137	118,05	102,26	118,05	106,32
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		6 251 516	4 229 340	10 480 856	6 262 548	4 335 684	10 598 232	6 501 484	4 686 745	11 188 229	104,00	106,75	103,82	105,57
Wydatki bieżące		6 251 516	4 229 340	10 480 856	6 262 548	4 335 684	10 598 232	6 501 484	4 686 745	11 188 229	104,00	106,75	103,82	105,57
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		361 120	361 120		370 201	370 201		392 625	392 625		108,72		106,06
Obsługa Rady Miasta Krakowa	ORM	2 286 000	1 997 550	4 283 550	2 281 000	2 047 777	4 328 777	2 655 000	2 260 249	4 915 249	116,14	114,75	116,40	113,55
Finansowanie Klubów Radnych	FKR	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00	100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Obsługa dzielnic	ODO	3 295 000	1 870 670	5 165 670	3 295 000	1 917 706	5 212 706	3 190 000	2 033 871	5 223 871	96,81	101,13	96,81	100,21
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	635 516		635 516	535 988		535 988	525 874		525 874	82,75	82,75	98,11	98,11
Zadania dzielnicowe bieżące wieloletnie	DBW				115 560		115 560	95 610		95 610			82,74	82,74
Biuro Skarbnika (BS)		141 097 000	3 009 338	144 106 338	116 997 000	3 251 763	120 248 763	145 059 459	3 714 024	148 773 483	102,81	103,24	123,99	123,72
Wydatki bieżące		141 097 000	3 009 338	144 106 338	116 997 000	3 251 763	120 248 763	145 059 459	3 714 024	148 773 483	102,81	103,24	123,99	123,72
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		203 333	203 333		208 446	208 446		221 073	221 073		108,72	106,06	106,06
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	GRU		488 001	488 001		500 271	500 271		530 575	530 575		108,72	106,06	106,06
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	WPF	140 197 000	772 668	140 969 668	116 097 000	792 096	116 889 096	144 059 459	840 077	144 899 536	102,76	102,79	124,09	123,96
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	KSI	200 000	488 001	688 001	200 000	500 271	700 271		530 575	530 575		77,12	75,77	75,77
Centralizacja rozliczeń umów cywilno - prawnych z osobami fizycznymi w GMK	CRU							500 000	265 287	765 287				
Zadania związane z analizą podatków i dochodów budżetowych	APD	700 000	1 057 335	1 757 335	700 000	1 250 679	1 950 679	500 000	1 326 437	1 826 437	71,43	103,93	71,43	93,63
Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (EW)		1 094 000	4 107 340	5 201 340	894 000	4 210 616	5 104 616	1 080 000	4 509 887	5 589 887	98,72	107,47	120,81	109,51
Wydatki bieżące		1 094 000	4 107 340	5 201 340	894 000	4 210 616	5 104 616	1 080 000	4 509 887	5 589 887	98,72	107,47	120,81	109,51
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		325 334	325 334		458 582	458 582		530 575	530 575		163,09	115,70	115,70
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	EAP	125 000	2 968 671	3 093 671	100 000	2 084 464	2 184 464	100 000	2 210 729	2 310 729	80,00	74,69	100,00	105,78
Kontrola egzekucji administracyjnej należności	KEA				25 000	833 785	858 785	100 000	884 292	984 292			400,00	114,61
Windykacja należności cywilnoprawnych	WNC	969 000	650 668	1 619 668	769 000	667 028	1 436 028	880 000	707 433	1 587 433	90,82	98,01	114,43	110,54
Pomoc publiczna	PPU		162 667	162 667		166 757	176 757		176 858	176 858		108,72	106,06	106,06
Zespół Radców Prawnych (PR)		2 602 671	2 602 671	2 602 671	2 834 871	2 834 871	2 834 871	2 918 162	2 918 162	2 918 162		112,12	102,94	102,94
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		264 334	264 334		270 981	270 981		287 770	287 770		108,87	106,20	106,20
Obsługa prawna	RPR		2 338 337	2 338 337		2 563 890	2 563 890		2 630 392	2 630 392		112,49	102,59	102,59
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		497 000	15 046 690	15 543 690	462 000	15 414 609	15 876 609	490 000	17 243 684	17 733 684	98,59	114,09	106,06	111,70
Wydatki bieżące		497 000	15 046 690	15 543 690	462 000	15 414 609	15 876 609	490 000	17 243 684	17 733 684	98,59	114,09	106,06	111,70
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 545 336	1 545 336		1 657 149	1 657 149		1 724 368	1 724 368		111,59	104,06	104,06
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	WZT	128 300	7 482 678	7 610 978	94 800	7 504 069	7 598 869	100 000	7 825 980	7 925 980	77,94	104,14	105,49	104,30
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	PZZ	368 700	6 018 676	6 387 376	367 200	6 253 391	6 620 591	390 000	7 693 336	8 083 336	105,78	126,55	106,21	122,09
Wydział Budżetu Miasta (BM)		497 000	4 392 007	4 889 007	137 000	4 669 199	4 806 199	490 000	4 863 603	5 353 603	98,59	109,50	357,66	111,39
Wydatki bieżące		497 000	4 392 007	4 889 007	137 000	4 669 199	4 806 199	490 000	4 863 603	5 353 603	98,59	109,50	357,66	111,39
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		488 001	488 001		500 271	500 271		530 574	530 574		108,72	106,06	106,06
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	BMK		2 358 670	2 358 670		2 501 357	2 501 357		2 652 875	2 652 875		112,47	106,06	106,06
Obsługa finansowo-księgową oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	FKS	497 000	1 545 336	2 042 336	137 000	1 667 571	1 804 571	490 000	1 680 154	2 170 154	98,59	106,26	357,66	120,26
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		1 387 750	2 928 005	4 315 755	2 208 086	3 085 006	5 293 092	1 636 672	3 360 308	4 996 980	117,94	115,78	74,12	94,41
Wydatki bieżące		1 387 750	2 928 005	4 315 755	2 208 086	3 085 006	5 293 092	1 636 672	3 360 308	4 996 980	117,94	115,78	74,12	94,41
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		488 000	488 000		500 688	500 688		579 211	579 211		118,69	115,68	115,68
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	CYW	20 000	406 667	426 667	20 000	418 143	438 143	20 000	443 914	463 914	100,00	108,73	100,00	105,88
Realizacja zadań obronnych	OBR	3 800	244 000	247 800	3 800	254 805	258 605	4 800	303 312	308 112	126,32	124,34	126,32	119,14
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	KRY	164 000	650 668	814 668	127 000	674 449	801 449	144 000	715 392	859 392	87,80	105,49	113,39	107,23
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	OSP	400 000	81 333	481 333	724 288	105 724	830 012	479 981	115 842	595 823	120,00	123,79	66,27	71,78
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście	PBK	402 700	325 334	728 034	949 017	202 443	1 151 460	385 400	303 312	688 712	95,70	94,60	40,61	59,81
Ochrona przed powodzią	POW	1 500	325 334	326 834	1 500	418 143	419 643	8 500	353 717	362 217	566,67	110,83	566,67	86,32
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	IMP		162 668	162 668		202 444	202 444		214 883	214 883		132,10	106,14	106,14
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	MON	106 000	81 333	187 333	153 000	105 724	258 724	106 000	115 842	221 842	100,00	118,42	69,28	85,74
Budowa mapy zagrożeń Miasta Krakowa	MAP	100 000	162 668	262 668	65 000	202 443	267 443	187 400	214 883	402 283	187,40	153,15	288,31	150,42
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							135 019		135 019				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	189 750		189 750	164 481		164 481	165 572		165 572	87,26	87,26	100,66	100,66

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Edukacji (EK)		267 826 276	5 286 675	273 112 951	267 343 468	5 336 227	272 679 695	273 528 487	6 013 182	279 541 669	102,13	102,35	102,31	102,52
Wydatki bieżące		267 826 276	5 286 675	273 112 951	267 343 468	5 336 227	272 679 695	273 528 487	6 013 182	279 541 669	102,13	102,35	102,31	102,52
Koordynacja i obsługa administracyjna	0		1 041 068	1 041 068		1 117 272	1 117 272		1 273 379	1 273 379		122,31		113,97
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem samorządowej oświaty	OIN	45 000	1 752 736	1 797 736	131 372	1 792 639	1 924 011	221 261	2 109 035	2 330 296	491,69	129,62	168,42	121,12
Jakość i promocja edukacji	JPR	500 000	613 254	1 113 254	500 000	529 454	1 029 454	500 000	557 104	1 057 104	100,00	94,96	100,00	102,69
Nadzór nad infrastrukturą samorządowej oświaty	ISO	1 000 000	381 454	1 381 454	1 000 000	408 555	1 408 555	1 000 000	433 303	1 433 303	100,00	103,75	100,00	101,76
Nadzór nad działalnością inwestycyjną	NDI		176 494	176 494		154 250	154 250		163 594	163 594		92,69		106,06
Programy edukacyjne współfinansowane ze źródeł zewnętrznych	UEZ	3 080 000	239 934	3 319 934	1 335 203	250 136	1 585 339	1 791 876	212 230	2 004 106	58,18	60,37	134,20	126,41
Prowadzenie ewidencji i rejestrów, dotowanie szkół i placówek niesamorządowych	RID	258 551 276	528 667	259 079 943	260 839 893	583 650	261 423 543	265 365 250	707 433	266 072 683	102,64	102,70	101,73	101,78
Nadzór nad systemami informatycznymi	EIT	4 650 000	553 068	5 203 068	3 537 000	500 271	4 037 271	4 650 100	557 104	5 207 204	100,00	100,08	131,47	128,98
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		560 634 855		560 634 855	569 985 734		569 985 734	610 392 843		610 392 843	108,88	108,88	107,09	107,09
Wydatki bieżące		560 634 855		560 634 855	569 985 734		569 985 734	610 392 843		610 392 843	108,88	108,88	107,09	107,09
Przedszkola - działalność podstawowa	PI/APO	168 721 700		168 721 700	169 528 870		169 528 870	157 387 500		157 387 500	93,28	93,28	92,84	92,84
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	SP/APO	141 278 400		141 278 400	204 966 620		204 966 620	225 960 600		225 960 600	159,94	159,94	110,24	110,24
Szkoły podstawowe - pozostała działalność	SP/CPO	682 100		682 100	4 711 774		4 711 774	1 154 400		1 154 400	169,24	169,24	24,50	24,50
Zespoły szkół - działalność podstawowa	ZS/APO	121 817 300		121 817 300	86 158 582		86 158 582	94 216 030		94 216 030	77,34	77,34	109,35	109,35
Zespoły szkół - pozostała działalność	ZS/CPO	319 100		319 100	947 940		947 940	346 200		346 200	108,49	108,49	36,52	36,52
Zespoły szkół - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	ZS/HUP	285 100		285 100	592 056		592 056	200 000		200 000	70,15	70,15	33,78	33,78
SOSW - działalność podstawowa	SOSW/APO	6 057 300		6 057 300	6 057 300		6 057 300	6 607 200		6 607 200	109,08	109,08	109,08	109,08
SOSW - pozostała działalność	SOSW/CPO	21 700		21 700	52 832		52 832	16 700		16 700	76,96	76,96	31,61	31,61
Licea ogólnokształcące - działalność podstawowa	LO/APO				2 154 900		2 154 900	8 699 890		8 699 890			403,73	403,73
ZEO - działalność podstawowa	APO	49 142 630		49 142 630	40 363 692		40 363 692	58 506 400		58 506 400	119,05	119,05	144,95	144,95
ZEO - pozostała działalność	CPO	2 921 400		2 921 400	2 701 130		2 701 130	2 900 100		2 900 100	99,27	99,27	107,37	107,37
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	DNR	25 760 000		25 760 000	14 819 740		14 819 740	26 400 000		26 400 000	102,48	102,48	178,14	178,14
ZEO - Realizacja programu Erasmus +	ERP							481 790		481 790				
ZEO - Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	5 150		5 150	20 000		20 000	23 865		23 865	463,40	463,40	119,33	119,33
ZEO - E - usługi w edukacji	UWE							500 000		500 000				
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				3 034 780		3 034 780	3 128 886		3 128 886			103,10	103,10
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB				1 022 850		1 022 850	1 005 350		1 005 350			98,29	98,29
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				2 428 680		2 428 680	2 411 470		2 411 470			99,29	99,29
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				2 758 235		2 758 235	3 328 266		3 328 266			120,67	120,67
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR				648 350		648 350	838 423		838 423			129,32	129,32
ZEO - Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				3 399 190		3 399 190	2 994 444		2 994 444			88,09	88,09
ZEO - Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU				340 830		340 830	544 930		544 930			159,88	159,88
ZEO - Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ							248 302		248 302				
ZEO - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							2 970 586		2 970 586				
ZEO - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków	ZOW				1 222 198		1 222 198	3 011 783		3 011 783			246,42	246,42
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 641 865		6 641 865	7 219 729		7 219 729	6 509 728		6 509 728	98,01	98,01	90,17	90,17
Przedszkola - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		6 300		6 300	51 200		51 200							
Przedszkola - Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków					709 400		709 400							
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		77 700		77 700	244 210		244 210							
Szkoły podstawowe - realizacja programu Erasmus +		144 560		144 560	972 970		972 970							
Szkoły podstawowe - remonty					64 000		64 000							
Gimnazja - działalność podstawowa		33 463 400		33 463 400	8 974 130		8 974 130							
Gimnazja - pozostała działalność					51 069		51 069							
Gimnazja - realizacja programu Erasmus +		49 900		49 900										
Zespoły szkół - realizacja programu Erasmus +		662 350		662 350	443 850		443 850							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno-usługowej					5 751		5 751							
Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno-elektronicznej					9 251		9 251							
Zespoły szkół - Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej					5 800		5 800							
Zespoły szkół - remonty		50 000		50 000	82 500		82 500							
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - działalność podstawowa		2 526 900		2 526 900	2 530 370		2 530 370							
Licea ogólnokształcące - pozostała działalność					41 335		41 335							
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					649 620		649 620							
Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych (ZPRS)		5 804 220		5 804 220	5 900 081		5 900 081	5 673 140		5 673 140	97,74	97,74	96,15	96,15
Działalność podstawowa	APO	5 804 220		5 804 220	5 812 765		5 812 765	5 653 340		5 653 340	97,40	97,40	97,26	97,26
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							10 800		10 800				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							9 000		9 000				
Pozostała działalność					12 316		12 316							
Remonty					75 000		75 000							
Przedszkole Nr 135 (P 135)		1 941 200		1 941 200	2 015 000		2 015 000	1 994 100		1 994 100	102,73	102,73	98,96	98,96
Działalność podstawowa	APO	1 911 200		1 911 200	1 979 400		1 979 400	1 953 100		1 953 100	102,19	102,19	98,67	98,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	30 000		30 000	30 600		30 600	41 000		41 000	136,67	136,67	133,99	133,99
Remonty					5 000		5 000							
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)		5 436 730		5 436 730	5 911 352		5 911 352	6 232 830		6 232 830	114,64	114,64	105,44	105,44
Działalność podstawowa	APO	5 337 000		5 337 000	5 643 645		5 643 645	6 116 700		6 116 700	114,61	114,61	108,38	108,38
Pozostała działalność	CPO	31 600		31 600	157 577		157 577	35 900		35 900	113,61	113,61	22,78	22,78
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 500		51 500	51 500		51 500	14 100		14 100	27,38	27,38	27,38	27,38
Realizacja programu Erasmus+	ERP	16 630		16 630	16 630		16 630	26 630		26 630	160,13	160,13	160,13	160,13
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ							39 500		39 500				
Remonty					42 000		42 000							
Szkoła Podstawowa Nr 5 (SP 5)					4 443 974		4 443 974	5 042 000		5 042 000			113,46	113,46
Działalność podstawowa	APO				4 267 300		4 267 300	4 938 200		4 938 200			115,72	115,72
Pozostała działalność	CPO				89 174		89 174	24 900		24 900			27,92	27,92
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				80 500		80 500	73 500		73 500			91,30	91,30
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 10 (SP 10)					2 363 049		2 363 049	2 434 780		2 434 780			103,04	103,04
Działalność podstawowa	APO				2 264 630		2 264 630	2 392 480		2 392 480			105,65	105,65
Pozostała działalność	CPO				44 919		44 919	16 900		16 900			37,62	37,62
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				46 500		46 500	20 000		20 000			43,01	43,01
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Remonty					7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 12 (SP 12)					6 757 598		6 757 598	6 962 200		6 962 200			103,03	103,03
Działalność podstawowa	APO				6 576 300		6 576 300	6 919 200		6 919 200			105,21	105,21
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							9 000		9 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				42 800		42 800	34 000		34 000			79,44	79,44
Pozostała działalność					89 628		89 628							
Remonty					35 500		35 500							
Realizacja programu Erasmus+					13 370		13 370							
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 388 500		3 388 500	3 683 602		3 683 602	4 073 000		4 073 000	120,20	120,20	110,57	110,57
Działalność podstawowa	APO	3 317 800		3 317 800	3 508 000		3 508 000	3 998 800		3 998 800	120,53	120,53	113,99	113,99
Pozostała działalność	CPO	17 200		17 200	86 102		86 102	22 700		22 700	131,98	131,98	26,36	26,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 500		53 500	53 500		53 500	51 500		51 500	96,26	96,26	96,26	96,26
Remonty					36 000		36 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)		4 019 700		4 019 700	4 336 538		4 336 538	4 783 600		4 783 600	119,00	119,00	110,31	110,31
Działalność podstawowa	APO	3 942 400		3 942 400	4 096 210		4 096 210	4 652 100		4 652 100	118,00	118,00	113,57	113,57
Pozostała działalność	CPO	29 300		29 300	133 378		133 378	44 500		44 500	151,88	151,88	33,36	33,36
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	48 000		48 000	49 950		49 950	87 000		87 000	181,25	181,25	174,17	174,17
Remonty					57 000		57 000							
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)		2 492 100		2 492 100	2 991 251		2 991 251	4 362 100		4 362 100	175,04	175,04	145,83	145,83
Działalność podstawowa	APO	2 485 600		2 485 600	2 902 890		2 902 890	4 287 700		4 287 700	172,50	172,50	147,70	147,70
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	55 361		55 361	7 600		7 600	152,00	152,00	13,73	13,73
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							9 000		9 000				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							14 800		14 800				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	43 000		43 000	2 866,67	2 866,67	2 866,67	2 866,67
Remonty					31 500		31 500							
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)		2 939 700		2 939 700	3 131 876		3 131 876	3 447 400		3 447 400	117,27	117,27	110,07	110,07
Działalność podstawowa	APO	2 904 700		2 904 700	3 036 370		3 036 370	3 369 100		3 369 100	115,99	115,99	110,96	110,96
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	58 506		58 506	18 300		18 300	366,00	366,00	31,28	31,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				30 000		30 000	60 000		60 000			200,00	200,00
Remonty		30 000		30 000	7 000		7 000							
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)		2 822 320		2 822 320	3 102 674		3 102 674	3 007 015		3 007 015	106,54	106,54	96,92	96,92
Działalność podstawowa	APO	2 757 200		2 757 200	2 929 400		2 929 400	2 887 100		2 887 100	104,71	104,71	98,56	98,56
Pozostała działalność	CPO	7 900		7 900	88 154		88 154	27 800		27 800	351,90	351,90	31,54	31,54
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	15 000		15 000	500,00	500,00	500,00	500,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	54 220		54 220	54 220		54 220	59 115		59 115	109,03	109,03	109,03	109,03
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ							18 000		18 000				
Remonty					27 900		27 900							
Szkoła Podstawowa Nr 39 (SP 39)					2 877 110		2 877 110	2 560 200		2 560 200			88,99	88,99
Działalność podstawowa	APO				2 716 105		2 716 105	2 528 300		2 528 300			93,09	93,09
Pozostała działalność	CPO				43 835		43 835	3 300		3 300			7,53	7,53
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				54 000		54 000	16 000		16 000			29,63	29,63
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							12 600		12 600				
Remonty					18 200		18 200							
Realizacja programu Erasmus+					44 970		44 970							
Szkoła Podstawowa Nr 53 (SP 53)		4 517 370		4 517 370	4 871 448		4 871 448	5 080 500		5 080 500	112,47	112,47	104,29	104,29
Działalność podstawowa	APO	4 338 800		4 338 800	4 556 360		4 556 360	5 035 100		5 035 100	116,05	116,05	110,51	110,51
Pozostała działalność	CPO	5 900		5 900	120 098		120 098	18 900		18 900	320,34	320,34	15,74	15,74
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ							26 000		26 000				
Realizacja programu Erasmus+	ERP	152 670		152 670	164 990		164 990	500		500	0,33	0,33	0,30	0,30
Zadania dzielnic (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Remonty					10 000		10 000							
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 814 700		2 814 700	2 946 313		2 946 313	3 006 100		3 006 100	106,80	106,80	102,03	102,03
Działalność podstawowa	APO	2 689 200		2 689 200	2 760 500		2 760 500	2 919 200		2 919 200	108,55	108,55	105,75	105,75
Pozostała działalność	CPO	25 500		25 500	78 313		78 313	26 900		26 900	105,49	105,49	34,35	34,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	100 000		100 000	60 000		60 000	60,00	60,00	60,00	60,00
Remonty					7 500		7 500							
Szkoła Podstawowa Nr 56 (SP 56)					3 300 960		3 300 960	3 393 300		3 393 300			102,80	102,80
Działalność podstawowa	APO				3 067 500		3 067 500	3 342 600		3 342 600			108,97	108,97
Pozostała działalność	CPO				76 320		76 320	13 700		13 700			17,95	17,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				79 000		79 000	28 000		28 000			35,44	35,44
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							9 000		9 000				
Realizacja programu Erasmus+					21 140		21 140							
Remonty					57 000		57 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		3 075 400		3 075 400	3 204 647		3 204 647	3 230 950		3 230 950	105,06	105,06	100,82	100,82
Działalność podstawowa	APO	3 027 000		3 027 000	3 051 250		3 051 250	3 186 000		3 186 000	105,25	105,25	104,42	104,42
Pozostała działalność	CPO	16 700		16 700	78 147		78 147	20 500		20 500	122,75	122,75	26,23	26,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	31 700		31 700	40 750		40 750	24 450		24 450	77,13	77,13	60,00	60,00
Remonty					34 500		34 500							
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 590 900		2 590 900	2 668 295		2 668 295	2 793 700		2 793 700	107,83	107,83	104,70	104,70
Działalność podstawowa	APO	2 530 000		2 530 000	2 559 400		2 559 400	2 732 400		2 732 400	108,00	108,00	106,76	106,76
Pozostała działalność	CPO	20 900		20 900	60 545		60 545	21 300		21 300	101,91	101,91	35,18	35,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 850		40 850	40 000		40 000	100,00	100,00	97,92	97,92
Remonty					7 500		7 500							
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)		2 392 200		2 392 200	2 489 729		2 489 729							
Działalność podstawowa		2 336 200		2 336 200	2 359 870		2 359 870							
Pozostała działalność		5 000		5 000	36 859		36 859							
Zadania dzielnic (bieżące)		51 000		51 000	51 000		51 000							
Remonty					42 000		42 000							
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)		1 181 000		1 181 000										
Działalność podstawowa		1 160 500		1 160 500										
Pozostała działalność		5 000		5 000										
Zadania dzielnic (bieżące)		15 500		15 500										
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)		6 227 400		6 227 400	6 422 591		6 422 591	7 057 400		7 057 400	113,33	113,33	109,88	109,88
Działalność podstawowa	APO	6 131 700		6 131 700	6 162 460		6 162 460	6 906 400		6 906 400	112,63	112,63	112,07	112,07
Pozostała działalność	CPO	44 700		44 700	184 631		184 631	77 500		77 500	173,38	173,38	41,98	41,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	51 000		51 000	51 000		51 000	56 000		56 000	109,80	109,80	109,80	109,80
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ							17 500		17 500				
Remonty					24 500		24 500							
Szkoła Podstawowa Nr 158 (SP 158)					8 724 008		8 724 008	8 900 300		8 900 300			102,02	102,02
Działalność podstawowa	APO				8 454 000		8 454 000	8 827 900		8 827 900			104,42	104,42
Pozostała działalność	CPO				177 008		177 008	35 300		35 300			19,94	19,94
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				50 500		50 500	1 000		1 000			1,98	1,98
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							12 600		12 600				
Wsparcie uczniów zdolnych	WUZ							23 500		23 500				
Remonty					42 500		42 500							
Gimnazjum Nr 1 (G 1)		3 683 800		3 683 800										
Działalność podstawowa		3 664 700		3 664 700										
Zadania dzielnic (bieżące)		19 100		19 100										
Gimnazjum Nr 2 (G 2)		3 316 868		3 316 868										
Działalność podstawowa		3 241 568		3 241 568										
Zadania dzielnic (bieżące)		52 000		52 000										
Realizacja programu Erasmus+		23 300		23 300										
Gimnazjum Nr 4 (G 4)		2 430 000		2 430 000										
Działalność podstawowa		2 392 000		2 392 000										
Zadania dzielnic (bieżące)		38 000		38 000										
Gimnazjum Nr 7 (G 7)		2 781 870		2 781 870										
Działalność podstawowa		2 706 700		2 706 700										
Zadania dzielnic (bieżące)		50 000		50 000										
Realizacja programu Erasmus+		25 170		25 170										

