

BUDŻET MIASTA KRAKOWA
NA ROK 2013
CZĘŚĆ II

MATERIAŁY INFORMACYJNE

DO BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2012 i 2013

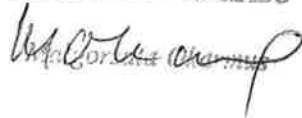
1. Dochody według źródeł powstawania

		w zł				
Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 01.01.2013 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM, w tym:	3 491 743 706	3 553 810 464	3 611 102 666	103,42	100,000
	bieżące	3 249 081 598	3 296 151 907	3 376 478 074	103,92	93,503
§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	965 399 250	965 399 250	993 854 314	102,93	27,522
§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000 000	80 000 000	80 000 000	100,00	2,215
§0310	Podatek od nieruchomości	389 000 000	389 000 000	421 000 000	108,23	11,658
§0320	Podatek rolny	2 050 000	2 050 000	3 050 000	148,78	0,084
§0330	Podatek leśny	18 000	18 000	25 000	138,89	0,001
§0340	Podatek od środków transportowych	15 400 000	15 400 000	17 600 000	114,29	0,487
§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700 000	3 700 000	3 500 000	94,59	0,097
§0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000 000	15 000 000	16 000 000	106,67	0,443
§0370	Oплата od posiadania psów			100 000		0,003
§0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	18 000	18 000	18 000	100,00	0,000
§0400	Wpływy z opłaty produktowej	70 000	70 000	70 000	100,00	0,002
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00	0,388
§0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	14 925 000	14 925 000	14 376 000	96,32	0,398
§0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500 000	3 500 000	2 800 000	80,00	0,078
§0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500 000	1 500 000	1 800 000	120,00	0,050
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	5 000	100,00	0,000
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 650 000	28 650 000	28 800 000	100,52	0,798
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 500 000	17 500 000	18 000 000	102,86	0,498
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 853 000	37 853 000	97 453 000	257,45	2,699
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000 000	75 000 000	65 000 000	86,67	1,800
§0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 060 000	6 060 000	5 600 000	92,41	0,155
§0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000	320 000	220 000	68,75	0,006
§0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	377 000	377 000	236 000	62,60	0,007
§0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	2 584 000	2 584 000	647 000	25,04	0,018
§0690	Wpływy z różnych opłat	23 043 000	24 543 000	20 120 000	87,32	0,557
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 318 000	113 556 400	107 171 000	94,58	2,968
§0830	Wpływy z usług	327 618 000	327 648 000	349 812 000	106,77	9,687
§0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	25 000	100,00	0,001
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 069 000	1 069 000	1 080 000	101,03	0,030
§0920	Pozostałe odsetki	4 483 000	4 970 137	3 457 000	77,11	0,096
§0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 337 500	1 956 709	159 000	11,89	0,004
§0970	Wpływy z różnych dochodów	105 997 000	121 969 958	108 106 000	101,99	2,994
§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	18 307 053	21 721 598	16 971 950	92,71	0,470
§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 551 630	1 931 429	1 340 807	86,41	0,037
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawian	110 936 948	112 709 239	106 619 854	96,11	2,953
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000	75 000	60 000	109,09	0,002
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 431 989	34 752 830	27 966 171	98,36	0,774
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawian realizowane przez powiat	54 729 225	58 740 135	57 838 670	105,68	1,602
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		368 846			
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 285 800	26 420 823	18 115 000	89,30	0,502
§2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 100 000	16 120 000	16 000 000	122,14	0,443
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 840	42 840	44 000	102,71	0,001
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000	832 224	825 000	173,68	0,023
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawian	11 491 000	11 491 000	12 537 000	109,10	0,347
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 739 044	713 000		0,020
§2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000 000	1 000 000		0,00	
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		740 800			
§2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 000	3 359 830		0,00	
§2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	813 168	598 604	484 585	59,59	0,013
§2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)	270 000	270 000	326 454	120,91	0,009
§2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)			129 000		0,004
§2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	298 969	309 600	318 565	106,55	0,009
§2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		790 000			
§2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		820 800			
§2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		14 851			

Dział / §	Nazwa	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.09.2012 r.	Plan na 01.01.2013 r.	Wskaźniki wzrostu (5:3)	Struktura % na 2013 r.
§2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	430 000	655 903	354 000	82,33	0,010
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	736 753 226	731 979 057	741 749 698	100,68	20,541
	majątkowe	242 662 108	257 658 557	234 624 592	96,69	6,497
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800 000	1 800 000	1 000 000	55,56	0,028
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 200 000	118 200 000	129 500 000	109,56	3,586
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	18 000	90,00	0,000
§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	63 466 208	73 148 626	73 918 089	116,47	2,047
§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	6 519	6 519	186 503	2860,91	0,005
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 604 503	1 500 000		0,042
§6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 583 000	6 137 078	11 847 000	458,63	0,328
§6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	56 319 320	56 319 320	14 155 000	25,13	0,392
§6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)			2 500 000		0,069
§6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	267 061	267 061		0,00	
§6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		34 000			
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		121 450			

DYREKTOR WYDZIAŁU

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA



Stanisław Szlachta
Załącznik
ds. Polityki Regionalnej Miasta

1.1. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:			60 464	0,002			
	Gmina			60 464	0,002			
	Powiat							
600	Transport i łączność, w tym:	300 466 115	8,605	321 835 041	9,056	349 375 807	9,675	116,28
	Gmina	267 518 093	7,661	277 313 421	7,803	337 079 719	9,335	126,00
	Powiat	32 948 022	0,944	44 521 620	1,253	12 296 088	0,341	37,32
630	Turystyka, w tym:							
	Gmina							
	Powiat							
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	349 847 800	10,019	360 998 200	10,158	358 637 200	9,932	102,51
	Gmina	339 150 000	9,713	349 650 000	9,839	346 790 000	9,603	102,25
	Powiat	10 697 800	0,306	11 348 200	0,319	11 847 200	0,328	110,74
710	Działalność usługowa, w tym:	6 521 700	0,187	7 633 349	0,215	11 004 800	0,305	168,74
	Gmina	55 000	0,002	581 509	0,016	5 060 000	0,140	9200,00
	Powiat	6 466 700	0,185	7 051 840	0,198	5 944 800	0,165	91,93
750	Administracja publiczna, w tym:	35 400 269	1,014	37 637 264	1,059	33 597 392	0,930	94,91
	Gmina	18 592 979	0,532	20 841 336	0,586	17 138 971	0,475	92,18
	Powiat	16 807 290	0,481	16 795 928	0,473	16 458 421	0,456	97,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 835	0,003	98 835	0,003	99 100	0,003	100,27
	Gmina	98 835	0,003	98 835	0,003	99 100	0,003	100,27
	Powiat							
752	Obrona narodowa, w tym:	2 000	0,000	2 000	0,000	4 000	0,000	200,00
	Gmina							
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	4 000	0,000	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	44 279 000	1,268	46 738 245	1,315	43 934 000	1,217	99,22
	Gmina	6 046 000	0,173	6 046 000	0,170	5 536 000	0,153	91,56
	Powiat	38 233 000	1,095	40 692 245	1,145	38 398 000	1,063	100,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	1 622 266 250	46,460	1 622 155 275	45,646	1 675 505 314	46,399	103,28
	Gmina	1 390 924 221	39,835	1 390 813 246	39,136	1 433 904 830	39,708	103,09
	Powiat	231 342 029	6,625	231 342 029	6,510	241 600 484	6,690	104,43
758	Różne rozliczenia, w tym:	736 753 226	21,100	732 846 426	20,621	741 749 698	20,541	100,68
	Gmina	332 709 605	9,528	330 938 119	9,312	340 646 856	9,433	102,39
	Powiat	404 043 621	11,571	401 908 307	11,309	401 102 842	11,107	99,27