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
I Liceum Ogólnokształcące (LO I)		5 491 210		5 491 210	5 545 940		5 545 940	5 695 837		5 695 837	101,91	101,91	100,90	100,90
Działalność podstawowa	APO	5 298 300		5 298 300	5 346 335		5 346 335	5 459 400		5 459 400	103,04	103,04	102,11	102,11
Realizacja programu Erasmus+	ERP	77 600		77 600	66 800		66 800	32 800		32 800	42,27	42,27	49,10	49,10
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	103 310		103 310	104 605		104 605	3 637		3 637	3,52	3,52	3,48	3,48
E - usługi w edukacji	UWE							100 000		100 000				
Pozostała działalność		12 000		12 000	10 700		10 700							
Remonty					17 500		17 500							
II Liceum Ogólnokształcące (LO II)		6 421 900		6 421 900	6 636 228		6 636 228							
Działalność podstawowa		6 417 300		6 417 300	6 492 628		6 492 628							
Zadania dzielnic (bieżące)		4 600		4 600	4 600		4 600							
Remonty					137 000		137 000							
Pozostała działalność					2 000		2 000							
III Liceum Ogólnokształcące (LO III)		4 449 100		4 449 100	4 456 100		4 456 100	4 862 500		4 862 500	109,29	109,29	109,12	109,12
Działalność podstawowa	APO	4 446 100		4 446 100	4 446 100		4 446 100	4 607 500		4 607 500	103,63	103,63	103,63	103,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	5 000		5 000	166,67	166,67	166,67	166,67
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					7 000		7 000							
IV Liceum Ogólnokształcące (LO IV)		5 137 100		5 137 100	5 614 110		5 614 110	5 466 300		5 466 300	106,41	106,41	97,37	97,37
Działalność podstawowa	APO	5 133 100		5 133 100	5 224 700		5 224 700	5 201 300		5 201 300	101,33	101,33	99,55	99,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	8 000		8 000	15 000		15 000	375,00	375,00	187,50	187,50
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					184 410		184 410							
Remonty					197 000		197 000							
V Liceum Ogólnokształcące (LO V)		6 107 800		6 107 800	6 315 977		6 315 977	6 322 440		6 322 440	103,51	103,51	100,10	100,10
Działalność podstawowa	APO	6 000 600		6 000 600	6 049 560		6 049 560	6 220 600		6 220 600	103,67	103,67	102,83	102,83
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	107 200		107 200	107 917		107 917	1 840		1 840	1,72	1,72	1,71	1,71
E - usługi w edukacji	UWE							100 000		100 000				
Remonty					157 500		157 500							
Pozostała działalność					1 000		1 000							
VI Liceum Ogólnokształcące (LO VI)		6 291 500		6 291 500	6 679 900		6 679 900	6 835 400		6 835 400	108,64	108,64	102,33	102,33
Działalność podstawowa	APO	6 289 400		6 289 400	6 382 800		6 382 800	6 583 300		6 583 300	104,67	104,67	103,14	103,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00	100,00	100,00
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					295 000		295 000							
VII Liceum Ogólnokształcące (LO VII)		4 658 400		4 658 400	4 748 900		4 748 900	5 048 300		5 048 300	108,37	108,37	106,30	106,30
Działalność podstawowa	APO	4 655 400		4 655 400	4 678 400		4 678 400	4 790 300		4 790 300	102,90	102,90	102,39	102,39
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	8 000		8 000	266,67	266,67	266,67	266,67
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					67 500		67 500							
VIII Liceum Ogólnokształcące (LO VIII)		6 036 400		6 036 400	6 091 200		6 091 200	6 096 400		6 096 400	100,99	100,99	100,09	100,09
Działalność podstawowa	APO	5 965 300		5 965 300	5 978 700		5 978 700	5 814 400		5 814 400	97,47	97,47	97,25	97,25
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500		7 500	7 500		7 500	6 000		6 000	80,00	80,00	80,00	80,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP	63 600		63 600	83 000		83 000	26 000		26 000	40,88	40,88	31,33	31,33
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					22 000		22 000							
IX Liceum Ogólnokształcące (LO IX)		3 288 800		3 288 800	3 498 800		3 498 800	3 246 600		3 246 600	98,72	98,72	92,79	92,79
Działalność podstawowa	APO	3 285 800		3 285 800	3 300 800		3 300 800	3 243 600		3 243 600	98,72	98,72	98,27	98,27
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					195 000		195 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X Liceum Ogólnokształcące (LO X)		5 194 700		5 194 700	5 221 200		5 221 200	5 480 300		5 480 300	105,50	105,50	104,96	104,96
Działalność podstawowa	APO	5 194 700		5 194 700	5 213 700		5 213 700	5 230 300		5 230 300	100,69	100,69	100,32	100,32
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					7 500		7 500							
XI Liceum Ogólnokształcące (LO XI)					1 119 427		1 119 427	4 331 820		4 331 820			386,97	386,97
Działalność podstawowa	APO				1 030 607		1 030 607	4 274 550		4 274 550			414,76	414,76
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							2 500		2 500				
Realizacja programu Erasmus+	ERP				70 650		70 650	54 770		54 770			77,52	77,52
Remonty					18 170		18 170							
XII Liceum Ogólnokształcące (LO XII)					801 057		801 057	4 181 190		4 181 190			521,96	521,96
Działalność podstawowa	APO				796 547		796 547	4 181 190		4 181 190			524,91	524,91
Remonty					4 510		4 510							
XIII Liceum Ogólnokształcące (LO XIII)		4 529 100		4 529 100	4 738 100		4 738 100	4 590 500		4 590 500	101,36	101,36	96,88	96,88
Działalność podstawowa	APO	4 522 600		4 522 600	4 562 600		4 562 600	4 572 700		4 572 700	101,11	101,11	100,22	100,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	6 500		6 500	12 500		12 500	5 000		5 000	76,92	76,92	40,00	40,00
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							12 800		12 800				
Remonty					163 000		163 000							
XV Liceum Ogólnokształcące (LO XV)		2 756 392		2 756 392	2 942 180		2 942 180	2 611 040		2 611 040	94,73	94,73	88,75	88,75
Działalność podstawowa	APO	2 694 732		2 694 732	2 743 420		2 743 420	2 544 800		2 544 800	94,44	94,44	92,76	92,76
Realizacja programu Erasmus+	ERP	61 660		61 660	121 760		121 760	66 240		66 240	107,43	107,43	54,40	54,40
Remonty					77 000		77 000							
XX Liceum Ogólnokształcące (LO XX)		4 039 100		4 039 100	4 046 100		4 046 100	4 190 000		4 190 000	103,74	103,74	103,56	103,56
Działalność podstawowa	APO	4 039 100		4 039 100	4 039 100		4 039 100	4 190 000		4 190 000	103,74	103,74	103,74	103,74
Remonty					7 000		7 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (LO XXI)		647 200		647 200	649 700		649 700	753 300		753 300	116,39	116,39	115,95	115,95
Działalność podstawowa	APO	647 200		647 200	649 700		649 700	753 300		753 300	116,39	116,39	115,95	115,95
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (LO XXVIII)		1 930 800		1 930 800	1 972 800		1 972 800	2 002 390		2 002 390	103,71	103,71	101,50	101,50
Działalność podstawowa	APO	1 909 300		1 909 300	1 944 300		1 944 300	2 000 890		2 000 890	104,80	104,80	102,91	102,91
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 500		21 500	21 500		21 500	1 500		1 500	6,98	6,98	6,98	6,98
Remonty					7 000		7 000							
XLI Liceum Ogólnokształcące (LO XLI)					2 543 347		2 543 347	2 469 760		2 469 760			97,11	97,11
Działalność podstawowa	APO				2 459 922		2 459 922	2 426 760		2 426 760			98,65	98,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				36 500		36 500	10 000		10 000			27,40	27,40
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							9 000		9 000				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							24 000		24 000				
Pozostała działalność					39 925		39 925							
Remonty					7 000		7 000							
XLII Liceum Ogólnokształcące (LO XLII)					3 666 727		3 666 727	3 316 890		3 316 890			90,46	90,46
Działalność podstawowa	APO				3 261 990		3 261 990	3 250 690		3 250 690			99,65	99,65
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				52 000		52 000	50 000		50 000			96,15	96,15
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							16 200		16 200				
Pozostała działalność					54 577		54 577							
Remonty					7 500		7 500							
Realizacja programu Erasmus+					36 660		36 660							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					254 000		254 000							
XLIV Liceum Ogólnokształcące (LO XLIV)					3 750 952		3 750 952	3 421 800		3 421 800			91,22	91,22
Działalność podstawowa	APO				3 664 700		3 664 700	3 419 700		3 419 700			93,31	93,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				19 100		19 100	2 100		2 100			10,99	10,99
Pozostała działalność					59 652		59 652							
Remonty					7 500		7 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 275 700		2 275 700										
Działalność podstawowa		2 226 800		2 226 800										
Pozostała działalność		6 400		6 400										
Zadania dzielnic (bieżące)		42 500		42 500										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		4 128 128		4 128 128	3 124 849		3 124 849							
Działalność podstawowa		4 032 848		4 032 848	3 070 961		3 070 961							
Zadania dzielnic (bieżące)		3 500		3 500	3 500		3 500							
Realizacja programu Erasmus+		91 780		91 780	30 930		30 930							
Pozostała działalność					4 128		4 128							
Remonty					15 330		15 330							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)		2 403 300		2 403 300	2 600 015		2 600 015	2 302 500		2 302 500	95,81	95,81	88,56	88,56
Działalność podstawowa	APO	2 369 900		2 369 900	2 389 900		2 389 900	2 266 200		2 266 200	95,62	95,62	94,82	94,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							9 000		9 000				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							12 300		12 300				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	25 000		25 000	25 600		25 600	15 000		15 000	60,00	60,00	58,59	58,59
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		8 400		8 400	28 600		28 600							
Remonty					137 500		137 500							
Pozostała działalność					18 415		18 415							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 611 504		3 611 504	2 984 634		2 984 634							
Działalność podstawowa		3 611 504		3 611 504	2 862 244		2 862 244							
Remonty					122 390		122 390							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 246 850		3 246 850	3 325 599		3 325 599	3 316 530		3 316 530	102,15	102,15	99,73	99,73
Działalność podstawowa	APO	3 212 100		3 212 100	3 252 662		3 252 662	3 303 480		3 303 480	102,84	102,84	101,56	101,56
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							9 000		9 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	34 750		34 750	34 750		34 750	750		750	2,16	2,16	2,16	2,16
Pozostała działalność	CPO				31 187		31 187	3 300		3 300			10,58	10,58
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		3 333 600		3 333 600	3 741 047		3 741 047	4 306 240		4 306 240	129,18	129,18	115,11	115,11
Działalność podstawowa	APO	3 293 600		3 293 600	3 502 628		3 502 628	4 204 490		4 204 490	127,66	127,66	120,04	120,04
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							28 700		28 700				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	40 000		40 000	61 650		61 650	154,13	154,13	154,13	154,13
Pozostała działalność	CPO				36 419		36 419	6 000		6 000			16,47	16,47
Remonty					162 000		162 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		2 723 500		2 723 500	2 891 323		2 891 323	2 749 530		2 749 530	100,96	100,96	95,10	95,10
Działalność podstawowa	APO	2 695 500		2 695 500	2 831 368		2 831 368	2 722 030		2 722 030	100,98	100,98	96,14	96,14
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	28 000		28 000	28 000		28 000	27 500		27 500	98,21	98,21	98,21	98,21
Pozostała działalność					14 455		14 455							
Remonty					17 500		17 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		2 663 600		2 663 600	2 825 089		2 825 089	2 880 500		2 880 500	108,14	108,14	101,96	101,96
Działalność podstawowa	APO	2 623 600		2 623 600	2 633 600		2 633 600	2 807 100		2 807 100	106,99	106,99	106,59	106,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	50 598		50 598	50 000		50 000	125,00	125,00	98,82	98,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							18 000		18 000				
Pozostała działalność					13 391		13 391							
Remonty					127 500		127 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (ZSO 13)		1 724 100		1 724 100	1 813 259		1 813 259	1 484 900		1 484 900	86,13	86,13	81,89	81,89
Działalność podstawowa	APO	1 674 100		1 674 100	1 739 700		1 739 700	1 467 700		1 467 700	87,67	87,67	84,37	84,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	50 000		50 000	50 000		50 000	5 000		5 000	10,00	10,00	10,00	10,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							6 800		6 800				
Pozostała działalność					16 559		16 559							
Remonty					7 000		7 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)		3 135 700		3 135 700										
Działalność podstawowa		3 054 300		3 054 300										
Pozostała działalność		5 400		5 400										
Zadania dzielnic (bieżące)		76 000		76 000										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)		3 078 200		3 078 200	3 138 403		3 138 403	3 015 600		3 015 600	97,97	97,97	96,09	96,09
Działalność podstawowa	APO	3 038 200		3 038 200	3 043 300		3 043 300	2 971 200		2 971 200	97,79	97,79	97,63	97,63
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 000		40 000	61 000		61 000	31 000		31 000	77,50	77,50	50,82	50,82
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							9 000		9 000				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							4 400		4 400				
Pozostała działalność					27 103		27 103							
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)		5 023 700		5 023 700	5 152 460		5 152 460	5 385 300		5 385 300	107,20	107,20	104,52	104,52
Działalność podstawowa	APO	4 998 600		4 998 600	5 072 300		5 072 300	5 371 000		5 371 000	107,45	107,45	105,89	105,89
Pozostała działalność	CPO	8 100		8 100	56 160		56 160	6 900		6 900	85,19	85,19	12,29	12,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	2 000		2 000	11,76	11,76	11,76	11,76
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)		4 317 100		4 317 100										
Działalność podstawowa		4 219 200		4 219 200										
Pozostała działalność		20 400		20 400										
Zadania dzielnic (bieżące)		77 500		77 500										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)		6 605 300		6 605 300										
Działalność podstawowa		6 546 300		6 546 300										
Realizacja programu Erasmus+		17 000		17 000										
Pozostała działalność		5 000		5 000										
Zadania dzielnic (bieżące)		37 000		37 000										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)		8 341 500		8 341 500										
Działalność podstawowa		8 273 400		8 273 400										
Pozostała działalność		27 600		27 600										
Zadania dzielnic (bieżące)		40 500		40 500										
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		11 579 248		11 579 248	11 813 736		11 813 736	11 741 340		11 741 340	101,40	101,40	99,39	99,39
Działalność podstawowa	APO	11 276 668		11 276 668	11 303 015		11 303 015	11 514 600		11 514 600	102,11	102,11	101,87	101,87
Pozostała działalność	CPO	26 600		26 600	146 931		146 931	13 700		13 700	51,50	51,50	9,32	9,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	65 700		65 700	65 700		65 700	73 000		73 000	111,11	111,11	111,11	111,11
Realizacja programu Erasmus+	ERP	210 280		210 280	224 590		224 590	91 440		91 440	43,48	43,48	40,71	40,71
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							12 600		12 600				
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	RKK							36 000		36 000				
Remonty					73 500		73 500							
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM-B)		6 793 500		6 793 500	6 908 967		6 908 967	7 773 800		7 773 800	114,43	114,43	112,52	112,52
Działalność podstawowa	APO	6 772 500		6 772 500	6 804 450		6 804 450	7 744 800		7 744 800	114,36	114,36	113,82	113,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	21 000		21 000	22 500		22 500	29 000		29 000	138,10	138,10	128,89	128,89
Pozostała działalność					64 017		64 017							
Remonty					18 000		18 000							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM-J)		5 740 900		5 740 900	5 979 410		5 979 410	6 477 640		6 477 640	112,83	112,83	108,33	108,33
Działalność podstawowa	APO	5 738 400		5 738 400	5 759 360		5 759 360	6 363 800		6 363 800	110,90	110,90	110,49	110,49
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	4 000		4 000	4 000		4 000	160,00	160,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP				59 840		59 840	109 840		109 840			183,56	183,56
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					136 710		136 710							
Pozostała działalność					2 500		2 500							
Remonty					17 000		17 000							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM-P)		3 898 900		3 898 900	3 976 050		3 976 050	4 057 000		4 057 000	104,05	104,05	102,04	102,04
Działalność podstawowa	APO	3 898 900		3 898 900	3 928 050		3 928 050	4 057 000		4 057 000	104,05	104,05	103,28	103,28
Remonty					48 000		48 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		7 310 800		7 310 800	7 638 619		7 638 619	7 864 100		7 864 100	107,57	107,57	102,95	102,95
Działalność podstawowa	APO	7 256 500		7 256 500	7 280 560		7 280 560	7 803 800		7 803 800	107,54	107,54	107,19	107,19
Pozostała działalność	CPO	5 300		5 300	47 759		47 759	12 900		12 900	243,40	243,40	27,01	27,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	49 000		49 000	47 000		47 000	24 000		24 000	48,98	48,98	51,06	51,06
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				12 000		12 000	18 000		18 000			150,00	150,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Remonty					251 300		251 300							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		6 349 600		6 349 600	6 497 422		6 497 422	6 171 090		6 171 090	97,19	97,19	94,98	94,98
Działalność podstawowa	APO	6 235 300		6 235 300	6 250 122		6 250 122	6 134 490		6 134 490	98,38	98,38	98,15	98,15
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	43 500		43 500	43 500		43 500	18 600		18 600	42,76	42,76	42,76	42,76
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				12 000		12 000	18 000		18 000			150,00	150,00
Realizacja programu Erasmus+		70 800		70 800	70 800		70 800							
Remonty					121 000		121 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		5 599 100		5 599 100	5 848 640		5 848 640	5 524 800		5 524 800	98,67	98,67	94,46	94,46
Działalność podstawowa	APO	5 356 700		5 356 700	5 379 500		5 379 500	5 328 700		5 328 700	99,48	99,48	99,06	99,06
Pozostała działalność	CPO	25 900		25 900	52 140		52 140	24 100		24 100	93,05	93,05	46,22	46,22
Realizacja programu Erasmus+	ERP	206 500		206 500	206 500		206 500	172 000		172 000	83,29	83,29	83,29	83,29
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000	20 000		20 000							
Remonty					190 500		190 500							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		7 973 100		7 973 100	8 347 833		8 347 833	8 291 300		8 291 300	103,99	103,99	99,32	99,32
Działalność podstawowa	APO	7 934 600		7 934 600	7 949 400		7 949 400	8 261 000		8 261 000	104,11	104,11	103,92	103,92
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	39 945		39 945	11 700		11 700	234,00	234,00	29,29	29,29
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	33 500		33 500	40 488		40 488	18 600		18 600	55,52	55,52	45,94	45,94
Remonty					318 000		318 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		4 818 600		4 818 600	4 893 543		4 893 543	5 296 200		5 296 200	109,91	109,91	108,23	108,23
Działalność podstawowa	APO	4 742 500		4 742 500	4 791 400		4 791 400	5 215 700		5 215 700	109,98	109,98	108,86	108,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	71 100		71 100	66 000		66 000	75 100		75 100	105,63	105,63	113,79	113,79
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Pozostała działalność		5 000		5 000	29 143		29 143							
Remonty					7 000		7 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych (SOSWCA)		12 712 900		12 712 900	12 972 952		12 972 952	13 784 100		13 784 100	108,43	108,43	106,25	106,25
Działalność podstawowa	APO	12 707 900		12 707 900	12 759 500		12 759 500	13 775 100		13 775 100	108,40	108,40	107,96	107,96
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							9 000		9 000				
Pozostała działalność		5 000		5 000	16 452		16 452							
Remonty					197 000		197 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieślyszących (SOSWN-G)		8 037 300		8 037 300	8 245 551		8 245 551	8 493 751		8 493 751	105,68	105,68	103,01	103,01
Działalność podstawowa	APO	7 873 000		7 873 000	7 883 000		7 883 000	8 421 400		8 421 400	106,97	106,97	106,83	106,83
Realizacja programu Erasmus+	ERP	164 300		164 300	255 300		255 300	33 600		33 600	20,45	20,45	13,16	13,16
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				751		751	751		751			100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				8 000		8 000	38 000		38 000			475,00	475,00
Remonty					98 500		98 500							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących (SOSWN-T)		19 372 600		19 372 600	19 772 931		19 772 931	20 189 328		20 189 328	104,22	104,22	102,11	102,11
Działalność podstawowa	APO	19 362 600		19 362 600	19 419 900		19 419 900	20 138 800		20 138 800	104,01	104,01	103,70	103,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+	ERP				25 440		25 440	25 440		25 440			100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				14 688		14 688	14 688		14 688			100,00	100,00