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 1.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	79 814 590	2,286	83 943 327	2,362	70 906 027	1,964	88,84
	Gmina	71 536 000	2,049	74 334 338	2,092	59 131 300	1,637	82,66
	Powiat	8 278 590	0,237	9 608 989	0,270	11 774 727	0,326	142,23
851	Ochrona zdrowia, w tym:	11 757 384	0,337	11 868 470	0,334	14 223 533	0,394	120,98
	Gmina	1 157 157	0,033	1 317 210	0,037	960 232	0,027	82,98
	Powiat	10 600 227	0,304	10 551 260	0,297	13 263 301	0,367	125,12
852	Pomoc społeczna, w tym:	177 231 193	5,076	186 568 786	5,250	173 719 841	4,811	98,02
	Gmina	137 471 745	3,937	143 201 272	4,030	132 595 293	3,672	96,45
	Powiat	39 759 448	1,139	43 367 514	1,220	41 124 548	1,139	103,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	14 936 498	0,428	17 808 029	0,501	15 512 536	0,430	103,86
	Gmina	13 669 463	0,391	15 605 403	0,439	13 343 632	0,370	97,62
	Powiat	1 267 035	0,036	2 202 626	0,062	2 168 904	0,060	171,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	2 052 300	0,059	4 666 308	0,131	2 080 440	0,058	101,37
	Gmina			1 890 907	0,053			
	Powiat	2 052 300	0,059	2 775 401	0,078	2 080 440	0,058	101,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	89 099 585	2,552	92 070 210	2,591	94 803 740	2,625	106,40
	Gmina	85 699 585	2,454	88 670 210	2,495	91 503 740	2,534	106,77
	Powiat	3 400 000	0,097	3 400 000	0,096	3 300 000	0,091	97,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	10 620 061	0,304	11 161 180	0,314	22 214 638	0,615	209,18
	Gmina	10 620 061	0,304	11 161 180	0,314	22 214 638	0,615	209,18
926	Kultura fizyczna, w tym:	10 596 900	0,303	15 719 055	0,442	3 734 600	0,103	35,24
	Gmina	10 596 900	0,303	15 719 055	0,442	3 734 600	0,103	35,24
OGÓŁEM, w tym:		3 491 743 706	100,000	3 553 810 464	100,000	3 611 102 666	100,000	103,42
	Gmina	2 685 845 644	76,920	2 728 242 505	76,769	2 809 738 911	77,808	104,61
	Powiat	805 898 062	23,080	825 567 959	23,231	801 363 755	22,192	99,44

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Kozłowski
Małgorzata Kozłowska

z up. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

Stanisław Szlachta
Stanisław Szlachta
Zastępca Kierownika
Biura Państwowego Zakładu
Rechnunkowości Miasta

Tabela Nr 2

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2012 i 2013

2. Wydatki ogółem w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	78 000	0,002	136 444	0,004	87 000	0,002	111,54	63,76
	Gmina	76 000	0,003	134 444	0,005	85 000	0,003	111,84	63,22
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	2 000	0,000	100,00	100,00
020	Leśnictwo, w tym:	8 000	0,000	8 000	0,000	8 000	0,000	100,00	100,00
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	8 000	0,001	100,00	100,00
600	Transport i łączność, w tym:	721 854 123	20,426	780 586 943	21,598	728 918 689	20,390	100,98	93,38
	Gmina	539 729 428	21,107	578 699 543	22,005	621 658 289	23,357	115,18	107,42
	Powiat	182 124 695	19,624	201 887 400	20,723	107 260 400	12,296	58,89	53,13
630	Turystyka, w tym:	69 000	0,002	69 000	0,002	72 000	0,002	104,35	104,35
	Gmina	69 000	0,003	69 000	0,003	72 000	0,003	104,35	104,35
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	192 989 111	5,461	206 127 770	5,703	166 938 945	4,670	86,50	80,99
	Gmina	179 491 811	7,019	191 504 190	7,282	151 523 345	5,693	84,42	79,12
	Powiat	13 497 300	1,454	14 623 580	1,501	15 415 600	1,767	114,21	105,42
710	Działalność usługowa, w tym:	9 727 500	0,275	15 144 071	0,419	15 943 300	0,446	163,90	105,28
	Gmina	3 781 300	0,148	8 943 635	0,340	10 958 500	0,412	289,81	122,53
	Powiat	5 946 200	0,641	6 200 436	0,636	4 984 800	0,571	83,83	80,39
750	Administracja publiczna, w tym:	208 216 994	5,892	208 002 393	5,755	204 441 613	5,719	98,19	98,29
	Gmina	179 728 613	7,029	179 653 774	6,831	175 278 198	6,585	97,52	97,56
	Powiat	28 488 381	3,070	28 348 619	2,910	29 163 415	3,343	102,37	102,87

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 835	0,003	98 835	0,003	99 100	0,003	100,27	100,27
	Gmina	98 835	0,004	98 835	0,004	99 100	0,004	100,27	100,27
	Powiat								
752	Obrona narodowa	5 000	0,000	5 000	0,000	7 000	0,000	140,00	140,00
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	3 000	0,000	100,00	100,00
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	4 000	0,000	200,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	69 983 011	1,980	72 363 338	2,002	71 109 300	1,989	101,61	98,27
	Gmina	30 145 900	1,179	29 850 482	1,135	30 208 250	1,135	100,21	101,20
	Powiat	39 837 111	4,293	42 512 856	4,364	40 901 050	4,689	102,67	96,21
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	135 610 176	3,837	127 610 176	3,531	147 181 550	4,117	108,53	115,34
	Gmina	135 610 176	5,303	127 610 176	4,852	147 181 550	5,530	108,53	115,34
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	110 384 261	3,123	71 594 231	1,981	105 498 407	2,951	95,57	147,36
	Gmina	37 100	0,001	51 951	0,002	37 100	0,001	100,00	71,41
	Powiat	61 437 311	6,620	61 505 089	6,313	64 435 833	7,387	104,88	104,77
801	Oświata i wychowanie, w tym:	996 785 036	28,205	1 015 813 587	28,106	1 019 734 280	28,525	102,30	100,39
	Gmina	697 327 695	27,270	706 986 601	26,883	706 254 180	26,535	101,28	99,90
	Powiat	299 457 341	32,267	308 826 986	31,699	313 480 100	35,938	104,68	101,51
803	Szkolnictwo wyższe, w tym:	550 000	0,016	494 100	0,014				
	Gmina	550 000	0,022	494 100	0,019				
	Powiat								
851	Ochrona zdrowia, w tym:	31 871 584	0,902	32 610 918	0,902	37 114 983	1,038	116,45	113,81
	Gmina	21 190 157	0,829	21 929 458	0,834	18 757 782	0,705	88,52	85,54
	Powiat	10 681 427	1,151	10 681 460	1,096	18 357 201	2,104	171,86	171,86
852	Pomoc społeczna, w tym:	348 441 933	9,860	358 208 526	9,911	316 215 413	8,845	90,75	88,28
	Gmina	226 204 435	8,846	231 866 412	8,817	210 255 663	7,900	92,95	90,68
	Powiat	122 237 498	13,171	126 342 114	12,968	105 959 750	12,147	86,68	83,87

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	50 897 958	1,440	54 798 450	1,516	49 441 967	1,383	97,14	90,23
	Gmina	37 251 163	1,457	40 273 064	1,531	35 849 285	1,347	96,24	89,02
	Powiat	13 646 795	1,470	14 525 386	1,491	13 592 682	1,558	99,60	93,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	155 041 950	4,387	162 283 338	4,490	167 385 500	4,682	107,96	103,14
	Gmina	21 585 900	0,844	22 292 647	0,848	25 273 200	0,950	117,08	113,37
	Powiat	133 456 050	14,380	139 990 691	14,369	142 112 300	16,292	106,49	101,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	140 609 575	3,979	144 322 169	3,993	186 476 161	5,216	132,62	129,21
	Gmina	137 604 575	5,381	141 317 169	5,373	183 176 161	6,882	133,12	129,62
	Powiat	3 005 000	0,324	3 005 000		3 300 000	0,378	109,82	109,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	184 563 949	5,222	185 850 201	5,142	229 114 070	6,409	124,14	123,28
	Gmina	170 457 949	6,666	170 197 201	6,472	216 030 070	8,117	126,74	126,93
	Powiat	14 106 000	1,520	15 653 000	1,607	13 084 000	1,500	92,75	83,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	9 800 000	0,277	9 800 000	0,271	8 160 000	0,228	83,27	83,27
	Gmina	9 800 000	0,383	9 800 000	0,373	8 160 000	0,307	83,27	83,27
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	166 467 763	4,710	168 243 252	4,655	120 952 150	3,383	72,66	71,89
	Gmina	166 344 563	6,505	168 118 152	6,393	120 724 150	4,536	72,57	71,81
	Powiat	123 200	0,013	125 100	0,013	228 000	0,026	185,06	182,25
Ogółem		3 534 053 759	100,000	3 614 170 742	100,000	3 574 899 428	100,000	101,16	98,91
	Gmina	2 557 087 600	100,000	2 629 893 834	100,000	2 661 584 823	100,000	104,09	101,21
	Powiat	928 056 309	100,000	974 239 717	100,000	872 289 131	100,000	93,99	89,54

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

z up. SKARBNIK MIASTA KRAKOWA

[Podpis]
Stawomir
Zastępca Skarbnika
ds. Pofinansowania Miasta

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2012 i 2013

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

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7: 3)	Wskaźniki wzrostu (7: 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	78 000	0,003	136 444	0,004	87 000	0,003	111,54	63,76
	Gmina	76 000	0,003	134 444	0,006	85 000	0,004	111,84	63,22
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	2 000	0,000	100,00	100,00
020	Leśnictwo, w tym:	8 000	0,000	8 000	0,000	8 000	0,000	100,00	100,00
	Gmina								
	Powiat	8 000	0,001	8 000	0,001	8 000	0,001	100,00	100,00
600	Transport i łączność, w tym:	520 367 469	17,368	562 649 639	18,291	504 719 196	16,618	96,99	89,70
	Gmina	479 973 269	21,791	513 621 369	22,656	477 946 334	21,303	99,58	93,05
	Powiat	40 394 200	5,253	49 028 270	6,136	26 772 862	3,518	66,28	54,61
630	Turystyka, w tym:	69 000	0,002	69 000	0,002	72 000	0,002	104,35	104,35
	Gmina	69 000	0,003	69 000	0,003	72 000	0,003	104,35	104,35
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	162 967 400	5,439	170 213 466	5,533	135 793 650	4,471	83,33	79,78
	Gmina	162 670 100	7,385	169 264 526	7,466	135 398 050	6,035	83,23	79,99
	Powiat	297 300	0,039	948 940	0,119	395 600	0,052	133,06	41,69
710	Działalność usługowa, w tym:	8 867 500	0,296	14 376 975	0,467	7 963 300	0,262	89,80	55,39
	Gmina	3 521 300	0,160	8 730 635	0,385	2 978 500	0,133	84,59	34,12
	Powiat	5 346 200	0,695	5 646 340	0,707	4 984 800	0,655	93,24	88,28
750	Administracja publiczna, w tym:	196 574 231	6,561	197 811 602	6,431	197 181 184	6,492	100,31	99,68
	Gmina	168 085 850	7,631	169 462 983	7,475	168 017 769	7,489	99,96	99,15
	Powiat	28 488 381	3,705	28 348 619	3,548	29 163 415	3,832	102,37	102,87

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	98 835	0,003	98 835	0,003	99 100	0,003	100,27	100,27
	Gmina	98 835	0,004	98 835	0,004	99 100	0,004	100,27	100,27
	Powiat								
752	Obrona narodowa	5 000	0,000	5 000	0,000	7 000	0,000	140,00	140,00
	Gmina	3 000	0,000	3 000	0,000	3 000	0,000	100,00	100,00
	Powiat	2 000	0,000	2 000	0,000	4 000	0,001	200,00	200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	68 616 100	2,290	70 832 627	2,303	68 087 200	2,242	99,23	96,12
	Gmina	30 075 900	1,365	29 677 682	1,309	29 460 450	1,313	97,95	99,27
	Powiat	38 540 200	5,012	41 154 945	5,151	38 626 750	5,076	100,22	93,86
757	Obsługa długu publicznego, w tym:	135 610 176	4,526	127 610 176	4,148	147 181 550	4,846	108,53	115,34
	Gmina	135 610 176	6,157	127 610 176	5,629	147 181 550	6,560	108,53	115,34
	Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym:	86 089 261	2,873	71 553 731	2,326	97 092 127	3,197	112,78	135,69
	Gmina	37 100	0,002	51 951	0,002	37 100	0,002	100,00	71,41
	Powiat	61 437 311	7,990	61 505 089	7,698	64 435 833	8,467	104,88	104,77
801	Oświata i wychowanie, w tym:	973 280 000	32,484	989 573 425	32,170	1 009 875 430	33,250	103,76	102,05
	Gmina	674 959 100	30,644	682 636 071	30,111	699 696 630	31,186	103,67	102,50
	Powiat	298 320 900	38,796	306 937 354	38,417	310 178 800	40,760	103,97	101,06
803	Szkolnictwo wyższe, w tym:	550 000	0,018	494 100	0,016				
	Gmina	550 000	0,025	494 100	0,022				
	Powiat								
851	Ochrona zdrowia, w tym:	31 842 584	1,063	32 522 918	1,057	32 064 983	1,056	100,70	98,59
	Gmina	21 190 157	0,962	21 909 458	0,966	18 757 782	0,836	88,52	85,61
	Powiat	10 652 427	1,385	10 613 460	1,328	13 307 201	1,749	124,92	125,38
852	Pomoc społeczna, w tym:	348 401 933	11,628	353 786 026	11,501	312 352 001	10,284	89,65	88,29
	Gmina	226 204 435	10,270	231 832 412	10,226	210 255 663	9,371	92,95	90,69
	Powiat	122 197 498	15,892	121 953 614	15,264	102 096 338	13,416	83,55	83,72

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	50 802 958	1,696	54 344 450	1,767	48 143 295	1,585	94,76	88,59
	Gmina	37 156 163	1,687	40 208 064	1,774	35 849 285	1,598	96,48	89,16
	Powiat	13 646 795	1,775	14 136 386	1,769	12 294 010	1,616	90,09	86,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	153 963 950	5,139	161 195 338	5,240	167 385 500	5,511	108,72	103,84
	Gmina	21 585 900	0,980	21 292 647	0,939	25 273 200	1,126	117,08	118,69
	Powiat	132 378 050	17,216	139 902 691	17,510	142 112 300	18,675	107,35	101,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	116 041 860	3,873	118 795 813	3,862	175 540 091	5,780	151,27	147,77
	Gmina	113 036 860	5,132	115 790 813	5,107	172 240 091	7,677	152,38	148,75
	Powiat	3 005 000	0,391	3 005 000	0,376	3 300 000	0,434	109,82	109,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	116 586 071	3,891	125 334 862	4,075	110 309 302	3,632	94,62	88,01
	Gmina	102 480 071	4,653	109 681 862	4,838	97 225 302	4,333	94,87	88,64
	Powiat	14 106 000	1,834	15 653 000	1,959	13 084 000	1,719	92,75	83,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:	9 800 000	0,327	9 800 000	0,319	8 160 000	0,269	83,27	83,27
	Gmina	9 800 000	0,445	9 800 000	0,432	8 160 000	0,364	83,27	83,27
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	15 550 700	0,519	14 844 020	0,483	15 100 150	0,497	97,10	101,73
	Gmina	15 427 500	0,700	14 718 920	0,649	14 872 150	0,663	96,40	101,04
	Powiat	123 200	0,016	125 100	0,016	228 000	0,030	185,06	182,25
Razem		2 996 171 028	100,000	3 076 056 447	100,000	3 037 222 059	100,000	101,37	98,74
	Gmina	2 202 610 716	100,000	2 267 088 948	100,000	2 243 608 956	100,000	101,86	98,96
	Powiat	768 945 462	100,000	798 970 808	100,000	760 993 909	100,000	98,97	95,25