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Remonty					95 000		95 000							
Pozostała działalność		5 000		5 000	212 903		212 903							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA 1)		2 229 200		2 229 200	2 355 150		2 355 150	2 248 400		2 248 400	100,86	100,86	95,47	95,47
Działalność podstawowa	APO	2 194 200		2 194 200	2 233 210		2 233 210	2 203 400		2 203 400	100,42	100,42	98,67	98,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	35 000		35 000	45 000		45 000	128,57	128,57	128,57	128,57
Remonty					70 000		70 000							
Pozostała działalność					16 940		16 940							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA 2)		910 600		910 600	970 350		970 350	921 100		921 100	101,15	101,15	94,92	94,92
Działalność podstawowa	APO	910 600		910 600	963 350		963 350	921 100		921 100	101,15	101,15	95,61	95,61
Remonty					7 000		7 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA 3)		1 497 300		1 497 300	1 572 030		1 572 030	1 503 400		1 503 400	100,41	100,41	95,63	95,63
Działalność podstawowa	APO	1 497 300		1 497 300	1 520 030		1 520 030	1 503 400		1 503 400	100,41	100,41	98,91	98,91
Remonty					52 000		52 000							
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 265 700		1 265 700	1 351 262		1 351 262	1 343 800		1 343 800	106,17	106,17	99,45	99,45
Działalność podstawowa	APO	1 265 700		1 265 700	1 345 262		1 345 262	1 343 800		1 343 800	106,17	106,17	99,89	99,89
Remonty					6 000		6 000							
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		5 209 600		5 209 600	5 717 100		5 717 100	5 720 451		5 720 451	109,81	109,81	100,06	100,06
Działalność podstawowa	APO	5 209 600		5 209 600	5 495 000		5 495 000	5 471 500		5 471 500	105,03	105,03	99,57	99,57
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB				55 000		55 000	56 600		56 600			102,91	102,91
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				62 500		62 500	79 500		79 500			127,20	127,20
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				96 600		96 600	112 851		112 851			116,82	116,82
Remonty					8 000		8 000							
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		4 123 300		4 123 300	4 383 600		4 383 600	4 141 000		4 141 000	100,43	100,43	94,47	94,47
Działalność podstawowa	APO	4 059 200		4 059 200	4 074 200		4 074 200	4 085 900		4 085 900	100,66	100,66	100,29	100,29
Realizacja programu Erasmus+	ERP	64 100		64 100	203 400		203 400	55 100		55 100	85,96	85,96	27,09	27,09
Remonty					106 000		106 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wiekach Przeszkolnym (SPPDP)		1 642 800		1 642 800	1 722 800		1 722 800	1 712 000		1 712 000	104,21	104,21	99,37	99,37
Działalność podstawowa	APO	1 639 800		1 639 800	1 719 800		1 719 800	1 706 500		1 706 500	104,07	104,07	99,23	99,23
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	5 500		5 500	183,33	183,33	183,33	183,33
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 314 500		1 314 500	1 448 100		1 448 100	1 423 300		1 423 300	108,28	108,28	98,29	98,29
Działalność podstawowa	APO	1 314 500		1 314 500	1 448 100		1 448 100	1 423 300		1 423 300	108,28	108,28	98,29	98,29
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP 1)		2 568 600		2 568 600	2 662 720		2 662 720	2 693 600		2 693 600	104,87	104,87	101,16	101,16
Działalność podstawowa	APO	2 568 600		2 568 600	2 657 720		2 657 720	2 693 600		2 693 600	104,87	104,87	101,35	101,35
Remonty					5 000		5 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP 2)		2 280 200		2 280 200	2 464 800		2 464 800	2 360 900		2 360 900	103,54	103,54	95,78	95,78
Działalność podstawowa	APO	2 280 200		2 280 200	2 342 800		2 342 800	2 360 900		2 360 900	103,54	103,54	100,77	100,77
Remonty					122 000		122 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP 3)		2 746 000		2 746 000	2 854 800		2 854 800	2 892 400		2 892 400	105,33	105,33	101,32	101,32
Działalność podstawowa	APO	2 738 500		2 738 500	2 841 300		2 841 300	2 878 400		2 878 400	105,11	105,11	101,31	101,31
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	7 500		7 500	7 500		7 500	14 000		14 000	186,67	186,67	186,67	186,67
Remonty					6 000		6 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP 4)		3 099 300		3 099 300	3 226 900		3 226 900	3 316 500		3 316 500	107,01	107,01	102,78	102,78
Działalność podstawowa	APO	3 082 300		3 082 300	3 203 900		3 203 900	3 286 500		3 286 500	106,62	106,62	102,58	102,58
Pozostała działalność	CPO				10 000		10 000	10 000		10 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	17 000		17 000	17 000		17 000	20 000		20 000	117,65	117,65	117,65	117,65
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej (SPWPPP)		2 580 200		2 580 200	2 530 400		2 530 400	2 724 600		2 724 600	105,60	105,60	107,67	107,67
Działalność podstawowa	APO	2 554 200		2 554 200	2 530 400		2 530 400	2 724 600		2 724 600	106,67	106,67	107,67	107,67
Zadania dzielnic (bieżące)		26 000		26 000										
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		1 394 700		1 394 700	1 635 700		1 635 700	1 614 200		1 614 200	115,74	115,74	98,69	98,69
Działalność podstawowa	APO	1 394 700		1 394 700	1 591 700		1 591 700	1 614 200		1 614 200	115,74	115,74	101,41	101,41
Remonty					44 000		44 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)		6 450 100		6 450 100	6 611 859		6 611 859	7 087 700		7 087 700	109,89	109,89	107,20	107,20
Działalność podstawowa	APO	6 354 300		6 354 300	6 421 760		6 421 760	6 989 500		6 989 500	110,00	110,00	108,84	108,84
Pozostała działalność	CPO	23 300		23 300	108 899		108 899	20 700		20 700	88,84	88,84	19,01	19,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	72 500		72 500	72 500		72 500	77 500		77 500	106,90	106,90	106,90	106,90
Remonty					8 700		8 700							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)		2 694 900		2 694 900	2 565 454		2 565 454	2 757 880		2 757 880	102,34	102,34	107,50	107,50
Działalność podstawowa	APO	2 371 600		2 371 600	2 438 910		2 438 910	2 707 700		2 707 700	114,17	114,17	111,02	111,02
Pozostała działalność	CPO	19 900		19 900	47 644		47 644	20 300		20 300	102,01	102,01	42,61	42,61
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	53 400		53 400	3 400		3 400	29 880		29 880	55,96	55,96	878,82	878,82
Remonty		250 000		250 000	75 500		75 500							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11 (ZSP 11)		4 051 600		4 051 600	5 142 711		5 142 711	7 173 800		7 173 800	177,06	177,06	139,49	139,49
Działalność podstawowa	APO	4 001 600		4 001 600	4 929 300		4 929 300	7 149 900		7 149 900	178,68	178,68	145,05	145,05
Pozostała działalność	CPO	10 000		10 000	127 161		127 161	11 300		11 300	113,00	113,00	8,89	8,89
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							12 600		12 600				
Zadania dzielnic (bieżące)		40 000		40 000	61 850		61 850							
Remonty					24 400		24 400							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		6 871 100		6 871 100	7 368 890		7 368 890	6 410 400		6 410 400	93,30	93,30	86,99	86,99
Działalność podstawowa	APO	5 631 200		5 631 200	5 776 200		5 776 200	5 684 100		5 684 100	100,94	100,94	98,41	98,41
Realizacja programu Erasmus+	ERP	1 239 900		1 239 900	1 254 100		1 254 100	445 900		445 900	35,96	35,96	35,56	35,56
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				6 100		6 100	8 600		8 600			140,98	140,98
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				14 400		14 400	21 800		21 800			151,39	151,39
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					7 000		7 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					311 090		311 090							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 517 789		5 517 789	5 843 727		5 843 727	5 758 951		5 758 951	104,37	104,37	98,55	98,55
Działalność podstawowa	APO	5 264 289		5 264 289	5 367 827		5 367 827	5 707 200		5 707 200	108,41	108,41	106,32	106,32
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	2 500		2 500	71,43	71,43	71,43	71,43
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				14 900		14 900	45 651		45 651			308,38	308,38
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							3 600		3 600				
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty					207 500		207 500							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		5 087 600		5 087 600	5 617 980		5 617 980	4 940 200		4 940 200	97,10	97,10	87,94	87,94
Działalność podstawowa	APO	4 782 800		4 782 800	4 828 800		4 828 800	4 846 600		4 846 600	101,33	101,33	100,37	100,37
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				112 900		112 900	87 900		87 900			77,86	77,86
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							3 600		3 600				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu Erasmus+		52 700		52 700	86 790		86 790							
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna		250 000		250 000	250 000		250 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					328 890		328 890							
Remonty					8 500		8 500							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL 1)		8 850 812		8 850 812	9 584 384		9 584 384	9 524 660		9 524 660	107,61	107,61	99,38	99,38
Działalność podstawowa	APO	7 877 212		7 877 212	7 948 534		7 948 534	8 853 710		8 853 710	112,40	112,40	111,39	111,39
Realizacja programu Erasmus+	ERP	718 600		718 600	1 224 700		1 224 700	603 100		603 100	83,93	83,93	49,24	49,24
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				56 150		56 150	59 250		59 250			105,52	105,52
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							3 600		3 600				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna		250 000		250 000	250 000		250 000							
Pozostała działalność					15 000		15 000							
Remonty					85 000		85 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL 2)		3 952 800		3 952 800	4 062 907		4 062 907	4 053 341		4 053 341	102,54	102,54	99,76	99,76
Działalność podstawowa	APO	3 949 300		3 949 300	3 969 907		3 969 907	4 011 590		4 011 590	101,58	101,58	101,05	101,05
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				19 500		19 500	38 251		38 251			196,16	196,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					70 000		70 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM 1)		5 243 600		5 243 600	5 510 480		5 510 480	5 096 000		5 096 000	97,19	97,19	92,48	92,48
Działalność podstawowa	APO	4 977 000		4 977 000	5 147 000		5 147 000	5 044 200		5 044 200	101,35	101,35	98,00	98,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				31 000		31 000	50 000		50 000			161,29	161,29
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
Realizacja programu Erasmus+		16 600		16 600	19 480		19 480							
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna		250 000		250 000	250 000		250 000							
Remonty					63 000		63 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		4 754 400		4 754 400	4 921 777		4 921 777	4 855 680		4 855 680	102,13	102,13	98,66	98,66
Działalność podstawowa	APO	4 582 800		4 582 800	4 711 377		4 711 377	4 741 480		4 741 480	103,46	103,46	100,64	100,64
Realizacja programu Erasmus+	ERP	169 600		169 600	169 600		169 600	80 900		80 900	47,70	47,70	47,70	47,70
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				11 800		11 800	10 800		10 800			91,53	91,53
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				17 000		17 000	20 500		20 500			120,59	120,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					10 000		10 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		2 879 972		2 879 972	3 155 172		3 155 172	3 180 750		3 180 750	110,44	110,44	100,81	100,81
Działalność podstawowa	APO	2 700 772		2 700 772	2 765 572		2 765 572	2 862 550		2 862 550	105,99	105,99	103,51	103,51
Realizacja programu Erasmus+	ERP	179 200		179 200	364 600		364 600	296 200		296 200	165,29	165,29	81,24	81,24
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				17 000		17 000	22 000		22 000			129,41	129,41
Remonty					8 000		8 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 111 800		2 111 800	2 484 500		2 484 500							
Działalność podstawowa		2 111 800		2 111 800	2 231 500		2 231 500							
Realizacja programu Erasmus+					235 000		235 000							
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej					12 000		12 000							
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 733 368		3 733 368	3 895 328		3 895 328	3 874 418		3 874 418	103,78	103,78	99,46	99,46
Działalność podstawowa	APO	3 628 568		3 628 568	3 695 911		3 695 911	3 737 890		3 737 890	103,01	103,01	101,14	101,14
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	104 800		104 800	105 917		105 917	2 728		2 728	2,60	2,60	2,58	2,58
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
E - usługi w edukacji	UWE							100 000		100 000				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				22 500		22 500	32 000		32 000			142,22	142,22
Remonty					71 000		71 000							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB 1)		4 231 650		4 231 650	4 381 895		4 381 895	4 605 998		4 605 998	108,85	108,85	105,11	105,11
Działalność podstawowa	APO	4 230 900		4 230 900	4 273 309		4 273 309	4 319 200		4 319 200	102,09	102,09	101,07	101,07
POWER działanie 4.3	RKU				73 036		73 036	13 748		13 748			18,82	18,82
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB				20 500		20 500	20 500		20 500			100,00	100,00
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	750		750	5 050		5 050	750		750	100,00	100,00	14,85	14,85
Remonty					10 000		10 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ 1)		1 573 600		1 573 600	1 615 600		1 615 600	1 667 700		1 667 700	105,98	105,98	103,22	103,22
Działalność podstawowa	APO	1 572 100		1 572 100	1 590 100		1 590 100	1 665 700		1 665 700	105,95	105,95	104,75	104,75
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 500		1 500	1 500		1 500	2 000		2 000	133,33	133,33	133,33	133,33
Remonty					24 000		24 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG 1)		7 090 672		7 090 672	7 531 250		7 531 250	6 495 571		6 495 571	91,61	91,61	86,25	86,25
Działalność podstawowa	APO	5 805 772		5 805 772	6 077 228		6 077 228	5 945 870		5 945 870	102,41	102,41	97,84	97,84
Realizacja programu Erasmus+	ERP	1 029 900		1 029 900	870 000		870 000	417 000		417 000	40,49	40,49	47,93	47,93
POWER działanie 4.3	RKU				104 703		104 703	55 201		55 201			52,72	52,72
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				43 600		43 600	54 900		54 900			125,92	125,92
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							3 600		3 600				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	36 019		36 019	19 000		19 000	380,00	380,00	52,75	52,75
Realizacja programu - Małopolska Chmura Edukacyjna		250 000		250 000	250 000		250 000	500		500				
Pozostała działalność					149 200		149 200							
Remonty					500		500							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG 2)		4 845 472		4 845 472	5 018 596		5 018 596	4 921 950		4 921 950	101,58	101,58	98,07	98,07
Działalność podstawowa	APO	4 841 972		4 841 972	4 950 096		4 950 096	4 838 350		4 838 350	99,93	99,93	97,74	97,74
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				51 000		51 000	81 100		81 100			159,02	159,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostała działalność		1 000		1 000	1 000		1 000							
Remonty					14 000		14 000							
Zespół Szkół Łączności (ZSŁ)		10 767 398		10 767 398	11 178 028		11 178 028	11 666 860		11 666 860	108,35	108,35	104,37	104,37
Działalność podstawowa	APO	10 297 368		10 297 368	10 393 971		10 393 971	11 142 800		11 142 800	108,21	108,21	107,20	107,20
Realizacja programu Erasmus+	ERP	116 720		116 720	116 720		116 720	96 100		96 100	82,33	82,33	82,33	82,33
Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków	CHM	353 310		353 310	353 637		353 637	3 660		3 660	1,04	1,04	1,03	1,03
Kształcenie zawodowe uczniów w branży elektryczno - elektronicznej	CKE				72 500		72 500	72 500		72 500			100,00	100,00
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
E - usługi w edukacji	UWE							350 000		350 000				
Remonty					241 200		241 200							
Zespół Szkół Poligraficzno - Medialnych (ZSPM)		4 952 168		4 952 168	5 318 213		5 318 213	5 680 095		5 680 095	114,70	114,70	106,80	106,80
Działalność podstawowa	APO	4 707 768		4 707 768	4 774 443		4 774 443	5 346 410		5 346 410	113,57	113,57	111,98	111,98
Realizacja programu Erasmus+	ERP	244 400		244 400	317 470		317 470	50 385		50 385	20,62	20,62	15,87	15,87
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				32 500		32 500	31 500		31 500			96,92	96,92
Koordinacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Pozostała działalność					6 300		6 300							
Remonty					187 500		187 500							
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		4 532 100		4 532 100	4 836 411		4 836 411	4 787 601		4 787 601	105,64	105,64	98,99	98,99
Działalność podstawowa	APO	4 509 600		4 509 600	4 585 280		4 585 280	4 690 300		4 690 300	104,01	104,01	102,29	102,29
Realizacja programu Erasmus+	ERP	22 500		22 500	71 110		71 110	16 900		16 900	75,11	75,11	23,77	23,77
POWER działanie 4.3	RKU				104 521		104 521	55 201		55 201			52,81	52,81
Kształcenie zawodowe uczniów w branży turystyczno - gastronomicznej	CKT				12 000		12 000	25 200		25 200			210,00	210,00
Pozostała działalność					9 000		9 000							
Remonty					54 500		54 500							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDIGW)		2 885 900		2 885 900	3 190 900		3 190 900	3 340 150		3 340 150	115,74	115,74	104,68	104,68
Działalność podstawowa	APO	2 885 100		2 885 100	2 913 100		2 913 100	3 066 400		3 066 400	106,28	106,28	105,26	105,26
Kształcenie zawodowe uczniów w branży budowlanej	CKB				20 000		20 000	23 000		23 000			115,00	115,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	800		800	800		800	750		750	93,75	93,75	93,75	93,75
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					257 000		257 000							
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNIG)		2 728 100		2 728 100	2 826 600		2 826 600	3 215 300		3 215 300	117,86	117,86	113,75	113,75
Działalność podstawowa	APO	2 718 100		2 718 100	2 747 600		2 747 600	2 942 700		2 942 700	108,26	108,26	107,10	107,10

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kształcenie zawodowe uczniów w branży mechanicznej	CKM				9 000		9 000	10 000		10 000			111,11	111,11
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR				4 000		4 000	12 600		12 600			315,00	315,00
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000	10 000		10 000							
Remonty					56 000		56 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		5 634 500		5 634 500	5 816 251		5 816 251	5 789 651		5 789 651	102,75	102,75	99,54	99,54
Działalność podstawowa	APO	5 634 500		5 634 500	5 525 300		5 525 300	5 042 700		5 042 700	89,50	89,50	91,27	91,27
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				16 700		16 700	16 700		16 700			100,00	100,00
Kształcenie zawodowe uczniów w branży rolniczo - leśnej z ochroną środowiska	CKR				21 251		21 251	27 751		27 751			130,59	130,59
Realizacja programu Erasmus+	ERP							450 700		450 700				
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							1 800		1 800				
E - usługi w edukacji	UWE							250 000		250 000				
Remonty					253 000		253 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 793 100		3 793 100	3 893 100		3 893 100	3 510 580		3 510 580	92,55	92,55	90,17	90,17
Działalność podstawowa	APO	3 336 300		3 336 300	3 360 300		3 360 300	3 231 580		3 231 580	96,86	96,86	96,17	96,17
Realizacja programu Erasmus+	ERP	456 800		456 800	456 800		456 800	264 000		264 000	57,79	57,79	57,79	57,79
Kształcenie zawodowe uczniów w branży administracyjno - usługowej	CKA				12 000		12 000	12 000		12 000			100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				3 000		3 000	3 000		3 000			100,00	100,00
Remonty					61 000		61 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)		2 720 600		2 720 600	2 778 256		2 778 256	2 878 930		2 878 930	105,82	105,82	103,62	103,62
Działalność podstawowa	APO	2 720 600		2 720 600	2 721 256		2 721 256	2 876 430		2 876 430	105,73	105,73	105,70	105,70
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				2 000		2 000	2 500		2 500			125,00	125,00
Pozostała działalność					9 000		9 000							
Remonty					46 000		46 000							
Zespół Szkół Nr 2 (ZS 2)		3 141 500		3 141 500	3 247 964		3 247 964	3 527 800		3 527 800	112,30	112,30	108,62	108,62
Działalność podstawowa	APO	3 041 500		3 041 500	3 045 600		3 045 600	3 428 100		3 428 100	112,71	112,71	112,56	112,56
Pozostała działalność	CPO	5 000		5 000	51 664		51 664	11 300		11 300	226,00	226,00	21,87	21,87
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	95 000		95 000	112 700		112 700	83 000		83 000	87,37	87,37	73,65	73,65
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Remonty					38 000		38 000							
Zespół Szkół Nr 3 (ZS 3)		1 575 200		1 575 200	1 731 040		1 731 040	1 505 000		1 505 000	95,54	95,54	86,94	86,94
Działalność podstawowa	APO	1 571 200		1 571 200	1 661 550		1 661 550	1 498 600		1 498 600	95,38	95,38	90,19	90,19
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	4 000		4 000	1 000		1 000	25,00	25,00	25,00	25,00
Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów	KKU							5 400		5 400				
Pozostała działalność					15 990		15 990							
Remonty					49 500		49 500							
Centrum Młodzieży Jordana (CM)		5 949 889		5 949 889	6 141 889		6 141 889	6 012 400		6 012 400	101,05	101,05	97,89	97,89
Działalność podstawowa	APO	5 528 900		5 528 900	5 428 500		5 428 500	5 593 100		5 593 100	101,16	101,16	103,03	103,03
Pozostała działalność	CPO	140 000		140 000	323 000		323 000	100 000		100 000	71,43	71,43	30,96	30,96
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	248 619		248 619	281 019		281 019	299 200		299 200	120,34	120,34	106,47	106,47
Laboratorium Twórczej Matematyki	LTM							20 100		20 100				
Budżet obywatelski ogólnomiejski		32 370		32 370	32 370		32 370							
Realizacja programu Erasmus+					44 000		44 000							
Remonty					33 000		33 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK-RE)		3 577 200		3 577 200	3 909 850		3 909 850	3 556 500		3 556 500	99,42	99,42	90,96	90,96
Działalność podstawowa	APO	3 356 200		3 356 200	3 392 850		3 392 850	3 383 000		3 383 000	100,80	100,80	99,71	99,71
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	HUP	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 000		99 000	105 000		105 000	151 500		151 500	153,03	153,03	144,29	144,29
Pozostała działalność		100 000		100 000	137 000		137 000							
Remonty					253 000		253 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK-NS)		1 554 200		1 554 200	2 122 865		2 122 865	1 538 400		1 538 400	98,98	98,98	72,47	72,47
Działalność podstawowa	APO	1 465 200		1 465 200	1 479 300		1 479 300	1 474 400		1 474 400	100,63	100,63	99,67	99,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	89 000		89 000	94 563		94 563	64 000		64 000	71,91	71,91	67,68	67,68
Pozostała działalność					4 000		4 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					337 002		337 002							
Remonty					208 000		208 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK-1000)		1 346 500		1 346 500	1 372 182		1 372 182	1 386 620		1 386 620	102,98	102,98	101,05	101,05
Działalność podstawowa	APO	1 309 500		1 309 500	1 320 000		1 320 000	1 319 300		1 319 300	100,75	100,75	99,95	99,95
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	37 000		37 000	45 182		45 182	67 320		67 320	181,95	181,95	149,00	149,00
Pozostała działalność					7 000		7 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK-KA)		2 297 900		2 297 900	2 345 500		2 345 500	2 317 500		2 317 500	100,85	100,85	98,81	98,81
Działalność podstawowa	APO	2 198 900		2 198 900	2 221 500		2 221 500	2 212 500		2 212 500	100,62	100,62	99,59	99,59
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	99 000		99 000	104 000		104 000	105 000		105 000	106,06	106,06	100,96	100,96
Pozostała działalność					15 000		15 000							
Remonty					5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK-BE)		1 851 122		1 851 122	1 971 322		1 971 322	1 909 100		1 909 100	103,13	103,13	96,84	96,84
Działalność podstawowa	APO	1 741 600		1 741 600	1 779 800		1 779 800	1 805 400		1 805 400	103,66	103,66	101,44	101,44
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	96 522		96 522	122 522		122 522	99 700		99 700	103,29	103,29	81,37	81,37
Młodzieżowa Rada Krakowa	MRK	13 000		13 000	13 000		13 000	4 000		4 000	30,77	30,77	30,77	30,77
Pozostała działalność					14 000		14 000							
Remonty					42 000		42 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK-GR)		1 162 300		1 162 300	1 196 750		1 196 750	1 170 600		1 170 600	100,71	100,71	97,81	97,81
Działalność podstawowa	APO	1 140 300		1 140 300	1 160 750		1 160 750	1 150 700		1 150 700	100,91	100,91	99,13	99,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000		22 000	23 000		23 000	19 900		19 900	90,45	90,45	86,52	86,52
Pozostała działalność					7 000		7 000							
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK-LO)		1 471 500		1 471 500	1 497 580		1 497 580	1 491 700		1 491 700	101,37	101,37	99,61	99,61
Działalność podstawowa	APO	1 448 500		1 448 500	1 457 200		1 457 200	1 457 900		1 457 900	100,65	100,65	100,05	100,05
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 000		23 000	35 380		35 380	33 800		33 800	146,96	146,96	95,53	95,53
Pozostała działalność					5 000		5 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - 29 Listopada (MDK-29)		1 481 500		1 481 500	1 520 900		1 520 900	1 492 450		1 492 450	100,74	100,74	98,13	98,13
Działalność podstawowa	APO	1 440 700		1 440 700	1 455 100		1 455 100	1 452 300		1 452 300	100,81	100,81	99,81	99,81
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	40 800		40 800	42 800		42 800	40 150		40 150	98,41	98,41	93,81	93,81
Pozostała działalność					9 000		9 000							
Remonty					14 000		14 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		3 795 500		3 795 500	3 862 300		3 862 300	3 822 600		3 822 600	100,71	100,71	98,97	98,97
Działalność podstawowa	APO	3 775 500		3 775 500	3 808 800		3 808 800	3 803 600		3 803 600	100,74	100,74	99,86	99,86
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	21 500		21 500	19 000		19 000	95,00	95,00	88,37	88,37
Pozostała działalność					24 000		24 000							
Remonty					8 000		8 000							
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPIT)		638 500		638 500	670 350		670 350	649 500		649 500	101,72	101,72	96,89	96,89
Działalność podstawowa	APO	630 500		630 500	639 800		639 800	634 500		634 500	100,63	100,63	99,17	99,17
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	8 000		8 000	27 550		27 550	15 000		15 000	187,50	187,50	54,45	54,45
Pozostała działalność					3 000		3 000							
Wydział Finansowy (FK)		497 000	6 262 676	6 759 676	497 000	6 326 347	6 823 347	490 000	6 897 474	7 387 474	98,59	109,29	98,59	108,27
Wydatki bieżące		497 000	6 262 676	6 759 676	497 000	6 326 347	6 823 347	490 000	6 897 474	7 387 474	98,59	109,29	98,59	108,27
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		569 334	569 334		557 719	557 719		795 862	795 862		139,79		142,70
Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	OFK	497 000	5 693 342	6 190 342	497 000	5 768 628	6 265 628	490 000	6 101 612	6 591 612	98,59	106,48	98,59	105,20