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Okarasz
Małgorzata Okarasz

z up. SKARBNICA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta

2012.10.02
ds. Polityki Regionalnej i Współpracy z Miastem

TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA W LATACH 2012 i 2013

2.2 Wydatki majątkowe w działach klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7 : 3)	Wskaźniki wzrostu (7 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
020	Leśnictwo, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
600	Transport i łączność, w tym:	201 486 654	37,459	217 937 304	40,500	224 199 493	41,698	111,27	102,87
	Gmina	59 756 159	16,858	65 078 174	17,938	143 711 955	34,383	240,50	220,83
	Powiat	141 730 495	89,077	152 859 130	87,214	80 487 538	72,319	56,79	52,65
630	Turystyka, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	30 021 711	5,581	35 914 304	6,674	31 145 295	5,793	103,74	86,72
	Gmina	16 821 711	4,746	22 239 664	6,130	16 125 295	3,858	95,86	72,51
	Powiat	13 200 000	8,296	13 674 640	7,802	15 020 000	13,496	113,79	109,84
710	Działalność usługowa, w tym:	860 000	0,160	767 096	0,143	7 980 000	1,484	927,91	1040,29
	Gmina	260 000	0,073	213 000	0,059	7 980 000	1,909	3069,23	3746,48
	Powiat	600 000	0,377	554 096	0,316				
750	Administracja publiczna, w tym:	11 642 763	2,165	10 190 791	1,894	7 260 429	1,350	62,36	71,24
	Gmina	11 642 763	3,284	10 190 791	2,809	7 260 429	1,737	62,36	71,24
	Powiat								

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: Gmina Powiat								
752	Obrona narodowa Gmina Powiat								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: Gmina Powiat	1 366 911 70 000 1 296 911	0,254 0,020 0,815	1 530 711 172 800 1 357 911	0,284 0,048 0,775	3 022 100 747 800 2 274 300	0,562 0,179 2,043	221,09 1068,29 175,36	197,43 432,75 167,49
757	Obsługa długu publicznego, w tym: Gmina Powiat								
758	Różne rozliczenia, w tym: Gmina Powiat	24 295 000	4,517	40 500	0,008	8 406 280	1,563	34,60	20756,25
801	Oświata i wychowanie, w tym: Gmina Powiat	23 505 036 22 368 595 1 136 441	4,370 6,310 0,714	26 240 162 24 350 530 1 889 632	4,876 6,712 1,078	9 858 850 6 557 550 3 301 300	1,834 1,569 2,966	41,94 29,32 290,49	37,57 26,93 174,71
803	Szkolnictwo wyższe, w tym: Gmina Powiat								
851	Ochrona zdrowia, w tym: Gmina Powiat	29 000 29 000	0,005 0,000 0,018	88 000 20 000 68 000	0,016 0,006 0,039	5 050 000 5 050 000	0,939 4,537	17413,79 17413,79	5738,64 7426,47
852	Pomoc społeczna, w tym: Gmina Powiat	40 000 40 000	0,007 0,025	4 422 500 34 000 4 388 500	0,822 0,009 2,504	3 863 412 3 863 412	0,719 3,471	9658,53 9658,53	87,36 88,03

Dział	Treść	Plan na 01.01.2012 r.	Struktura %	Plan na 30.09.2012 r.	Struktura %	Plan na 01.01.2013 r.	Struktura %	Wskaźniki wzrostu (7:3)	Wskaźniki wzrostu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:	95 000	0,018	454 000	0,084	1 298 672	0,242	1367,02	286,05
	Gmina	95 000	0,027	65 000	0,018				
	Powiat			389 000	0,222	1 298 672	1,167		333,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	1 078 000	0,200	1 088 000	0,202				
	Gmina			1 000 000	0,276				
	Powiat	1 078 000	0,678	88 000	0,050				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	24 567 715	4,567	25 526 356	4,744	10 936 070	2,034	44,51	42,84
	Gmina	24 567 715	6,931	25 526 356	7,036	10 936 070	2,616	44,51	42,84
	Powiat		0,000		0,000				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	67 977 878	12,638	60 515 339	11,246	118 804 768	22,096	174,77	196,32
	Gmina	67 977 878	19,177	60 515 339	16,680	118 804 768	28,424	174,77	196,32
	Powiat								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym:								
	Gmina								
	Powiat								
926	Kultura fizyczna, w tym:	150 917 063	28,058	153 399 232	28,507	105 852 000	19,687	70,14	69,00
	Gmina	150 917 063	42,575	153 399 232	42,281	105 852 000	25,325	70,14	69,00
	Powiat								
Ogółem		537 882 731	100,000	538 114 295	100,000	537 677 369	100,000	99,96	99,92
	Gmina	354 476 884	100,000	362 804 886	100,000	417 975 867	100,000	117,91	115,21
	Powiat	159 110 847	100,000	175 268 909	100,000	111 295 222	100,000	69,95	63,50

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

z up. SKARB. GŁ. MIASTA KRAKÓWA

Stanisława Szlachta

2012.10.12

ds. Polityki Rozwojowej Miasta

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013

w zł

Plan 01.01.2012 r.			Plan 01.01.2013 r.		
I DOCHODY		II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)	I DOCHODY		II/1 WYDATKI BIEŻĄCE (z rezerwami)
3 491 743 706		2 996 171 028	3 611 102 666		3 037 222 059
– bieżące	3 249 081 598		– bieżące	3 376 478 074	
– majątkowe	242 662 108		– majątkowe	234 624 592	
		<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>			<i>finansowanie wyd.majątk. z doch. (I - II/1)</i>
		495 572 678			573 880 607
wynik (I-II) deficyt (-)	42 310 053	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)	wynik (I-II) nadwyżka (+)	36 203 238	II/2 WYDATKI MAJĄTKOWE (z rezerwami)
		ogółem: 537 882 731			ogółem: 537 677 369
		–udziały w spółkach			–udziały w spółkach
		15 500 000			63 800 000
		– inwestycje:			– inwestycje:
		522 382 731			473 877 369
		> strategiczne			> strategiczne
		362 244 375			317 106 901
		w tym:			w tym:
		> wydatki ze środków zagranicznych			> wydatki ze środków zagranicznych
		71 716 480			50 713 708
		niepodlegających zwrotowi			niepodlegających zwrotowi
		134 361 056			141 165 168
		> programowe			> programowe
		w tym:			w tym:
		> wydatki ze środków zagranicznych			> wydatki ze środków zagranicznych
		17 968 034			33 113 652
		niepodlegających zwrotowi			niepodlegających zwrotowi
		> zadania inwestycyjne dzielnic			> zadania inwestycyjne dzielnic
		25 777 300			15 605 300
III PRZYCHODY		III PRZYCHODY			III PRZYCHODY
ogółem: 496 341 053		ogółem: 316 923 762			ogółem: 316 923 762
– kredyt	420 000 000	– kredyt	300 000 000		– kredyt
– spłaty pożyczek udzielonych	197 000	– spłaty pożyczek udzielonych	2 075 595		– spłaty pożyczek udzielonych
– wolne środki	46 144 053	– wolne środki	14 848 167		– wolne środki
– prywatyzacja	30 000 000				
		II WYDATKI OGÓŁEM 3 534 053 759			II WYDATKI OGÓŁEM 3 574 899 428
		IV ROZCHODY			IV ROZCHODY
		ogółem: 454 031 000			ogółem: 353 127 000
		– spłaty kredytów i pożyczek			– spłaty kredytów
		454 031 000			353 127 000
Ogółem I+III 3 988 084 759		Ogółem II+IV 3 988 084 759	Ogółem I+III 3 928 026 428		Ogółem II+IV 3 928 026 428