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Geodezji (GD)		5 169 000	13 501 354	18 670 354	5 680 000	14 007 595	19 687 595	11 685 000	14 856 096	26 541 096	226,06	142,16	205,72	134,81
Wydatki bieżące		5 169 000	13 501 354	18 670 354	5 680 000	14 007 595	19 687 595	11 685 000	14 856 096	26 541 096	226,06	142,16	205,72	134,81
Koordinacja i obsługa administracyjna	0	813 335	813 335	813 335	833 785	833 785	833 785	884 292	884 292	884 292		108,72		106,06
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	RSP	458 100	1 789 336	2 247 436	478 100	1 834 328	2 312 428	543 000	1 945 441	2 488 441	118,53	110,72	113,57	107,61
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	DEG	328 000	2 033 337	2 361 337	528 000	2 167 842	2 695 842	621 000	2 387 587	3 008 587	189,33	127,41	117,61	111,60
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	OGK	4 332 900	5 124 008	9 456 908	2 633 900	5 211 159	7 845 059	3 319 000	5 438 391	8 757 391	76,60	92,60	126,01	111,63
Obsługa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	50 000	488 000	538 000	50 000	500 271	550 271	530 000	530 575	1 060 575	1 060,00	197,13	1 060,00	192,74
Obsługa klienta	OBK		3 253 338	3 253 338		3 418 520	3 418 520	222 000	3 625 595	3 847 595		118,27		112,55
Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	GRP				1 990 000	41 690	2 031 690	6 450 000	44 215	6 494 215			324,12	319,65
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji (MR)		510 000	1 382 669	1 892 669	549 000	1 584 192	2 133 192	505 000	1 680 154	2 185 154	99,02	115,45	91,99	102,44
Wydatki bieżące		510 000	1 382 669	1 892 669	549 000	1 584 192	2 133 192	505 000	1 680 154	2 185 154	99,02	115,45	91,99	102,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	0	162 667	162 667	162 667	250 134	250 134	250 134	265 287	265 287	265 287		163,09		106,06
Przejmowanie mienia i nieruchomości	PMN	50 580	488 001	538 581	67 580	500 272	567 852	41 000	530 575	571 575	81,06	106,13	60,67	100,66
Rewindykacja nieruchomości	RED	118 420	486 001	606 421	134 420	500 272	634 692	45 000	530 575	575 575	38,00	94,91	33,48	90,69
Przejmowanie spadków na rzecz GMK	SPA	282 000	162 667	444 667	303 000	250 134	553 134	399 100	265 287	664 387	141,52	149,41	131,72	120,11
Przejmowanie mienia po podmiotach gospodarczych	KRS	59 000	81 333	140 333	44 000	83 380	127 380	19 900	88 430	108 330	33,73	77,19	45,23	85,04
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		17 213 234	9 760 015	26 973 249	17 952 517	10 005 425	27 957 942	23 547 522	10 699 927	34 247 449	136,80	126,97	131,17	122,50
Wydatki bieżące		17 213 234	9 760 015	26 973 249	17 952 517	10 005 425	27 957 942	23 547 522	10 699 927	34 247 449	136,80	126,97	131,17	122,50
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 079 295	1 079 295		1 106 433	1 106 433		1 261 884	1 261 884		116,92		114,05
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	WPH	1 166 534	1 015 042	2 181 576	733 534	957 186	1 690 720	402 500	1 016 935	1 419 435	34,50	65,06	54,87	83,95
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych	ZOM	229 242	203 334	432 576	47 502	208 446	255 948	110 200	241 412	351 612	48,07	81,28	231,99	137,38
Edukacja ekologiczna	EKO	746 000	156 160	902 160	746 000	160 087	906 087	20 000	169 784	189 784	2,68	21,04	2,68	20,95
Oceny środowiskowe	OOS	48 000	732 001	780 001	48 000	750 407	798 407	51 000	795 862	846 862	106,25	108,57	106,25	106,07
Ochrona zieleni	ZIE	263 150	1 708 003	1 971 153	243 150	1 834 328	2 077 478	269 455	1 945 441	2 214 896	102,40	112,37	110,82	106,61
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	GEO	341 000	627 081	968 081	261 000	559 470	820 470	300 000	601 318	901 318	87,98	93,10	114,94	109,85
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	PRL	12 005 874	559 574	12 565 448	12 925 679	573 644	13 499 323	14 322 115	599 550	14 921 665	119,29	118,75	110,80	110,54
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	1 439 000	56 933	1 495 933	1 329 000	58 365	1 387 365	3 434 000	79 586	3 513 586	238,64	234,88	258,39	253,26
Zadania związane z udzielaniem dotacji celowych	DOT	854 000	1 789 336	2 643 336	1 002 830	1 834 328	2 837 158	1 038 830	1 901 227	2 940 057	121,64	111,23	103,59	103,63
Zakup oczyszczaczy powietrza do krakowskich placówek edukacyjnych	OCZ							2 000 000	44 214	2 044 214				
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	16 667	1 789 336	1 806 003	16 667	1 834 328	1 850 995	27 200	1 945 441	1 972 641	163,20	109,23	163,20	106,57
Realizacja programu unijnego - usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.	AZB				495 278	83 379	578 657	1 415 100	88 429	1 503 529			285,72	259,83
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							135 000	8 844	143 844				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							22 122		22 122				
Realizacja programu unijnego - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie		103 767	43 920	147 687	103 877	45 024	148 901							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		235 082 285	2 602 671	237 684 956	251 872 189	2 668 113	254 540 302	243 726 700	3 006 591	246 733 291	103,68	103,81	96,77	96,93
Wydatki bieżące		235 082 285	2 602 671	237 684 956	251 872 189	2 668 113	254 540 302	243 726 700	3 006 591	246 733 291	103,68	103,81	96,77	96,93
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		406 670	406 670		416 893	416 893		530 575	530 575		130,47		127,27
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury komunalnej	PTK	964 850	650 668	1 615 518	1 072 008	792 096	1 864 104	1 531 500	707 433	2 238 933	158,73	138,59	142,86	120,11
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków	UCP	64 568 000	183 000	64 751 000	64 568 000	187 602	64 755 602	65 600 000	243 180	65 843 180	101,80	101,69	101,60	101,68
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi	SGO	167 234 200	305 000	167 539 200	184 024 200	312 669	184 336 869	174 827 500	375 824	175 203 324	104,54	104,57	95,00	95,05
Realizacja programu unijnego "Intherwaste"	INT	86 600	81 333	167 933	86 600	83 378	169 978	87 200	88 429	175 629	100,69	104,58	100,69	103,32
Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego	LFE	295 221	162 667	457 888	295 221	166 757	461 978	670 500	176 858	847 358	227,12	185,06	227,12	183,42
Rowerem do szkoły - Stars	STS	123 000	81 333	204 333	123 000	83 378	206 378	160 000	88 429	248 429	130,08	121,58	130,08	120,38
Planowanie gospodarki niskoemisyjnej, energetyki i infrastruktury	PEK	1 320 470	543 308	1 863 778	640 470	556 968	1 197 438	500 000	605 740	1 105 740	37,87	59,33	78,07	92,34
Bezpieczeństwo powodziowe i odwodnienie na terenie GMK	BPO	200 000	13 013	213 013	200 000	13 341	213 341	200 000	13 265	213 265	100,00	100,12	100,00	99,96
Planowanie i promowanie zrównoważonej mobilności	PZM							150 000	176 858	326 858				
Realizacja programu unijnego "VELOCITTA"		36 300	81 333	117 633	32 883	20 845	53 728							
Realizacja programu unijnego "PUSH&PULL"		25 000	81 333	106 333	20 468	20 845	41 313							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Pilotażowa modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Krakowa wraz z rozbudową warstwy telemetrycznej, stworzenie systemu sterowania oraz budowa instalacji PV		228 644	13 013	241 657	228 644	13 341	241 985							
Realizacja programu unijnego - Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie					580 695		580 695							
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKIT)		694 183 864	43 000 000	737 183 864	735 330 293	42 968 000	778 298 293	708 713 502	46 200 000	754 913 502	102,09	102,41	96,38	97,00
Wydatki bieżące		694 183 864	43 000 000	737 183 864	735 330 293	42 968 000	778 298 293	708 713 502	46 200 000	754 913 502	102,09	102,41	96,38	97,00
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	11 788 764	11 788 764	11 788 764	11 788 764	11 779 991	11 779 991	11 779 991	12 512 500	12 512 500	106,14	106,14	106,22	106,22
Dekoracja Miasta Krakowa	DMK	1 300 000	96 629	1 396 629	1 410 800	96 557	1 507 357	1 300 000	96 250	1 396 250	100,00	99,97	92,15	92,63
Działania w zakresie gospodarki odpadami	DGO	201 000	96 629	297 629	201 000	96 557	297 557	201 000	96 250	297 250	100,00	99,87	100,00	99,90
Utrzymanie i remonty szaleków	USZ	2 300 000	193 258	2 493 258	2 420 000	193 115	2 613 115	2 900 000	192 500	3 092 500	126,09	124,03	119,83	118,35
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	UOI	11 000 000	483 146	11 483 146	10 650 000	482 787	11 132 787	10 700 000	481 250	11 181 250	97,27	97,37	100,47	100,44
Utrzymanie i remonty dróg	URD	82 560 410	4 251 685	86 812 095	97 996 073	4 248 521	102 244 594	72 500 000	4 716 250	77 216 250	87,81	88,95	73,98	75,52
<i>w tym nakładka asfaltowa na ulicach:</i>														
<i>Holdu Pruskiego, Adama Próchnika, Architektów, Orlich Gniazd, Saskiej, Węgierskiej, Rejtana, Długosza, al. Kijowskiej, Radzikowskiego, Gnieźnieńskiej, Snyderskiej, Cwiklińskiej, Kazimierza Wielkiego, Kamińskiego, Wielickiej, Walerego Sławka, Palacha, Jatołkowej, Lea, Karłowicza, Wyspiańskiego, Galla, Rydla, Warchałowskiego, Obrony Tyńca</i>														
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	UTA	300 000	96 629	396 629	300 000	96 557	396 557	300 000	96 250	396 250	100,00	99,90	100,00	99,92
Oświetlenie uliczne	UOS	26 350 000	579 775	26 929 775	27 375 000	579 344	27 954 344	28 400 000	673 750	29 073 750	107,78	107,96	103,74	104,00
Zabezpieczenie ruchu	UZR	18 000 000	1 642 697	19 642 697	23 768 000	1 641 474	25 409 474	17 000 000	1 636 250	18 636 250	94,44	94,88	71,52	73,34
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	UIT	55 548 000	1 739 326	57 287 326	24 800 000	1 738 032	26 538 032	22 600 000	1 925 000	24 525 000	40,69	42,81	91,13	92,41
Zarządzanie ruchem	ZAR	400 000	3 092 135	3 492 135	400 000	3 089 834	3 489 834	620 000	3 368 750	3 988 750	155,00	114,22	155,00	114,30
Transport zbiorowy	TZB	468 098 550	2 222 472	470 321 022	513 867 627	2 220 818	516 088 445	520 243 400	2 695 000	522 938 400	111,14	111,19	101,24	101,33
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	UOP	6 930 000	773 034	7 703 034	10 025 000	772 458	10 797 458	9 500 000	673 750	10 173 750	137,09	132,07	94,76	94,22
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	UFP	2 000 000	96 629	2 096 629	1 370 000	96 557	1 466 557	1 400 000	96 250	1 496 250	70,00	71,36	102,19	102,02
Monitoring zaopatrzenia w media	ZWM	30 000	96 630	126 630	30 000	96 557	126 557	30 000	96 250	126 250	100,00	99,70	100,00	99,76
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	UOK	4 260 000	676 404	4 936 404	4 120 000	675 901	4 795 901	4 620 000	577 500	5 197 500	108,45	105,29	112,14	108,37
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz dzielnic	OZI		6 570 786	6 570 786		6 565 897	6 565 897		6 448 750	6 448 750		98,14		98,22
Uzgadnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	OZO		4 444 944	4 444 944		4 441 636	4 441 636		4 523 750	4 523 750		101,77		101,85
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OAZ													
Wydawanie decyzji administracyjnych	OWD		3 478 652	3 478 652		3 476 063	3 476 063		4 138 750	4 138 750		118,98		119,06
Realizacja programu unijnego Modernizacja torowisk tramwajowych w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	EMT	424 100	289 888	713 988	424 100	289 672	713 772	500 000	288 750	788 750	117,90	110,47	117,90	110,50
Realizacja programu unijnego Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	ETG	480 110	289 888	769 998	480 110	289 672	769 782	515 000	288 750	803 750	107,27	104,38	107,27	104,41
Realizacja programu unijnego Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie	EIG							440 000	288 750	728 750				
Realizacja programu unijnego Rozbudowa al. 29 Listopada (odc. ul. Opolska - granica miasta)	ELI							270 000	288 750	558 750				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	40 000		40 000	40 000			1 102 400		1 102 400	2 756,00	2 756,00	2 756,00	
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	13 961 694		13 961 694	15 652 583		15 652 583	13 571 702		13 571 702	97,21	97,21	86,71	86,71
Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM)		36 743 208	7 455 167	44 198 375	52 867 861	9 807 167	62 675 028	49 457 029	13 500 000	62 957 029	134,60	142,44	93,55	100,45
Wydatki bieżące		36 743 208	7 455 167	44 198 375	52 867 861	9 807 167	62 675 028	49 457 029	13 500 000	62 957 029	134,60	142,44	93,55	100,45
Koordynacja i obsługa administracyjna	0	1 739 308	1 739 308	1 739 308	1 739 308	3 045 530	3 045 530	4 284 783	4 284 783	4 284 783	246,35	246,35	140,69	140,69
Utrzymanie i konserwacja zieleni	UKZ	34 847 913	4 820 823	39 668 736	49 554 237	5 476 367	55 030 604	44 478 179	7 600 570	52 078 749	127,64	131,28	89,76	94,64
Zarządzanie i nadzór nad lasami	ZNL	205 640	795 219	1 000 859	1 705 640	1 173 507	2 879 147	2 794 100	1 467 391	4 261 491	1 358,73	425,78	163,82	148,01
Realizacja programu unijnego UGB Witkowice GLL	UGB	146 130	99 817	245 947	146 130	111 763	257 893	161 900	117 896	279 796	110,79	113,76	110,79	108,49
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAT													
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO							865 000	29 360	894 360				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	1 543 525		1 543 525	1 461 854		1 461 854	1 157 850		1 157 850	75,01	75,01	79,20	79,20

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		49 200		49 200	483 797		483 797	40 000		40 000	81,30	81,30	8,27	8,27
Wydatki bieżące		49 200		49 200	483 797		483 797	40 000		40 000	81,30	81,30	8,27	8,27
Remonty	RMT	30 000		30 000	459 597		459 597	20 000		20 000	66,67	66,67	4,35	4,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	19 200		19 200	24 200		24 200	20 000		20 000	104,17	104,17	82,64	82,64
Wydział Informatyki (IT)		12 032 700	4 270 007	16 302 707	12 826 079	4 544 131	17 370 210	13 825 900	5 217 320	19 043 220	114,90	116,81	107,80	109,63
Wydatki bieżące		12 032 700	4 270 007	16 302 707	12 826 079	4 544 131	17 370 210	13 825 900	5 217 320	19 043 220	114,90	116,81	107,80	109,63
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		772 668	772 668		1 042 232	1 042 232		1 282 223	1 282 223		165,95		123,03
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	ZSI	11 713 945	3 489 251	15 203 196	12 497 098	3 493 561	15 990 659	13 770 000	3 935 097	17 705 097	117,55	116,46	110,19	110,72
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	23 700		23 700	33 926		33 926	55 900		55 900	235,86	235,86	164,77	164,77
Budżet obywatelski ogólnomiejski		295 055	8 088	303 143	295 055	8 338	303 393							
Wydział Inwestycji (WI)		1 491 000	2 114 670	3 605 670	412 343		412 343							
Wydatki bieżące		1 491 000	2 114 670	3 605 670	412 343		412 343							
Koordinacja i obsługa administracyjna			325 334	325 334										
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych		1 491 000	1 789 336	3 280 336	412 343		412 343							
Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM)					40 000	3 003 885	3 043 885	1 889 600	8 890 400	10 780 000			4 724,00	354,15
Wydatki bieżące					40 000	3 003 885	3 043 885	1 889 600	8 890 400	10 780 000			4 724,00	354,15
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					731 702	731 702		3 301 957	3 301 957				451,27
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	OAI													
Nadzór inwestycyjny	NIW				40 000	2 272 183	2 312 183	1 889 600	5 588 443	7 478 043			4 724,00	323,42
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		20 000	1 220 002	1 240 002	120 000	1 467 462	1 587 462	98 000	1 503 296	1 601 296	490,00	129,14	81,67	100,87
Wydatki bieżące		20 000	1 220 002	1 240 002	120 000	1 467 462	1 587 462	98 000	1 503 296	1 601 296	490,00	129,14	81,67	100,87
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		244 000	244 000		300 162	300 162		265 288	265 288		108,72		88,38
Wspomaganie planowania i monitorowania realizacji inwestycji strategicznych, programowych, dzielnic rocznych i wieloletnich	PMI	20 000	976 002	996 002	120 000	1 167 300	1 287 300	98 000	1 238 008	1 336 008	490,00	134,14	81,67	103,78
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		8 024 000	10 085 349	18 109 349	8 582 000	10 755 832	19 337 832	8 330 000	11 407 360	19 737 360	103,81	108,99	97,06	102,07
Wydatki bieżące		8 024 000	10 085 349	18 109 349	8 582 000	10 755 832	19 337 832	8 330 000	11 407 360	19 737 360	103,81	108,99	97,06	102,07
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		732 001	732 001		750 407	750 407		795 862	795 862		108,72		106,06
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	RPJ	1 244 600	1 504 669	2 749 269	1 244 600	1 625 881	2 870 481	1 194 600	1 724 369	2 918 969	95,98	106,17	95,98	101,69
Rejestracja pojazdów	RRP	6 569 100	5 839 742	12 408 842	7 127 100	6 378 459	13 505 559	6 938 600	6 764 830	13 703 430	105,62	110,43	97,36	101,47
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	RTD	192 300	935 335	1 127 635	192 300	958 853	1 151 153	182 100	1 016 935	1 199 035	94,70	106,33	94,70	104,16
Postępowania administracyjne	RPA	18 000	1 073 602	1 091 602	18 000	1 042 232	1 060 232	14 700	1 105 364	1 120 064	81,67	102,61	81,67	105,64
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (KZ)		299 000	1 708 003	2 007 003	299 000	1 646 726	1 945 726	294 000	1 857 012	2 151 012	98,33	107,18	98,33	110,55
Wydatki bieżące		299 000	1 708 003	2 007 003	299 000	1 646 726	1 945 726	294 000	1 857 012	2 151 012	98,33	107,18	98,33	110,55
Koordinacja i obsługa administracyjna biura	0		341 601	341 601		350 190	350 190		371 402	371 402		108,72		106,06
Zadania Miejskiego Konserwatora Zabytków	OZK	299 000	1 366 402	1 665 402	299 000	1 296 536	1 595 536	294 000	1 485 610	1 779 610	98,33	106,86	98,33	111,54
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		36 508 000	2 440 004	38 948 004	29 988 596	2 834 871	32 823 467	49 635 580	3 006 591	52 642 171	135,96	135,16	165,51	160,38
Wydatki bieżące		36 508 000	2 440 004	38 948 004	29 988 596	2 834 871	32 823 467	49 635 580	3 006 591	52 642 171	135,96	135,16	165,51	160,38
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		650 668	650 668		750 407	750 407		795 863	795 863		122,31		106,06
Prowadzenie instytucji kultury	PIK	9 338 000	433 507	9 771 507	4 374 096	525 285	4 899 381	15 514 580	557 104	16 071 684	166,14	164,47	354,69	328,03
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	WDK	15 750 000	466 041	16 216 041	15 328 000	466 920	15 794 920	17 221 000	495 203	17 716 203	109,34	109,25	112,35	112,16
Współpraca i wymiana kulturalna, realizacja własnych projektów	RWP	4 340 000	259 454	4 599 454	4 436 300	291 825	4 728 125	6 150 000	309 502	6 459 502	141,71	140,44	138,63	136,62
Ochrona dziedzictwa kulturowego	ODK	6 930 000	207 400	7 137 400	5 800 200	283 487	6 083 687	10 600 000	300 659	10 900 659	152,96	152,73	182,75	179,18
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego wizerunku Miasta	OWM		244 000	244 000		166 757	166 757		176 858	176 858		72,48		106,06
Parki Kulturowe	PKM	150 000	178 934	328 934	50 000	350 190	400 190	150 000	371 402	521 402	100,00	158,51	300,00	130,29

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		2 735 000		2 735 000	3 471 030		3 471 030	3 295 500		3 295 500	120,49	120,49	94,94	94,94
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 730 000		2 730 000	3 459 030		3 459 030	3 290 500		3 290 500	120,53	120,53	95,13	95,13
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	5 000		5 000	12 000		12 000	5 000		5 000	100,00	100,00	41,67	41,67
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		18 468 000		18 468 000	18 757 800		18 757 800	19 879 700		19 879 700	107,64	107,64	105,98	105,98
Działalność kulturalna instytucji	DKI	18 430 000		18 430 000	18 708 800		18 708 800	19 828 200		19 828 200	107,59	107,59	105,98	105,98
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	38 000		38 000	49 000		49 000	51 500		51 500	135,53	135,53	105,10	105,10
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 668 000		2 668 000	2 807 000		2 807 000	2 771 900		2 771 900	103,89	103,89	98,75	98,75
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 660 000		2 660 000	2 799 000		2 799 000	2 771 900		2 771 900	104,21	104,21	99,03	99,03
Zadania dzielnic (bieżące)		8 000		8 000	8 000		8 000							
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		3 110 000		3 110 000	3 550 000		3 550 000	3 772 300		3 772 300	121,30	121,30	106,26	106,26
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 100 000		3 100 000	3 550 000		3 550 000	3 772 300		3 772 300	121,69	121,69	106,26	106,26
Zadania dzielnic (bieżące)		10 000		10 000										
Muzeum PRL-u (MPRL)		734 000		734 000	739 000		739 000	768 300		768 300	104,67	104,67	103,96	103,96
Działalność kulturalna instytucji	DKI	730 000		730 000	730 000		730 000	765 300		765 300	104,84	104,84	104,84	104,84
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	4 000		4 000	9 000		9 000	3 000		3 000	75,00	75,00	33,33	33,33
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		6 360 000		6 360 000	6 710 000		6 710 000	6 524 900		6 524 900	102,59	102,59	97,24	97,24
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 360 000		6 360 000	6 710 000		6 710 000	6 524 900		6 524 900	102,59	102,59	97,24	97,24
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER)		2 520 000		2 520 000	2 720 700		2 720 700	2 614 200		2 614 200	103,74	103,74	96,09	96,09
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 520 000		2 520 000	2 720 700		2 720 700	2 614 200		2 614 200	103,74	103,74	96,09	96,09
Teatr Ludowy (LUDOWY)		5 950 000		5 950 000	6 105 547		6 105 547	6 198 500		6 198 500	104,18	104,18	101,52	101,52
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 930 000		5 930 000	6 085 547		6 085 547	6 196 500		6 196 500	104,49	104,49	101,82	101,82
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	20 000		20 000	20 000		20 000	2 000		2 000	10,00	10,00	10,00	10,00
Teatr Groteska (GROTESKA)		6 260 000		6 260 000	6 269 000		6 269 000	4 695 000		4 695 000	75,00	75,00	74,89	74,89
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 260 000		6 260 000	6 269 000		6 269 000	4 695 000		4 695 000	75,00	75,00	74,89	74,89
Teatr Bagatela (BAGATELA)		6 050 000		6 050 000	6 229 000		6 229 000	6 665 200		6 665 200	110,17	110,17	107,00	107,00
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 050 000		6 050 000	6 229 000		6 229 000	6 665 200		6 665 200	110,17	110,17	107,00	107,00
Teatr Łąźnia Nowa (TLN)		3 330 000		3 330 000	4 082 000		4 082 000	3 542 500		3 542 500	106,38	106,38	86,78	86,78
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 330 000		3 330 000	4 075 000		4 075 000	3 542 500		3 542 500	106,38	106,38	86,93	86,93
Zadania dzielnic (bieżące)					7 000		7 000							
Teatr KTO (KTO)		2 060 000		2 060 000	3 005 000		3 005 000	2 984 300		2 984 300	144,87	144,87	99,31	99,31
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 060 000		2 060 000	3 005 000		3 005 000	2 984 300		2 984 300	144,87	144,87	99,31	99,31
Krakowski Teatr Variete (VARIETE)		3 030 000		3 030 000	3 086 000		3 086 000	3 200 700		3 200 700	105,63	105,63	103,72	103,72
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 030 000		3 030 000	3 086 000		3 086 000	3 200 700		3 200 700	105,63	105,63	103,72	103,72
Balet Dworski Cracovia Danza (CRACOVIA DANZA)		1 010 000		1 010 000	1 090 000		1 090 000	1 052 700		1 052 700	104,23	104,23	96,58	96,58
Działalność kulturalna instytucji	DKI	1 010 000		1 010 000	1 090 000		1 090 000	1 052 700		1 052 700	104,23	104,23	96,58	96,58
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		2 670 000		2 670 000	2 947 000		2 947 000	2 745 100		2 745 100	102,81	102,81	93,15	93,15
Działalność kulturalna instytucji	DKI	2 670 000		2 670 000	2 947 000		2 947 000	2 745 100		2 745 100	102,81	102,81	93,15	93,15
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		4 160 000		4 160 000	4 512 000		4 512 000	4 289 600		4 289 600	103,12	103,12	95,07	95,07
Działalność kulturalna instytucji	DKI	4 160 000		4 160 000	4 512 000		4 512 000	4 289 600		4 289 600	103,12	103,12	95,07	95,07
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OKNOR)		3 151 000		3 151 000	3 287 740		3 287 740	3 416 600		3 416 600	108,43	108,43	103,92	103,92
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 010 000		3 010 000	3 142 940		3 142 940	3 217 600		3 217 600	106,90	106,90	102,38	102,38
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	121 000		121 000	124 800		124 800	199 000		199 000	164,46	164,46	159,46	159,46
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		20 000		20 000	20 000		20 000							

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Krakowskie Forum Kultury (KFK)		3 200 000		3 200 000	3 121 200		3 121 200	2 847 100		2 847 100	88,97	88,97	91,22	91,22
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 100 000		3 100 000	3 005 400		3 005 400	2 765 600		2 765 600	89,21	89,21	92,02	92,02
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	100 000		100 000	115 800		115 800	81 500		81 500	81,50	81,50	70,38	70,38
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OKNH)		3 782 177		3 782 177	3 580 547		3 580 547	4 133 400		4 133 400	109,29	109,29	115,44	115,44
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 400 000		3 400 000	3 081 600		3 081 600	3 723 400		3 723 400	109,51	109,51	120,83	120,83
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	382 177		382 177	498 947		498 947	410 000		410 000	107,28	107,28	82,17	82,17
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (OKZPIT)		724 000		724 000	788 700		788 700	818 400		818 400	113,04	113,04	103,77	103,77
Działalność kulturalna instytucji	DKI	700 000		700 000	762 700		762 700	788 400		788 400	112,63	112,63	103,37	103,37
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	24 000		24 000	26 000		26 000	30 000		30 000	125,00	125,00	115,38	115,38
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		5 884 500		5 884 500	6 148 500		6 148 500	6 282 000		6 282 000	106,76	106,76	102,17	102,17
Działalność kulturalna instytucji	DKI	5 720 000		5 720 000	5 981 500		5 981 500	6 122 000		6 122 000	107,03	107,03	102,35	102,35
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	164 500		164 500	167 000		167 000	160 000		160 000	97,26	97,26	95,81	95,81
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK)		3 353 340		3 353 340	3 905 340		3 905 340	3 953 550		3 953 550	117,90	117,90	101,23	101,23
Działalność kulturalna instytucji	DKI	3 060 000		3 060 000	3 567 000		3 567 000	3 501 400		3 501 400	114,42	114,42	98,16	98,16
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	293 340		293 340	338 340		338 340	452 150		452 150	154,14	154,14	133,64	133,64
Centrum Kultury Podgórze (CKPODGO)		7 502 492		7 502 492	7 911 669		7 911 669	9 405 120		9 405 120	125,36	125,36	118,88	118,88
Działalność kulturalna instytucji	DKI	6 850 000		6 850 000	7 180 500		7 180 500	8 565 000		8 565 000	125,04	125,04	119,28	119,28
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	652 492		652 492	731 169		731 169	840 120		840 120	128,76	128,76	114,90	114,90
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		790 000		790 000	1 015 000		1 015 000	807 000		807 000	102,15	102,15	79,51	79,51
Działalność kulturalna instytucji	DKI	790 000		790 000	1 015 000		1 015 000	807 000		807 000	102,15	102,15	79,51	79,51
Biblioteka Kraków (BIBLIOTEKA)		19 294 255		19 294 255	20 080 855		20 080 855	22 702 000		22 702 000	117,66	117,66	113,05	113,05
Działalność kulturalna instytucji	DKI	19 041 000		19 041 000	19 825 600		19 825 600	22 482 500		22 482 500	118,07	118,07	113,40	113,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	253 255		253 255	255 255		255 255	219 500		219 500	86,67	86,67	85,99	85,99
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		4 989 000	8 011 346	13 000 346	4 469 000	8 108 563	12 577 563	4 920 000	8 754 486	13 674 486	98,62	105,19	110,09	108,72
Wydatki bieżące		4 989 000	8 011 346	13 000 346	4 469 000	8 108 563	12 577 563	4 920 000	8 754 486	13 674 486	98,62	105,19	110,09	108,72
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 037 002	1 037 002		1 049 586	1 049 586		1 171 686	1 171 686		112,99		111,63
Obsługa spraw mieszkaniowych	OSM	4 150 000	3 538 005	7 688 005	3 704 000	3 580 939	7 284 939	4 227 000	3 890 883	8 117 883	101,86	105,59	114,12	111,43
Pozyskiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	PLN	52 000	569 334	621 334	52 000	576 243	628 243	27 000	530 575	557 575	51,92	89,74	51,92	88,75
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	PMG		264 334	264 334		267 541	267 541		243 180	243 180		92,00		90,89
Reprezentowanie interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	WMW	787 000	2 602 671	3 389 671	713 000	2 634 254	3 347 254	666 000	2 918 162	3 584 162	84,63	105,74	93,41	107,08
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		125 560 900	23 989 000	149 549 900	123 088 140	24 468 800	147 556 940	118 507 550	26 746 420	145 253 970	94,38	97,13	96,28	98,44
Wydatki bieżące		125 560 900	23 989 000	149 549 900	123 088 140	24 468 800	147 556 940	118 507 550	26 746 420	145 253 970	94,38	97,13	96,28	98,44
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		2 987 320	2 987 320		3 045 542	3 045 542		3 330 690	3 330 690		111,49		109,36
Bieżąca eksploatacja zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego	BEZ	91 466 000	16 203 910	107 669 910	90 258 485	16 519 688	106 778 173	90 369 800	18 167 380	108 537 180	98,80	100,81	100,12	101,65
Remonty i bieżące utrzymanie techniczne zasobów pozostających w zarządzie ZBK oraz w stosunku do których ZBK pełni rolę wynajmującego, a także obsługa innych zadań zleconych przez Gminę (inwestycje i zadania Rad Dzielnic)	BRZ	33 617 000	4 345 180	37 962 180	32 394 925	4 429 868	36 824 793	27 867 000	4 945 560	32 812 560	82,90	86,43	86,02	89,10
Obsługa realizacji zadań ZBK	ORZ													
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	NSP	340 000	452 590	792 590	319 557	473 702	793 259	270 750	302 790	573 540	79,63	72,36	84,73	72,30
Zadania dzielnic (bieżące)		137 900		137 900	115 173		115 173							
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 773 040		3 773 040	3 909 968		3 909 968	3 775 050		3 775 050	100,05	100,05	96,55	96,55
Prowadzenie jednostki	PJB	3 773 040		3 773 040	3 909 968		3 909 968	3 775 050		3 775 050	100,05	100,05	96,55	96,55

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMSP)		43 732 057		43 732 057	47 808 402		47 808 402	45 247 293		45 247 293	103,46	103,46	94,64	94,64
Wydatki bieżące		43 732 057		43 732 057	47 808 402		47 808 402	45 247 293		45 247 293	103,46	103,46	94,64	94,64
Prowadzenie jednostki	PJB	43 514 357		43 514 357	47 623 099		47 623 099	45 029 393		45 029 393	103,48	103,48	94,55	94,55
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	167 700		167 700	135 303		135 303	167 900		167 900	100,12	100,12	124,09	124,09
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	ZOS	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Straż Miejska (SMMK)		230 600	39 668 000	39 898 600	284 220	41 613 500	41 897 720	275 000	46 723 200	46 998 200	119,25	117,79	96,76	112,17
Wydatki bieżące		230 600	39 668 000	39 898 600	284 220	41 613 500	41 897 720	275 000	46 723 200	46 998 200	119,25	117,79	96,76	112,17
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		8 328 680	8 328 680		8 737 157	8 737 157		8 673 212	8 673 212		104,14		99,27
Współdziałanie w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Krakowa	OPP	44 000	30 139 683	30 183 683	44 000	31 617 870	31 661 870	67 800	36 764 028	36 831 828	154,09	122,03	154,09	116,33
Obsługa realizacji zadań Straży Miejskiej Miasta Krakowa	OZS													
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO		1 199 637	1 199 637		1 258 473	1 258 473	2 000	1 285 960	1 287 960		107,36		102,34
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	186 600		186 600	205 220		205 220	205 200		205 200	109,97	109,97	99,99	99,99
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					35 000		35 000							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		26 349 057		26 349 057	26 945 034		26 945 034	26 350 189		26 350 189	100,00	100,00	97,79	97,79
Prowadzenie jednostki	PJB	26 349 057		26 349 057	26 945 034		26 945 034	26 350 189		26 350 189	100,00	100,00	97,79	97,79
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 538 850	6 832 011	9 370 861	4 343 942	7 003 798	11 347 740	2 589 950	7 516 478	10 106 428	102,01	107,85	59,62	89,06
Wydatki bieżące		2 538 850	6 832 011	9 370 861	4 343 942	7 003 798	11 347 740	2 589 950	7 516 478	10 106 428	102,01	107,85	59,62	89,06
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		732 002	732 002		750 407	750 407		795 862	795 862		108,72		106,06
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	ADM		5 286 675	5 286 675		5 419 605	5 419 605		5 836 324	5 836 324		110,40		107,69
Infrastruktura i obsługa Magistratu	OBS													
Remonty i konserwacje budynków UMK	REM	1 483 000	569 334	2 052 334	3 493 449	583 650	4 077 099	1 500 000	619 004	2 119 004	101,15	103,25	42,94	51,97
Obsługa Dzielnic	ODF	600 000	162 667	762 667	612 000	166 757	778 757	600 000	176 859	776 859	100,00	101,86	98,04	99,76
Ubezpieczenie mienia UMK	UBZ	300 000	81 333	381 333	170 000	83 379	253 379	350 000	88 429	438 429	116,67	114,97	205,88	173,03
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	155 850		155 850	68 493		68 493	139 950		139 950	89,80	89,80	204,33	204,33
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		5 377 779	11 305 351	16 683 130	6 401 343	11 681 334	18 082 677	6 842 237	12 822 227	19 664 464	127,23	117,87	106,89	108,75
Wydatki bieżące		5 377 779	11 305 351	16 683 130	6 401 343	11 681 334	18 082 677	6 842 237	12 822 227	19 664 464	127,23	117,87	106,89	108,75
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		569 334	569 334		583 650	583 650		619 004	619 004		108,72		106,06
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	KUM	3 155 000	2 521 338	5 676 338	4 655 000	2 584 735	7 239 735	4 960 000	2 829 733	7 789 733	157,21	137,23	106,55	107,60
Akty kierowania	AIP		528 667	528 667		583 650	583 650		619 004	619 004		117,09		106,06
Interpelacje i realizacja uchwał	IIP		610 001	610 001		583 650	583 650		663 244	663 244		108,73		113,64
Prowadzenie archiwum	ARZ	130 000	1 260 669	1 390 669	130 000	1 384 084	1 514 084	140 000	1 591 725	1 731 725	107,69	124,52	107,69	114,37
Obsługa kadrowo-placowa i BHP	KPB		2 602 671	2 602 671		2 626 424	2 626 424		2 873 947	2 873 947		110,42		109,42
System zarządzania jakością	SZJ	60 000	154 533	214 533	76 870	75 040	151 910	60 000	168 013	228 013	100,00	106,28	78,05	150,10
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	OZP		894 668	894 668		917 164	917 164		1 061 150	1 061 150		118,61		115,70
Funkcjonowanie Magistratu	FM1													
Systemy i usługi informacyjne	SUI	341 000	935 335	1 276 335	341 000	1 167 300	1 508 300	350 000	1 061 150	1 411 150	102,64	110,56	102,64	93,56
Monitorowanie procesów i zadań, zapewnienie spójności informacji zarządczej dla budżetu, Strategii i WPF	MZB	440 000	325 334	765 334	74 500	250 135	324 635		265 263	265 263		34,66		81,71
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	PBI	30 000	244 000	274 000	30 000	333 514	363 514	80 000	353 717	433 717	266,67	158,29	266,67	119,31
System Zarządzania Projektami	SZP	70 000	81 333	151 333	53 130	83 379	136 509	70 000	79 636	149 636	100,00	98,88	131,75	109,62
Rozwój Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w UMK i MJO	EU1	500 000	325 334	825 334	500 000	166 757	666 757	500 000	353 717	853 717	100,00	103,44	100,00	128,04
Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu	RUE	39 755	8 134	47 889	30 819	8 338	39 157		8 843	8 843		18,47		22,58
Informacja publiczna i prawna	IPP		244 000	244 000		250 135	250 135		265 288	265 288		108,72		106,06
Program Elektroniczna Komunikacja i Obsługa w UMK	EKU							90 000	8 793	98 793				
Realizacja programu unijnego - doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż	PWR	612 024		612 024	510 024	83 379	593 403	592 237		592 237	96,77	96,77	116,12	99,80