DIREKTOR WYDZIAŁU

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKÓWA

M. Krawiec

Sławosław Szlachta

16.12.2012

4. ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

4.1 ZAKRESY RZECZOWE INWESTYCJE STRATEGICZNE

Objaśnienia:

P – inwestycje w przygotowaniu

B – inwestycje w realizacji

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

SK-1 CENTRUM KONGRESOWE

Numer zadania: SK-1.1

Nazwa zadania: Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)

Finansowanie w 2013 r.: 109 567 641 zł

środki własne Miasta 87 340 820 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, 22 226 821 zł

niepodlegających zwrotowi

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zaawansowane roboty budowlane.

Przyłączony obiekt do sieci elektroenergetycznej i miejskiej sieci ciepłej.

Wykonany projekt informacji wizualnej.

Przeprowadzony audyt zewnętrzny.

SK-2 OBIEKTY KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Numer zadania: SK-2.1

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

Finansowanie w 2013 r.: 8 057 127 zł

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

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: MHMK*

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Opracowane studium wykonalności.

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

Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.

Zawarta umowa o inwestorstwo zastępcze.

Zawarta umowa na roboty budowlane.

Rozpoczęte roboty budowlane.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zaawansowane roboty budowlane.

SK-3 OBIEKTY SPORTOWE

Numer zadania: SK-3.1

Nazwa zadania: Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego
„Wisła Kraków”

Finansowanie w 2013 r.: 52 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: RF
Lokalizacja: Dzielnica VII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zakończone roboty budowlane na trybunie wschodniej.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Finansowanie zobowiązań z lat 2010 - 2012.

Efekt 2013 r.:

Finansowane zobowiązania z lat ubiegłych.

SK-4 OBIEKTY ADMINISTRACJI

Numer zadania: SK-4.2

Nazwa zadania: Przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora
(ul. Centralna)

Finansowanie w 2013 r.: 621 680 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica XIV

Lata realizacji: 2007 - 2013

Jednostka realizująca: WI

Całkowity zakres rzeczowy:

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

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.

Efekt 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

ST-1 IV OBWODNICA (zewnątrzna)

Numer zadania: ST-1.2

Nazwa zadania: Przygotowanie budowy Północnej Obwodnicy
Krakowa (odc.: węzeł „Modlnica” - węzeł
„Nowohucki”)

Finansowanie w 2013 r.: 255 350 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P

Lokalizacja: Dzielnice: IV, XV

Lata realizacji: 2008 - 2013

Jednostka realizująca: ZIKiT*

** Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 50% kosztów opracowania. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków i Województwem Małopolskim działania prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.*

Całkowity zakres rzeczowy:

- 1) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU - **zawarto.**
- 2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o ŚU.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

ST-2 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-ZACHODNI

Numer zadania: ST-2.1

Nazwa zadania: Rozbudowa węzła Ofiar Katynia w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.: 13 880 187 zł

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

Lokalizacja: Dzielnica IV, VI

Lata realizacji: wg WPF

Jednostki realizujące: ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zakończona:

- rozbudowa istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną na węzeł 3-poziomowy, w tym: budowa dwujezdniowej estakady wraz ze zjazdami (11 przęseł) w ciągu ulic: Conrada - Radzikowskiego (W-Z), przebudowa skrzyżowania z wyspą centralną na poziomie terenu, budowa zatok autobusowych i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, rozbudowa oświetlenia ulicznego, rozbudowa sygnalizacji świetlnej oraz rozbiórka istniejącej, rozbudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i ekranów akustycznych, wykonanie zieleni,
- przebudowa skrzyżowania ulic: J. Conrada - wjazd do CH IKEA - Słowicza w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury jezdni południowej ul. J. Conrada.

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

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

Jednostka realizująca: ZIKiT

Finansowanie w 2013 r.: 12 380 187 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Jednostka realizująca: GS

Finansowanie w 2013 r.: 1 500 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Wykonana analiza porealizacyjna w zakresie akustycznym.

Zakończony rozliczenie finansowe.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-2.3

Nazwa zadania:

Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej
(węzeł „Bronowice” - węzeł „Ruczaj”)

Finansowanie w 2013 r.:

329 400 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica V, VI, VII, VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: ST-2.4

Nazwa zadania:

Budowa Trasy Łagiewnickiej (węzeł „Ruczaj”-
węzeł „Łagiewniki”) **wraz z linią tramwajową**

Finansowanie w 2013 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica VIII, IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana prawomocna decyzja o ULD.

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-3 III OBWODNICA - odcinek POŁUDNIOWO-WSCHODNI

Numer zadania: ST-3.1

Nazwa zadania: Rozbudowa węzła „Mistrzejowice” wraz z linią tramwajową KST „Stella-Sawickiego”

Finansowanie w 2013 r.: 2 000 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: T
Lokalizacja: Dzielnica XVI
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-5 DROGA KRAJOWA nr 79

Numer zadania: ST-5.1

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.: 2 717 960 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P, T
Lokalizacja: Dzielnica XVIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostki realizujące: ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zakończone opracowanie dokumentacji projektowej.

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

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

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2013 r.: 2 217 960 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID dla I etapu (skrzyżowanie z ul. Brzeską).**
- 2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID dla II etapu od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia.
- 3) Uzyskanie decyzji o ZRID dla II etapu.
- 4) Rozliczenie finansowe za opracowaną dokumentację projektową.

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID dla I etapu.

Uzyskana decyzja o ZRID dla II etapu.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

ST-6 LINIE TRAMWAJOWE

Numer zadania: ST-6.1

Nazwa zadania: Sterowanie ruchem dla KST

Finansowanie w 2013 r.: 1 620 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: RF

Lokalizacja: Dzielnice: I, II, IV, V, VII, VIII, XI, XII, XIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zakończone rozliczenie finansowe.

Numer zadania: ST-6.2

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

Finansowanie w 2013 r.: 52 021 308 zł

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

Lokalizacja: Dzielnica VIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostki realizujące: ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Wykonany wjazd/zjazd do os. Europejskiego.

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

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

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

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

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

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

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2013 r.:

47 521 308 zł

środki własne Miasta

36 657 208 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,

10 864 100 zł

niepodlegających zwrotowi

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zrealizowany II etap obszarowego sterowania ruchem w ramach Projektu.

Wykonany elektroniczny system obsługi parkingu P&R.

Przeprowadzona medialna i internetowa kampania promocyjno - informacyjna.

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

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-6.3

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

1 851 287 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

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

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania: ST-6.4

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

27 463 339 zł

środki własne Miasta

15 897 679 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

11 565 660 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P + B

Lokalizacja:

Dzielnica II, III, XIV, XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

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

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

Zawarta umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w Projekcie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

* zakres i ilość decyzji zostanie określona po opracowaniu dokumentacji projektowej

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Rozpoczęta kampania promocyjno - informacyjna Projektu.

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

Numer zadania: ST-6.6a

Nazwa zadania:

Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA

(os. Krowodrza Górka - ul. Bociana)

Finansowanie w 2013 r.:

800 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: ST-6.6b

Nazwa zadania:

Budowa linii tramwajowej KST etap IIIA - estakada

w ciągu ul. Opolskiej

Finansowanie w 2013 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

ST-7 POŁĄCZENIA RADIALNE

Numer zadania: ST-7.1

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

Zadanie zrealizowane i przekazane do użytkowania w 2011 r.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zakończone rozliczenie zadania.

Numer zadania: ST-7.2

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7)
Finansowanie w 2013 r.: 2 132 900 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B, T
Lokalizacja: Dzielnica XIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostki realizujące: ZIKiT, GS
Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Wykonana analiza porealizacyjna oceny oddziaływania na środowisko.

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

Wybudowany dodatkowy dojazd do jednej działki.

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

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2013 r.: 632 900 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

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

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zakończona budowa.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-7.3

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

Finansowanie w 2013 r.: 517 700 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica XIII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT*

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

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

Numer zadania: ST-7.4

Nazwa zadania: Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Finansowanie w 2013 r.: 1 563 800 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: P

Lokalizacja: Dzielnica XVII

Lata realizacji: wg WPF

Jednostka realizująca: ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2013 r.:

1 063 800 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Jednostka realizująca:

GS

Finansowanie w 2013 r.:

500 000 zł

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.

Opracowana dodatkowa dokumentacja projektowa.

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków

Numer zadania: ST-7.6

Nazwa zadania:

Budowa ul. gen. Wittek (Trasa Balicka)

Finansowanie w 2013 r.:

59 911 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnice: VI, VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT*

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2012 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

Numer zadania: ST-7.7

Nazwa zadania:

Rozbudowa al. 29 Listopada
(odc. ul. Opolska - granica miasta)

Finansowanie w 2013 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnice: III, IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.

ST-8 INNE WAŻNE INWESTYCJE DROGOWE

Numer zadania: ST-8.2

Nazwa zadania:

**Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań:
z al. Jana Pawła II i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju**

Finansowanie w 2013 r.:

17 843 421 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P, B, T

Lokalizacja:

Dzielnica II, III, IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostki realizujące:

ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

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

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

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

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

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

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Opracowany program funkcjonalno - użytkowy dla zadania 1.

Rozpoczęta aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania 1.

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

Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-8.3

Nazwa zadania:

Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego

Finansowanie w 2013 r.: 4 860 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: B, T
Lokalizacja: Dzielnica VIII
Lata realizacji: wg WPF
Jednostki realizujące: ZIKiT, GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Jednostka realizująca: ZIKiT
Finansowanie w 2013 r.: 3 110 000

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-8.4

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wyplacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków.

Numer zadania: ST-8.5

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

ST-9 PARKINGI

Numer zadania:	ST-9.1
-----------------------	---------------

Nazwa zadania:

Budowa parkingów wielokondygnacyjnych

Finansowanie w 2013 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica I, VII, XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

WI

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

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

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

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

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

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

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

- 1) uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ,
- 2) przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu,
- 3) **zawarcie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.**

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

- 1) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,
- 2) **zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,**
- 3) opracowanie projektu budowlanego.

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

- 1) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,
- 2) zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych,
- 3) opracowanie projektu budowlanego.

Efekt w 2013 r.:

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

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

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

ST-10 SZYBKĄ KOLEJĄ AGLOMERACYJNĄ

Numer zadania: ST-10.1

Nazwa zadania:

Szybka Kolej Aglomeracyjna

Finansowanie w 2013 r.:

13 030 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P + B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostki realizujące:

ZIKiT*, GK**

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

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

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Finansowanie w 2013 r.:

12 430 000 zł

Planowany stan na koniec 2012 r.

Zawarta umowa na opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej budowy przystanku kolejowego.

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

Uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

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

Zakończone finansowanie zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**

2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór oferty wykonawcy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.

3) **Zawarcie umowy na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.**

4) Odbiór projektu wykonawczego.

5) Rozpoczęcie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:**Zaawansowane roboty budowlane.**Zadanie 2. Budowa przystanku osobowego Kraków Mydlniki - Wapiennik:

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

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

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

Opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysem.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:**Zakończone rozliczenie finansowe.*****S-1 POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI***

Numer zadania:	S-1.1
----------------	-------

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

realizacja ciągła

Jednostka realizująca:

GSCałkowity zakres rzeczowy - wg WPF.**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:**

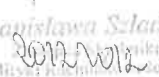
Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów i wywłaszczeń dla inwestycji strategicznych zrealizowanych w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych.

Efekt w 2013 r.:**Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków.**

DYREKTOR WYDZIAŁU



z up. SKARBU MIASTA KRAKOWA


Stanisława Szlachta
ds. Polityki Regionalnej i Zaciętu Miasta

4.2 ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE PROGRAMOWE

Objaśnienia:

Oznaczenia w pozycji „Faza procesu inwestycyjnego”:

P – przygotowanie zadania do realizacji

B – prowadzenie robót budowlanych

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

I

OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA

I-1 Program dostosowawczy zakładów leczenia zamkniętego

Numer zadania: I-1.1z

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

5 000 000 zł

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

BZ

Całkowity zakres rzeczowy:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

I-2 Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej

Jednostka koordynująca: MOPS

Numer zadania: I-2.6

Nazwa zadania:

Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55

Finansowanie w 2013 r.:

1 176 000 zł

środki własne Miasta

176 000 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

DPS, ul. Krakowska 55

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: I-2.7

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

650 000 zł

środki własne Miasta

100 000 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

550 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

DPS, ul. Łanowa 39

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

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

Efekt w 2013 r.:

Wykonana termomodernizacja budynku DPS.

Zamontowane kolektory słoneczne.

Numer zadania: I-2.8

Nazwa zadania:

Modernizacja DPS ul. Łanowa 41 - budynek 41 b

Finansowanie w 2013 r.:

2 029 412 zł

środki własne Miasta

529 412 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

DPS, ul. Łanowa 41

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1) Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE.

2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór nadzoru inspektorskiego.

4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.

5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór inspektora nadzoru.

6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.

7) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

8) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.

9) Wykonanie robót budowlanych – I etap.

10) Przeprowadzenie odbioru I etapu.

Efekt w 2013 r.:

Przeprowadzony I etap modernizacji budynku DPS.

Numer zadania: I-2.10

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

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

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

I-4 Likwidacja barier architektonicznych

Numer zadania: I-4.1

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

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

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wykonanie trasy turystycznej „Krakowski Kazimierz dla niepełnosprawnego turysty”.

II

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

II-1 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego

Jednostka koordynująca:

OC

Numer zadania: II-1.1

Nazwa zadania:

**Modernizacja i rozbudowa Jednostki Ratowniczo -
Gaśniczej Nr 4 w Krakowie, ul. Obrońców Modlina 2**

Finansowanie w 2013 r.:

2 000 000 zł *

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

KMPSP

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

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Rozbudowana i przebudowana część garażowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej 706 m² – I etap (stan surowy zamknięty).

Przeprowadzona rozbiórka istniejącej części garażowej oraz trzech budynków gospodarczych.