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Podatków i Oplat (PD)		71 625 800	14 070 689	85 696 489	72 843 404	14 424 488	87 267 892	82 454 054	15 475 101	97 929 155	115,12	114,27	113,19	112,22
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		772 668	772 668		792 096	792 096		795 862	795 862		103,00		100,48
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i oplat oraz należności cywilnoprawnych	RDB	71 543 000	11 346 018	82 889 018	72 760 604	11 631 307	84 391 911	82 411 554	12 733 798	95 145 352	115,19	114,79	113,26	112,74
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	SGO	82 800	1 952 003	2 034 803	82 800	2 001 085	2 083 885	42 500	1 945 441	1 987 941	51,33	97,70	51,33	95,40
Wydział Skarbu Miasta (GS)		5 231 000	13 664 021	18 895 021	12 084 061	14 090 974	26 175 035	10 093 000	15 298 243	25 391 243	192,95	134,38	83,52	97,01
Wydatki bieżące		5 231 000	13 664 021	18 895 021	12 084 061	14 090 974	26 175 035	10 093 000	15 298 243	25 391 243	192,95	134,38	83,52	97,01
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 220 002	1 220 002		1 250 678	1 250 678		1 326 437	1 326 437		108,72		106,06
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	GNG	2 589 000	8 125 212	10 714 212	6 368 000	8 454 584	14 822 584	3 494 500	8 966 716	12 461 216	134,97	116,31	54,88	84,07
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	GNS	230 300	2 326 137	2 556 437	3 259 361	2 342 937	5 602 298	256 800	2 750 147	3 006 947	111,51	117,62	7,88	53,67
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	UGS	40 600	488 001	528 601	40 600	416 893	457 493	41 800	442 146	483 946	102,96	91,55	102,96	105,78
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	RRO	2 288 800	813 334	3 102 134	2 328 800	833 786	3 162 586	6 241 900	884 291	7 126 191	272,71	229,72	268,03	225,33
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	OID	82 300	650 668	732 968	87 300	750 407	837 707	58 000	884 291	942 291	70,47	128,56	66,44	112,48
Zakup i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa pod nazwą "Skarb"	SKB		40 667	40 667		41 689	41 689		44 215	44 215		108,72		106,06
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		477 830	11 224 017	11 701 847	477 830	11 368 665	11 846 495	483 609	12 203 222	12 686 831	101,21	108,42	101,21	107,09
Wydatki bieżące		477 830	11 224 017	11 701 847	477 830	11 368 665	11 846 495	483 609	12 203 222	12 686 831	101,21	108,42	101,21	107,09
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		732 001	732 001		833 786	833 786		795 862	795 862		108,72		95,45
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	EDO	124 830	5 368 008	5 492 838	124 830	5 169 470	5 294 300	135 609	5 659 466	5 795 075	108,63	105,50	108,63	109,46
Orzekanie w sprawach meldunkowych	RPM	96 000	813 335	909 335	96 000	833 785	929 785	92 000	884 291	976 291	95,83	107,36	95,83	105,00
Kwalifikacja wojskowa	KWO	154 000	162 667	316 667	154 000	166 757	320 757	152 000	176 858	328 858	98,70	103,85	98,70	102,53
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	DSZ		162 667	162 667		166 757	166 757		176 858	176 858		108,72		106,06
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	OHU	84 400	1 220 002	1 304 402	84 400	1 250 678	1 335 078	84 400	1 414 866	1 499 266	100,00	114,94	100,00	112,30
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	ZSA	8 100	894 668	902 768	8 100	896 320	904 420	9 100	972 721	981 821	112,35	108,76	112,35	108,56
Działalność gospodarcza	DZG	9 500	1 301 335	1 310 835	9 500	1 417 435	1 426 935	9 500	1 503 296	1 512 796	100,00	115,41	100,00	106,02
Ochrona praw konsumentów	OPK	1 000	569 334	570 334	1 000	633 677	634 677	1 000	619 004	620 004	100,00	108,71	100,00	97,69
Wydział Sportu (SP)		10 204 784	1 708 003	11 912 787	9 415 232	1 834 328	11 249 560	11 325 605	1 857 012	13 182 617	110,98	110,66	120,29	117,18
Wydatki bieżące		10 204 784	1 708 003	11 912 787	9 415 232	1 834 328	11 249 560	11 325 605	1 857 012	13 182 617	110,98	110,66	120,29	117,18
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		406 667	406 667		416 893	416 893		397 931	397 931		97,85		95,45
Miejskie Programy Sportowe	MPS	3 045 000	488 002	3 533 002	2 282 000	500 271	2 782 271	2 642 300	530 575	3 172 875	86,78	89,81	115,79	114,04
Upowszechnianie sportu	UPS	5 610 067	569 334	6 179 401	5 595 067	583 650	6 178 717	5 720 000	596 897	6 316 897	101,96	102,23	102,23	102,24
Nadzór nad placówkami sportowo - rekreacyjnymi	NPS	425 000	101 667	526 667	463 000	104 223	567 223	405 000	88 429	493 429	95,29	93,69	87,47	86,99
Realizacja projektu Vital Cities	PVC	71 990	61 000	132 990	71 990	62 534	134 524	18 000	66 322	84 322	25,00	63,40	25,00	62,68
Realizacja zadania Pełnomocnika PMK ds. Rozwoju Kultury Fizycznej	PKF							2 155 000	176 858	2 331 858				
Budżet obywatelski ogólnomiejski	BOO	785 670		785 670	500 000		500 000	100 000		100 000	12,73	12,73	20,00	20,00
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	257 057		257 057	243 175		243 175	285 305		285 305	110,99	110,99	117,32	117,32
Realizacja zadania UEFA EURO 2017 U21		10 000	81 333	91 333	260 000	166 757	426 757							
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		9 578 237		9 578 237	9 944 220		9 944 220	9 882 800		9 882 800	103,18	103,18	99,38	99,38
Działalność podstawowa	APO	9 478 000		9 478 000	9 534 000		9 534 000	9 618 000		9 618 000	101,48	101,48	100,88	100,88
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	12 000		12 000	279 600		279 600	112 000		933,33	933,33	933,33	40,06	40,06
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	88 237		88 237	130 620		130 620	152 800		152 800	173,17	173,17	116,98	116,98
Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy - Wschód (MOS-W)		1 957 000		1 957 000	2 637 000		2 637 000	2 473 000		2 473 000	126,37	126,37	93,78	93,78
Działalność podstawowa	APO	1 610 000		1 610 000	1 610 000		1 610 000	1 610 000		1 610 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	300 000		300 000	980 000		980 000	845 000		845 000	281,67	281,67	86,22	86,22
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	47 000		47 000	47 000		47 000	18 000		18 000	38,30	38,30	38,30	38,30

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Miejski Ośrodek Sportowy - Zachód (MOS-Z)		1 380 000		1 380 000	1 420 000		1 420 000	1 460 000		1 460 000	105,80	105,80	102,82	102,82
Działalność podstawowa	APO	1 378 000		1 378 000	1 378 000		1 378 000	1 420 000		1 420 000	103,05	103,05	103,05	103,05
Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	CKF	2 000		2 000	42 000		42 000	40 000		40 000	2 000,00	2 000,00	95,24	95,24
Zadania dzielnic (bieżące)														
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		27 277 720	9 200 000	36 477 720	29 269 384	9 711 190	38 980 574	30 594 860	10 900 000	41 494 860	112,16	113,75	104,53	106,45
Wydatki bieżące		27 277 720	9 200 000	36 477 720	29 269 384	9 711 190	38 980 574	30 594 860	10 900 000	41 494 860	112,16	113,75	104,53	106,45
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		1 840 000	1 840 000		755 316	755 316		2 043 750	2 043 750		111,07		270,58
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	ZOB	600 000	1 022 222	1 622 222	628 182	1 079 021	1 707 203	1 978 250	1 135 417	3 113 667	329,71	191,94	314,92	182,38
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	UTR	9 940 000	3 168 889	13 108 889	9 077 555	3 344 965	12 422 520	14 780 000	3 973 958	18 753 958	148,69	143,06	162,82	150,97
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	OIS	10 283 000	2 248 889	12 531 889	12 706 585	2 373 846	15 080 431	13 250 000	2 952 083	16 202 083	128,85	129,29	104,28	107,44
Obsługa zadań dzielnic	OZD		715 556	715 556		1 942 238	1 942 238		794 792	794 792		111,07		40,92
Obsługa administracyjno - techniczna zadań	ADT													
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	504 720		504 720	594 262		594 262	586 610		586 610	116,22	116,22	98,71	98,71
Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej EURO 2017		5 950 000	204 444	6 154 444	5 938 130	215 804	6 153 934							
Budżet obywatelski ogólnomiejski					207 670		207 670							
Realizacja programu Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie (ZIT) - zarządzanie projektem					117 000		117 000							
Wydział Spraw Społecznych (SO)		507 346 885	14 233 356	521 580 241	532 555 568	15 422 946	547 978 514	516 529 835	14 325 522	530 855 357	101,81	101,78	96,99	96,88
Wydatki bieżące		507 346 885	14 233 356	521 580 241	532 555 568	15 422 946	547 978 514	516 529 835	14 325 522	530 855 357	101,81	101,78	96,99	96,88
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		928 421	928 421		1 046 401	1 046 401		729 541	729 541		78,58		69,72
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	ODM	19 845 200	1 301 335	21 146 535	19 980 562	1 334 057	21 314 619	17 800 000	1 326 437	19 126 437	89,69	90,45	89,09	89,73
Wypłata rekompensat żołnierzom z tytułu ćwiczeń wojskowych oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	ZCM	15 000	12 200	27 200	15 000	12 506	27 506	15 000	13 264	28 264	100,00	103,91	100,00	102,76
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	PON	3 869 000	325 334	4 194 334	3 582 150	375 203	3 957 353	2 550 000	795 862	3 345 862	65,91	79,77	71,19	84,55
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	SZD	3 200	150 467	153 667	10 207	154 250	164 457	3 200	176 858	180 058	100,00	117,17	31,35	109,49
Przewóz osób niepełnosprawnych	TRA	800 000	40 667	840 667	707 500	41 689	749 189	900 000	44 215	944 215	112,50	112,32	127,21	126,03
Opieka nad repatriantami	REP	250 000	81 333	331 333	330 154	83 379	413 533	350 000	88 429	438 429	140,00	132,32	106,01	106,02
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	SWR	110 945 286	4 066 673	115 011 959	111 048 204	4 669 199	115 717 403	117 919 451	4 598 315	122 517 766	106,29	106,53	106,19	105,88
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	OON	495 643	1 366 402	1 862 045	540 239	1 557 094	2 097 333	491 876	1 591 725	2 083 601	99,24	111,90	91,05	99,35
Pomoc społeczności romskiej	ROM	25 000	40 667	65 667		41 689	41 689	25 000	22 107	47 107	100,00	71,74		113,00
Obsługa zadań dzielnic	OZD		81 333	81 333		83 379	83 379		88 429	88 429		108,72		106,06
Realizacja zadań z zakresu działania SO oraz MOPS wykonywanych przez podmioty niepubliczne	PSD	64 500 228	195 200	64 695 428	67 886 550	200 108	68 086 658	74 393 038	212 230	74 605 268	115,34	115,32	109,58	109,57
Wypłata świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	KPW				2 168 700	62 534			66 322	66 322				
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	KKR	1 050 000	219 600	1 269 600	731 000	100 054	831 054	1 610 000	238 759	1 848 759	153,33	145,62	220,25	222,46
Krakowska Karta Rodzinna 3+	KR3	100 000	187 067	287 067	100 000	191 771	291 771	100 000	207 809	307 809	100,00	107,23	100,00	105,50
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych	KDR		130 134	130 134		133 406	133 406		145 908	145 908		112,12		109,37
Obsługa i wypłata świadczenia wychowawczego	PR5	292 664 752	3 416 006	296 080 758	322 970 484	5 336 227	328 306 711	297 742 570	3 979 312	301 721 882	101,74	101,91	92,19	91,90
Bariera zamieniamy na szansę	BZS	1 837 896	813	1 838 709	1 861 454		1 861 454	1 844 900		1 844 900	100,38	100,34	99,11	99,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	253 000		253 000	242 080		242 080	256 500		256 500	101,38	101,38	105,96	105,96
W sile wieku	WSW	440 180		440 180	381 284		381 284	528 300		528 300	120,02	120,02	138,56	138,56
Rozwiązywanie problemów uzależnień		3 350 000	81 334	3 431 334										
Wspieranie Inicjatyw Społecznych		2 000 000	1 057 335	3 057 335										
Realizacja Programu Młody Kraków		430 000	122 000	552 000										
Integracja seniorów		2 600 000	347 701	2 947 701										
Nieodpłatna pomoc prawna		1 872 500	81 334	1 953 834										
Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MS)					9 868 460	1 917 707	11 786 167	13 238 724	2 299 158	15 537 882			134,15	131,83
Wydatki bieżące					9 868 460	1 917 707	11 786 167	13 238 724	2 299 158	15 537 882			134,15	131,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	0					166 757	166 757		442 146	442 146				265,14
Rozwiązywanie problemów uzależnień	URP				3 330 000	48 360	3 378 360	3 700 000	51 289	3 751 289			111,11	111,04

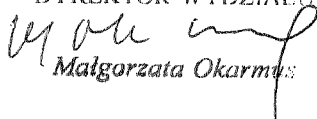
Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	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
Integracja seniorów	SEN				2 550 560	395 214	2 945 774	3 550 000	399 700	3 949 700			139,19	134,08
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	WIS				1 656 000	1 043 900	2 699 900	3 403 000	1 061 150	4 464 150			205,50	165,35
Realizacja Programu Młody Kraków	PMK				380 400	138 408	518 808	570 000	168 015	738 015			149,84	142,25
Nieodpłatna pomoc prawna	NPP				1 889 500	83 379	1 972 879	1 952 724		1 952 724			103,35	98,98
Nadzór Fundacje Stowarzyszenia	NFS							10 000	176 858	186 858				
Obsługa ośrodka MOWIS	OOM							45 000		45 000				
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				12 000		12 000	8 000		8 000			66,67	66,67
Budżet obywatelski ogólnomiejski					50 000	41 689	91 689							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		6 332 000		6 332 000	6 591 331		6 591 331	6 677 000		6 677 000	105,45	105,45	101,30	101,30
Prowadzenie jednostki	PJB	5 532 000		5 532 000	5 791 331		5 791 331	5 877 000		5 877 000	106,24	106,24	101,48	101,48
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	MKA	800 000		800 000	800 000		800 000	800 000		800 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-RO)		2 990 000		2 990 000	3 300 588		3 300 588	3 690 000		3 690 000	123,41	123,41	111,80	111,80
Prowadzenie jednostki	PJB	2 990 000		2 990 000	3 300 588		3 300 588	3 690 000		3 690 000	123,41	123,41	111,80	111,80
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		77 794 004	59 530 630	137 324 634	86 962 337	59 054 466	146 016 803	77 284 526	61 408 755	138 693 281	99,35	101,00	88,87	94,98
Wydatki bieżące		77 794 004	59 530 630	137 324 634	86 962 337	59 054 466	146 016 803	77 284 526	61 408 755	138 693 281	99,35	101,00	88,87	94,98
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		12 024 679	12 024 679	11 660 267	11 660 267	11 660 267	12 370 109	12 370 109	12 370 109	102,87		106,09	
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	UBO	48 504 815	30 239 528	78 744 343	58 951 072	27 315 530	86 266 602	47 651 411	28 417 591	76 069 002	98,24	96,60	80,83	88,18
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	PRZ	2 930 550	8 383 403	11 313 953	974 410	8 760 395	9 734 805	2 424 700	8 835 792	11 260 492	82,74	99,53	248,84	115,67
Organizowanie pieczy zastępczej	PZA	14 075 912	4 572 765	18 648 677	14 183 031	4 537 370	18 720 401	13 232 125	4 712 422	17 944 547	94,01	96,22	93,30	95,86
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	PSN	3 292 000	1 524 255	4 816 255	3 292 000	1 394 355	4 686 355	3 784 000	1 514 707	5 298 707	114,95	110,02	114,95	113,07
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	PPS	17 780	719 787	737 567	17 780	655 799	673 579	17 800	673 203	691 003	100,11	93,69	100,11	102,59
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	REI	433 650	1 778 298	2 211 948	366 760	2 109 543	2 476 303	443 800	4 607 234	5 051 034	102,34	228,35	121,01	203,97
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	OBA													
Barieri zamieniamy na szanse	BZS	4 079 953		4 079 953	4 285 801	1 196 375	5 482 176	4 100 518		4 100 518	100,50	100,50	95,68	74,80
Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych	EMI	1 488 700	67 745	1 556 445	2 014 700	148 982	2 163 682	2 654 800	168 301	2 823 101	178,33	181,38	131,77	130,48
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	282 320	101 617	383 937	321 320	12 325	333 645	363 876	109 396	473 272	128,89	123,27	113,24	141,85
Rodzicu, nie jesteś sam	RNS				113 518	82 878	196 396	260 373		260 373			229,37	132,58
W siłę wieku	WSW	2 328 324		2 328 324	2 036 083	1 101 149	3 137 232	2 351 123		2 351 123	100,98	100,98	115,47	74,94
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa		325 000	84 681	409 681	370 862	73 706	444 568							
Budżet obywatelski ogólnomiejski		35 000	33 872	68 872	35 000	5 792	40 792							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-BA)		5 478 200		5 478 200	5 453 200		5 453 200	5 963 100		5 963 100	108,85	108,85	109,35	109,35
Prowadzenie jednostki	PJB	5 478 200		5 478 200	5 453 200		5 453 200	5 963 100		5 963 100	108,85	108,85	109,35	109,35
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helciłów 2 (DPS-HE)		22 787 200		22 787 200	19 929 450		19 929 450	23 781 700		23 781 700	104,36	104,36	119,33	119,33
Prowadzenie jednostki	PJB	22 752 200		22 752 200	19 892 450		19 892 450	23 751 700		23 751 700	104,39	104,39	119,40	119,40
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	35 000		35 000	37 000		37 000	30 000		30 000	85,71	85,71	81,08	81,08
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-KL)		4 167 100		4 167 100	4 219 100		4 219 100	4 599 000		4 599 000	110,36	110,36	109,00	109,00
Prowadzenie jednostki	PJB	4 165 100		4 165 100	4 217 100		4 217 100	4 597 000		4 597 000	110,37	110,37	109,01	109,01
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-KR)		14 159 830		14 159 830	14 353 330		14 353 330	16 323 300		16 323 300	115,28	115,28	113,72	113,72
Prowadzenie jednostki	PJB	14 149 300		14 149 300	14 338 800		14 338 800	16 298 700		16 298 700	115,19	115,19	113,67	113,67
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 530		10 530	14 530		14 530	24 600		24 600	233,62	233,62	169,30	169,30
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-Ł39)		8 231 840		8 231 840	8 231 840		8 231 840	9 026 300		9 026 300	109,65	109,65	109,65	109,65
Prowadzenie jednostki	PJB	8 231 840		8 231 840	8 231 840		8 231 840	9 006 300		9 006 300	109,41	109,41	109,41	109,41
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR							20 000		20 000				