Rozpoczęta modernizacja części koszarowo-biurowej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 o pow. użytkowej 862 m²:

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: II-1.2

Nazwa zadania:

Budowa monitoringu na osiedlu Piaski Nowe

Finansowanie w 2013 r.:

600 000 zł *

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

SMMK

**Zadanie współfinansowane ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski Nowe” na mocy Porozumienia zawartego w dniu 4.07.2012 r. z Gminą Miejską Kraków*

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa łączy światłowodowego o dł. ok. 3,5 km pomiędzy osiedlami: Kurdwanów Nowy i Piaski Nowe wraz z jego zestawieniem i rozbudową centrum oglądu SMMK-Oddział V Wola Duchacka o pow. uż. 20 m² przy ul. Cechowej 19.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane i zestawione z centrum oglądu łącze światłowodowe o dł. ok. 3,5 km pomiędzy osiedlami: Kurdwanów Nowy i Piaski Nowe.

Rozbudowane centrum oglądu SMMK-Oddział V Wola Duchacka przy ul. Cechowej 19.

III

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Numer zadania: III-1.1

Nazwa zadania:

Budowa połączenia drogowego ul. Reduta od ul. ks. Jancarza do ul. Sabały I etap

Finansowanie w 2013 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica III, XV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.

2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

4) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.

5) Rozpoczęcie robót na ul. Reduty na odcinku od ul. Ks. Jancarza do ul. Sabały – etap I.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: III-1.2

Nazwa zadania:

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta

Finansowanie w 2013 r.:

1 915 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowane projekty budowlane i wykonawcze. Uzyskane zgłoszenie zamiaru wykonania robót dla ścieżki rowerowej w ul. Bora – Komorowskiego i w al. Andersa

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Budowa ścieżki rowerowej w ul. Bora – Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stelli - Sawickiego

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

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

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

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki.
- 2) Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ścieżki.

Budowa infrastruktury rowerowej zgodnie ze studium tras rowerowych

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego dla wybranych ścieżek.
- 2) Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego dla wybranych ścieżek.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wybranych ścieżek.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.

- 8) Przeprowadzenie postępowania publicznego na wybór wykonawcy ścieżki.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Rozpoczęcie robót budowlanych.
- 11) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 12) Przeprowadzenie odbioru.
- 13) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Dostawa i montaż stojaków rowerowych

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane ścieżki w ul. Bora – Komorowskiego strona południowa odcinek od Ronda Polsadu do ul. Stelli – Sawickiego i w al. Andersa na odcinku od ul. Dunikowskiego do ul. Okulickiego.

Opracowany projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Wodnej w kierunku ul. Limanowskiego.

Wybudowane wybrane ścieżki rowerowe wskazane w studium tras rowerowych.

Zamontowane stojaki rowerowe.

Numer zadania: III-1.3

Nazwa zadania:

Rozwój Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.:

26 022 729 zł

środki własne Miasta

7 450 534 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi

18 572 195 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I - XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Krakowie (TTSS) etap I i II.
- 2) Realizacja kontraktu na Rozbudowę Systemu Sterowania Ruchem (UTCS).

- 3) Realizacja kontraktu na Budowę systemu kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasmami komunikacji zbiorowej (ACMS).
- 4) Realizacja umowy z Inżynierem Kontraktu.
- 5) Promocja Projektu.
- 6) Prace naukowo-badawcze – analiza korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odwzorowaniem wpływu projektu w modelu symulacyjnym.

Efekt w 2013 r.:

Zrealizowane kontrakty.

Numer zadania: III-1.4

<i>Nazwa zadania:</i>	Modernizacja ul. Solarzy
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	70 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT
<i>Całkowity zakres rzeczowy:</i>	wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) **Zawarcie umowy z wykonawcą.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) **Uzyskanie decyzji o PNB.**

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Numer zadania: III-1.5

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Radziwillowskiej
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	1 200 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: III-1.6

Nazwa zadania:

Budowa ul. Korpala odcinek od ul. Krygowskiego do ul. Mieczkowej

Finansowanie w 2013 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.
- 6) Przeprowadzenie postępowania i uzyskanie decyzji o ZRID.

Efekt w 2013 r.:

Uzyskanie decyzji o ZRID.

Numer zadania: III-1.7

Nazwa zadania:

Budowa drogi dojazdowej do ul. Sosnowieckiej

Finansowanie w 2013 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: III-1.9

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	40 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XI
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji wstępnej przebudowy ulicy Czajna oraz kanału opadowego.
- 2) **Zawarcie umowy na wykonanie koncepcji wstępnej przebudowy ulicy Czajna wraz z kanałem opadowym.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego
- 4) Wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego
- 5) **Zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego.**

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Numer zadania: III-1.10

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Myślenickiej
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	50 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica X
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji opadowej w ulicy.
- 2) Wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego

3) Zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji opadowej.

4) Odbiór wykonanego zamówienia

Efekt w 2013 r.:

Zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy przebudowy ulicy wraz z dokumentacją projektową kanalizacji opadowej.

Numer zadania: III-1.11

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Narciarskiej wraz z przyległymi ulicami

Finansowanie w 2013 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy, uzyskana decyzja o PNB i zgłoszony zamiar wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana ul. Narciarska.

Numer zadania: III-1.12

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki

Finansowanie w 2013 r.:

179 211 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana decyzja o ZRID.

Numer zadania: III-1.13

Nazwa zadania:

**Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
al. Solidarności i ul. Struga**

Finansowanie w 2013 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

1. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.
2. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.
3. **Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie projektu wykonawczego.**
4. Odbiór wykonanego zamówienia.
5. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
6. **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
7. Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
8. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
9. **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
10. Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta modernizacja sygnalizacji świetlnej.

Numer zadania: III-1.14

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi – V etap

Finansowanie w 2013 r.:

143 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Przeprowadzone postępowanie o wydanie decyzji o ZRID.

Numer zadania: III-1.15

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Pajęcej

Finansowanie w 2013 r.:

1 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana ulica.

Numer zadania: III-1.16

Nazwa zadania:

**Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Halszki
i ul. Stojałowskiego**

Finansowanie w 2013 r.:

670 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy, zgłoszony zamiar wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa sygnalizacji świetlnej.

Numer zadania: III-1.17

Nazwa zadania:

Budowa chodnika od Fortu Batowice do Cmentarza

Finansowanie w 2013 r.:

583 454 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy.

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa chodnika o długości 522 m i szerokości 2 m od Fortu Batowice do Cmentarza.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik od Fortu Batowice do Cmentarza.

Numer zadania: III-1.18

Nazwa zadania:

Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni

Finansowanie w 2013 r.:

6 288 130 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I, II, III, IV, V, XII, XIV, XVI

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa jezdni w zakresie nawierzchni w: ul. Wybickiego na odc. od ul. Łokietka do ul. Bratysławskiej, ul. Garncarska, ul. Juliusza Lea na odc. od ul. Kijowskiej do ul. Nowowiejskiej, pl. Serkowskiego od ul. Długosza do ul. Warneńczyka i ul. Warneńczyka od pl. Serkowskiego do ul. Kalwaryjskiej, ul. Beliny Prażmowskiego, ul. Dobrego Pasterza na odc. od ul. Promienistych do Ronda Barei, al. 29 Listopada na odc. od ul. Nad Strugą do ul. Powstańców, al. Słowackiego na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Łobzowskiej (nawierzchnia na BUSPASie), ul. Nowosadecka na odc. od ul. Dauna do ul. Włoskiej, ul. Stella-Sawickiego na odc. od ul. Bora-Komorowskiego do ul. Florera, ul. Mikołajczyka na odc. od wiaduktu do ul. Obrońców Krzyża.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Przebudowane jezdnie w zakresie nawierzchni w: ul. Wybickiego na odc. od ul. Łokietka do ul. Bratysławskiej, ul. Garncarska, ul. Juliusza Lea na odc. od ul. Kijowskiej do ul. Nowowiejskiej, pl. Serkowskiego od ul. Długosza do ul. Warneńczyka i ul. Warneńczyka od pl. Serkowskiego do ul. Kalwaryjskiej, ul. Beliny Prażmowskiego, ul. Dobrego Pasterza na odc. od ul. Promienistych do Ronda Barei, al. 29 Listopada na odc. od ul. Nad Strugą do ul. Powstańców, al. Słowackiego na odc. od ul. Mazowieckiej do ul. Łobzowskiej (nawierzchnia na BUSPASie), ul. Nowosadecka na odc. od ul. Dauna do ul. Włoskiej, ul. Stella-Sawickiego na odc. od ul. Bora-Komorowskiego do ul. Florera, ul. Mikołajczyka na odc. od wiaduktu do ul. Obrońców Krzyża.