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-Ł41)		18 950 100		18 950 100	18 784 600		18 784 600	21 543 900		21 543 900	113,69	113,69	114,69	114,69
Prowadzenie jednostki	PJB	18 947 100		18 947 100	18 781 600		18 781 600	21 530 900		21 530 900	113,64	113,64	114,64	114,64
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 000		3 000	13 000		13 000	433,33	433,33	433,33	433,33
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-Ł43)		10 789 924		10 789 924	10 775 754		10 775 754	11 971 900		11 971 900	110,95	110,95	111,10	111,10
Prowadzenie jednostki	PJB	10 786 924		10 786 924	10 772 424		10 772 424	11 968 900		11 968 900	110,96	110,96	111,11	111,11
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	3 000		3 000	3 330		3 330	3 000		3 000	100,00	100,00	90,09	90,09
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-NO)		10 442 300		10 442 300	10 506 200		10 506 200	11 458 000		11 458 000	109,73	109,73	109,06	109,06
Prowadzenie jednostki	PJB	10 432 300		10 432 300	10 496 200		10 496 200	11 440 000		11 440 000	109,66	109,66	108,99	108,99
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	10 000		10 000	10 000		10 000	18 000		18 000	180,00	180,00	180,00	180,00
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-PR)		4 581 720		4 581 720	4 598 070		4 598 070	5 570 100		5 570 100	121,57	121,57	121,14	121,14
Prowadzenie jednostki	PJB	4 559 720		4 559 720	4 576 070		4 576 070	5 545 100		5 545 100	121,61	121,61	121,18	121,18
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	22 000		22 000	22 000		22 000	25 000		25 000	113,64	113,64	113,64	113,64
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-RA)		3 289 100		3 289 100	3 450 500		3 450 500	3 749 300		3 749 300	113,99	113,99	108,66	108,66
Prowadzenie jednostki	PJB	3 276 600		3 276 600	3 438 000		3 438 000	3 730 700		3 730 700	113,86	113,86	108,51	108,51
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	12 500		12 500	12 500		12 500	18 600		18 600	148,80	148,80	148,80	148,80
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-SZ)		4 364 600		4 364 600	4 857 324		4 857 324	7 312 800		7 312 800	167,55	167,55	150,55	150,55
Prowadzenie jednostki	PJB	4 364 600		4 364 600	4 845 000		4 845 000	7 292 800		7 292 800	167,09	167,09	150,52	150,52
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR				12 324		12 324	20 000		20 000			162,28	162,28
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		6 213 300		6 213 300	6 229 300		6 229 300	7 342 000		7 342 000	118,17	118,17	117,86	117,86
Prowadzenie jednostki	PJB	6 067 300		6 067 300	6 067 300		6 067 300	7 174 000		7 174 000	118,24	118,24	118,24	118,24
Zadania dzielnic (bieżące)	DBR	146 000		146 000	162 000		162 000	168 000		168 000	115,07	115,07	103,70	103,70
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		736 371		736 371	867 312		867 312	997 410		997 410	135,45	135,45	115,00	115,00
Prowadzenie jednostki	PJB	736 371		736 371	867 312		867 312	997 410		997 410	135,45	135,45	115,00	115,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		2 133 937		2 133 937	2 108 632		2 108 632	2 412 172		2 412 172	113,04	113,04	114,40	114,40
Prowadzenie jednostki	PJB	1 878 017		1 878 017	1 890 212		1 890 212	2 153 240		2 153 240	114,65	114,65	113,92	113,92
Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych	ROU	255 920		255 920	218 420		218 420	258 932		258 932	101,18	101,18	118,55	118,55
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		3 124 410		3 124 410	3 178 169		3 178 169	3 164 900		3 164 900	101,30	101,30	99,58	99,58
Prowadzenie jednostki	PJB	3 124 410		3 124 410	3 178 169		3 178 169	3 164 900		3 164 900	101,30	101,30	99,58	99,58
Centrum Administracyjne Nr 2 (CA 2)		3 260 782		3 260 782	3 280 782		3 280 782	3 047 000		3 047 000	93,44	93,44	92,87	92,87
Prowadzenie jednostki	PJB	3 260 782		3 260 782	3 280 782		3 280 782	3 047 000		3 047 000	93,44	93,44	92,87	92,87
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" (CPOW-P)		6 538 844		6 538 844	6 549 844		6 549 844	7 055 800		7 055 800	107,91	107,91	107,72	107,72
Prowadzenie jednostki	PJB	6 538 844		6 538 844	6 549 844		6 549 844	7 055 800		7 055 800	107,91	107,91	107,72	107,72
Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza (IPOW)		2 268 537		2 268 537	2 327 791		2 327 791	2 366 700		2 366 700	104,33	104,33	101,67	101,67
Prowadzenie jednostki	PJB	2 268 537		2 268 537	2 327 791		2 327 791	2 366 700		2 366 700	104,33	104,33	101,67	101,67
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		7 586 502	3 578 672	11 165 174	9 111 102	3 491 477	12 602 579	9 017 878	4 067 741	13 085 619	118,87	117,20	98,98	103,83
Wydatki bieżące		7 586 502	3 578 672	11 165 174	9 111 102	3 491 477	12 602 579	9 017 878	4 067 741	13 085 619	118,87	117,20	98,98	103,83
Koordinacja i obsługa administracyjna	O		406 667	406 667		416 893	416 893		442 147	442 147		108,72		106,06
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	STR	300 000	488 001	788 001	276 000	583 650	859 650	300 000	574 789	874 789	100,00	111,01	108,70	101,76
Analizy rozwoju miasta	BIM	180 000	284 667	464 667	180 000	250 136	430 136	120 000	309 502	429 502	66,67	92,43	66,67	99,85
Rewitalizacja miasta	REW	856 000	406 667	1 262 667	786 000	333 514	1 119 514	816 000	530 574	1 346 574	95,33	106,65	103,82	120,28

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 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
Komunikacja społeczna	KOS	400 000	650 668	1 050 668	400 000	583 650	983 650	160 000	707 433	867 433	40,00	82,56	40,00	88,19
Obsługa inwestorów	COI	4 116 000	569 335	4 685 335	4 085 000	739 984	4 824 984	4 119 314	707 433	4 826 747	100,08	103,02	100,84	100,04
Wspieranie przedsiębiorczości	MSP	849 559	284 667	1 134 226	1 793 559	291 825	2 085 384	1 715 060	442 146	2 157 206	201,88	190,19	95,62	103,44
Smart City	MIR	140 000	244 000	384 000	880 000	250 136	1 130 136	990 000	265 287	1 255 287	707,14	326,90	112,50	111,07
Realizacja projektu GROWING	GIK	650 943	122 000	772 943	616 543		616 543	564 304	44 215	608 519	86,69	78,73	91,53	98,70
Realizacja projektu CERTecon	CER	94 000	122 000	216 000	94 000	41 689	135 689	233 200	44 215	277 415	248,09	128,43	248,09	204,45
Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF)		33 794 450		33 794 450	36 701 767		36 701 767	36 000 000		36 000 000	106,53	106,53	98,09	98,09
Działalność kulturalna instytucji	DKI	33 784 000		33 784 000	36 676 317		36 676 317	36 000 000		36 000 000	106,56	106,56	98,16	98,16
Zadania dzielnic (bieżące)		10 450		10 450	25 450		25 450							
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		100 000	6 100 010	6 200 010	120 650	6 415 979	6 536 629	98 000	6 720 615	6 818 615	98,00	109,98	81,23	104,31
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		317 200	317 200		325 176	325 176		530 281	530 281		167,18	163,08	
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego, rejestru PESEL oraz zmiany imienia i nazwiska	USC	100 000	5 782 810	5 882 810	120 650	6 090 803	6 211 453	98 000	6 190 334	6 288 334	98,00	106,89	81,23	101,24
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)			366 001	366 001		396 048	396 048		1 326 437	1 326 437		362,41	334,92	
Koordinacja i obsługa administracyjna	0		28 467	28 467		25 014	25 014		254 631	254 631		894,48	1 017,95	
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	AWK		293 614	293 614		322 675	322 675		946 033	946 033		322,20	293,18	
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	ISN		43 920	43 920		48 359	48 359		125 773	125 773		286,37	260,08	
Razem wydatki bieżące		3 785 334 833	389 836 455	4 175 171 288	3 936 775 094	404 797 306	4 341 572 400	4 004 149 125	445 434 142	4 449 583 267	105,78	106,57	101,71	102,49
Wydatki majątkowe:		667 362 512		667 362 512	910 600 434		910 600 434	978 021 104		978 021 104	146,55	146,55	107,40	107,40
Udziały w spółkach		59 253 016		59 253 016	55 579 016		55 579 016	37 600 000		37 600 000	63,46	63,46	67,65	67,65
Inwestycje strategiczne		168 703 026		168 703 026	211 764 845		211 764 845	297 584 443		297 584 443	176,40	176,40	140,53	140,53
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		60 140 459		60 140 459	88 422 118		88 422 118	159 934 201		159 934 201	265,93	265,93	180,88	180,88
Inwestycje programowe		427 259 220		427 259 220	625 006 903		625 006 903	629 097 056		629 097 056	147,24	147,24	100,65	100,65
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		93 971 197		93 971 197	99 380 173		99 380 173	132 448 154		132 448 154	140,95	140,95	133,27	133,27
Zadania inwestycyjne dzielnic		12 147 250		12 147 250	13 372 130		13 372 130	13 739 605		13 739 605	113,11	113,11	102,75	102,75
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					4 877 540		4 877 540							
Ogółem wydatki (bez rezerw)		4 452 697 345	389 836 455	4 842 533 800	4 847 375 528	404 797 306	5 252 172 834	4 982 170 229	445 434 142	5 427 604 371	111,89	112,08	102,78	103,34
Ogółem rezerwy:				31 973 231			17 049 026			28 926 008		90,47		169,66
- ogólna				6 000 000			2 029 500			6 000 000		100,00		295,64
- celowe na zadania bieżące				25 973 231			15 019 526			22 926 008		88,27		152,64
- Zadania oświatowe				2 267 400			1 704 900			2 317 000		102,19		135,90
- Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				14 100 000			13 150 000			16 000 000		113,48		121,67
- Zadania dzielnic				4 105 831			38 842			1 287 486		31,36		3 314,67
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych				3 000 000			125 784			3 321 522		110,72		2 640,66
- Specjalny pakiet dla Nowej Huty "Nowa Huta dziś!"				2 000 000										
- Promocja Budżetu Obywatelskiego				200 000										
- Akcja "Płać podatki w Krakowie"				300 000										

Jednostka - nazwa zadania	Akronim	Plan wydatków na 01.01.2017 r.			Plan wydatków na 30.09.2017 r.			Plan wydatków na 01.01.2018 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem wydatki budżetu :				4 874 507 031			5 269 221 860			5 456 530 379		111,94		103,55
wydatki bieżące (z rezerwami)				4 207 144 519			4 358 621 426			4 478 509 275		106,45		102,75
wydatki majątkowe ogółem				667 362 512			910 600 434			978 021 104		146,55		107,40
w tym:														
udziały w spółkach				59 253 016			55 579 016			37 600 000		63,46		67,65
inwestycje:				608 109 496			850 143 878			940 421 104		154,65		110,62
-strategiczne				168 703 026			211 764 845			297 584 443		176,40		140,53
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				60 140 459			88 422 118			159 934 201		265,93		180,88
-programowe				427 259 220			625 006 903			629 097 066		147,24		100,65
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				93 971 197			99 380 173			132 448 154		140,95		133,27
-zadania inwestycyjne dzielnic				12 147 250			13 372 130			13 739 605		113,11		102,75
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							4 877 540							

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmy

SKARBNIK MIASTA
KRAKÓW



Małgorzata Okarmy

Tabela Nr 6

**TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC
W LATACH 2017 i 2018**

w zł					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	15 778 102	16 432 340	104,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	330 000	300 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 348 102	15 597 340	
	60017	Drogi wewnętrzne		435 000	
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	
710		Działalność usługowa	19 200	20 000	104,2
	71035	Cmentarze	19 200	20 000	
750		Administracja publiczna	881 166	890 292	101,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 550	201 455	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500	12 000	
	75095	Pozostała działalność	686 116	676 837	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 850	907 872	132,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	111 600	401 072	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	196 500	213 400	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 150	39 200	
	75416	Straż gminna (miejska)	301 600	254 200	
758		Różne rozliczenia	4 105 831	1 287 486	31,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 105 831	1 287 486	
801		Oświata i wychowanie	9 733 146	9 756 656	100,2
	80195	Pozostała działalność	9 733 146	9 756 656	
851		Ochrona zdrowia	315 500	338 500	107,3
	85111	Szpitala ogólne	50 000	100 000	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	25 000	
	85141	Ratownictwo medyczne	45 000	46 500	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 500	167 000	
852		Pomoc społeczna	660 250	830 576	125,8
	85202	Domy pomocy społecznej	181 930	287 700	
	85203	Ośrodki wsparcia	146 000	168 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 820	181 536	
	85295	Pozostała działalność	168 500	193 340	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 840 821	1 788 511	97,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 000	238 500	
	85395	Pozostała działalność	1 602 821	1 550 011	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	773 441	962 070	124,4
	85495	Pozostała działalność	773 441	962 070	
855		Rodzina	573 816	710 000	123,7
	85504	Wsparcie rodziny		7 000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	573 816	703 000	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Wskaźnik wzrostu
			Zadania dzielnic	Zadania dzielnic	% 5:4
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 155 649	6 927 272	84,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765 565	907 850	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		22 122	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 873 612	1 682 000	
	90095	Pozostała działalność	5 516 472	4 315 300	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 136 214	2 453 770	114,9
	92106	Teatry	20 000	2 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 787 509	2 172 770	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 450		
	92116	Biblioteki	253 255	219 500	
	92118	Muzea	65 000	59 500	
926		Kultura fizyczna	1 565 014	2 043 715	130,6
	92601	Obiekty sportowe	1 163 720	1 543 910	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 057	302 005	
	92695	Pozostała działalność	132 237	197 800	
		Ogółem	47 226 000	45 349 060	96,0

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okarnus
Malgorzata Okarnus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWIA

14.08.2017
14.08.2017

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2018**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	672,62 zł	613,71 zł
2	Szkoły podstawowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	597,59 zł	716,54 zł
3	Gimnazja -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	634,02 zł	451,45 zł
4	Licea ogólnokształcące -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	521,24 zł	573,97 zł
5	Szkoły zawodowe -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	675,06 zł	689,59 zł
6	Szkoły muzyczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 021,49 zł	1 147,37 zł
7	Szkolnictwo specjalne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	3 126,56 zł	3 228,86 zł
8	Specjalne potrzeby edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	1 821,05 zł	2 064,18 zł
9	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	41,26 zł	43,30 zł
10	Internaty / Bursy -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	783,28 zł	770,09 zł
11	Placówki wychowania pozaszkolnego -wskaźnik kosztów jednostkowych na dziecko/ucznia/poradę/uczestnika	115,61 zł	118,64 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	2 200,00 zł	2 509,00 zł
2	Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym - koszt 1 pomiaru kontrolnego i innych opracowań geodezyjnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	110,00 zł/m ²	110,00 zł/m ²
2	Planowany koszt pociągokilometra	15,35 zł/ pociągokilometr	15,89 zł/ pociągokilometr
3	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	3 900,00 zł/szt	6 066,00 zł/szt
4	Koszt udroźnienia 1mb rowu melioracyjnego	650,00 zł/mb	650,00 zł/mb

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.
1	2	3	4
5	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	3 336,00 zł/szt	3 500,00 zł/szt
6	Oświetlenie uliczne	0,48 zł/kWh	0,48 zł/kWh
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	56,82 zł	57,38 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	11,05 zł	15,50 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	31,49 zł	31,81 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	21,40 zł	21,62 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej	139,98 zł	139,98 zł
Wydział Mieszkalnictwa			
1	Obsługa spraw mieszkaniowych - koszt przeprowadzki do lokalu zamiennego	750,00 zł	750,00 zł
Wydział Skarbu Miasta			
1	Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	250,00 zł	250,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	100,00 zł	100,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	700,00 zł	800,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Koszt obsługi jednego poborowego	40,21 zł	44,06 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	60,90 zł	66,06 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	268,72 zł	276,92 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	99,00 zł	99,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 200,00 zł	1 230,00 zł
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	239,00 zł	238,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2017 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2018 r.
1	2	3	4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	1 998,00 zł	1 998,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	70%	71%
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	9 977,00 zł	9 980,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	86%	87%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	98%	98%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	21%	15%
7	Program dofinansowania do zwiększonych kosztów grzewczych - średnia kwota przyznanych świadczeń przypadająca na 1 gospodarstwo domowe	1 079,00 zł	1 000,00 zł
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	16 415,00 zł 9 205,00 zł 66,60 zł 37,34 zł	21 864,18 zł 13 270,38 zł 82,91 zł 50,32 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	83 386,00 zł 47 103,00 zł 195,01 zł 110,16 zł	96 441,86 zł 58 691,86 zł 117,65 zł 71,60 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	21,37 zł 15,04 zł	30,59 zł 23,61 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	85,65 zł 72,00 zł	107,33 zł 85,53 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	9,67 zł 9,44 zł	44,52 zł 43,30 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	38,45 zł 22,80 zł	42,44 zł 25,81 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarpius
Malgorzata Okarpius

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

[Signature]
19.11.2017

**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 01.01.2017 r.	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	200 000	1 210 000	605,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		350 000	
	75095	Pozostała działalność	200 000	860 000	430,0
755		Wymiar sprawiedliwości		971 615	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		971 615	
851		Ochrona zdrowia	11 577 800	7 504 558	64,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000		0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000		0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 905 400	7 396 000	67,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	172 400	108 558	63,0
852		Pomoc społeczna	40 386 670	42 630 401	105,6
	85202	Domy pomocy społecznej	9 837 070	11 543 830	117,4
	85203	Ośrodki wsparcia	7 768 320	10 453 871	134,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 372 780	2 951 100	124,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 347 800	16 555 900	85,6
	85295	Pozostała działalność	1 060 700	1 125 700	106,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 692 696	9 910 600	174,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 564 690	2 870 000	111,9
	85395	Pozostała działalność	3 128 006	7 040 600	225,1
855		Rodzina	14 855 890	19 169 900	129,0
	85504	Wspieranie rodziny	3 236 800	3 828 500	118,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 619 090	14 591 400	125,6
	85595	Pozostała działalność		750 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	60 000	120,0
	90095	Pozostała działalność	50 000	60 000	120,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 935 000	14 790 000	106,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 935 000	14 790 000	106,1
926		Kultura fizyczna	300 000	100 000	33,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000	100 000	33,3
Ogółem			86 998 056	96 347 074	110,7

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

SKARBNIK MIASTA
KRAKOWA

14.11.2017