Numer zadania: III-1.19

Nazwa zadania:

Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic: Balicka - Wierzyńskiego

Finansowanie w 2013 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy, zgłoszony zamiar wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Balicka – Wierzyńskiego.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie projektu wykonawczego.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Zgłoszenie wykonania robót budowlanych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Rozpoczęcie robót .
- 11) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 12) Przeprowadzenie odbioru.
- 13) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 14) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana sygnalizacja świetlna.

Numer zadania: III-1.20

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych w os. Jagiellońskim na wysokości bl. 37 oraz od kościoła Arki do ul. Łyszkiewicza

Finansowanie w 2013 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI, XVIII

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa ul. Obrońców Krzyża w zakresie zatok autobusowych, zatok parkingowych w os. Jagiellońskim na wysokości bl. 37 oraz od kościoła Arki do ul. Łyszkiewicza.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu wykonawczego.
- 2) Przeprowadzenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie projektu wykonawczego.**
- 4) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 5) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Rozpoczęcie robót .
- 11) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 12) Przeprowadzenie odbioru.

- 13) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
14) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane zatoki autobusowe i parkingowe.

Numer zadania: III-1.21

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ul. Głogowej – etap I
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	2 400 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Rozpoczęte opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Złożony wniosek o wydanie decyzji o ZRID.

Całkowity zakres rzeczowy:

Rozbudowa ulicy klasy G na odcinku od ul. Górnickiego do ul. Głogowej na długości 230 m, szerokości jezdni 6 m, jednojezdniowej, dwukierunkowej z dwoma chodnikami o szerokości 2 m.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Dokończenie i odbiór projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 5) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 6) Rozpoczęcie robót.
- 7) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 8) Przeprowadzenie odbioru.
- 9) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 10) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Rozbudowana ulica – etap I.

Numer zadania: III-1.22

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa pętli tramwajowej Bronowice Małe
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	250 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VI
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Przebudowa zwrotnic w pętli tramwajowej.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana pętla tramwajowa Bronowice Małe.

Numer zadania: III-1.23

Nazwa zadania:

**Budowa wysepek dla pieszych na skrzyżowaniu
ul. Siostry Pauli Tajber z ul. Białoprądnicką**

Finansowanie w 2013 r.:

70 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa wysepek dla pieszych na skrzyżowaniu wraz z ustawieniem stosownego oznakowania pionowego i poziomego.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zawierającej miejsca lokalizacji wysepek.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy z wykonawcą.**
- 4) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 8) **Zawarcie umowy z wykonawcą.**
- 9) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 10) Przeprowadzenie odbioru.
- 11) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane wysepki dla pieszych na skrzyżowaniu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Numer zadania: III-1.27

<i>Nazwa zadania:</i>	Rozbudowa ulic Dominikanów i Rezedowej
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	600 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica III
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskano ostateczną decyzję o ZRID dla ul. Dominikanów i Rezedowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane w ulicach.

Numer zadania: III-1.29

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa Rynku Podgórskiego
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	1 150 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P + B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i zbuduj”
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy o wykonanie w formule „zaprojektuj i buduj”.**
- 4) Rozpoczęcie robót .

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: III-1.51

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

Finansowanie w 2013 r.: **1 547 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica I, II, III, IV, VIII, IX, XIV, XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Podpisana koncesja na budowę wiat przystankowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:
Wybudowane wiaty przystankowe.

Numer zadania: III-1.52

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

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

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskane PNB i zgłoszenie wykonania robót.

Całkowity zakres rzeczowy:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

- 6) Przeprowadzenie odbioru.
- 7) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 8) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane miejsca parkingowe.

Numer zadania: III-1.53

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.: **5 300 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **2013**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskano decyzję ULICP i decyzje o ŚU.

Całkowity zakres rzeczowy:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: III-1.54

Nazwa zadania:

Budowa ekranów akustycznych (w ciągu ulic Powstańców, Wielickiej i Kotlarskiej)

Finansowanie w 2013 r.: **2 617 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XVIII, II**

Lata realizacji: **2013**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowany projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskane PNB i zgłoszenie wykonania robót dla ekranów w ul. Kotlarskiej.

Całkowity zakres rzeczowy:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Ekrany akustyczne w ciągu ul. Kotlarskiej:

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

Ekrany akustyczne w ciągu ul. Wielickiej:

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

Ekrany akustyczne w ciągu ul. Powstańców:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.
- 2) Zawarcie umowy z wykonawcą na opracowanie aktualizacji projektów budowlanych i wykonawczych.
- 3) Odbiór wykonanego zamówienia.
- 4) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 6) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 7) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 8) Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 9) Rozpoczęcie robót.
- 10) Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy.
- 13) Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

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

IV

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

IV-1 Program cmentarnictwa

Numer zadania: IV-1.1

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

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

środki własne Miasta **2 980 000 zł**

koncesja **5 000 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica VIII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **WI**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana: droga dojazdowa, wodociąg, kanalizacja.

Rozpoczęta realizacja I etapu inwestycji - budowa spopielarni zwłok.

V

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

V-1 Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej

Numer zadania: V-1.1

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

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: V-1.2

<i>Nazwa zadania:</i>	Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	400 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica VII
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	WI

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie zasilania w energię elektryczną Kopca im. J. Piłsudskiego.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: V-1.3

<i>Nazwa zadania:</i>	Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	80 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonana iluminacja oraz obsadzony zielenią teren wokół pomnika Erazma Jerzmanowskiego.
Złożony wniosek o uzyskanie decyzji o WZ.
Wykonana inwentaryzacja fontanny z oceną stanu technicznego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji o WZ.
- 2) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o WZ.**

- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB w zakresie zagospodarowania i rewitalizacji parku z uwzględnieniem fontanny- I etap.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 5) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.**
- 6) Rozpoczęcie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB.

Numer zadania: V-1.4

Nazwa zadania:

Budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich

Finansowanie w 2013 r.:

275 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Parku Lotników Polskich.

Uzyskanie Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane oświetlenie parku - II etap.

Numer zadania: V-1.6

Nazwa zadania:

Budowa „Smoczych Skwerów”

Finansowanie w 2013 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Ustalone lokalizacje „Smoczych Skwerów” w Dzielnicach: IV, VIII i XVIII.

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy „Smoczych Skwerów” w Dzielnicach: IV, VIII i XVIII.

Wybudowane „Smocze Skwery” w Dzielnicach: VIII (przy ul. Zachodniej) i XVIII (Park Kultury przy NCK).

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.**
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy „Smoczych Skwerów” dla kolejnych, wybranych lokalizacji
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy placu zabaw „Smoczy Skwer” w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w Dzielnicy IV.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy w trybie „zaprojektuj i zbuduj” placu zabaw „Smoczy Skwer” w Dzielnicy IV.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie w trybie „zaprojektuj i zbuduj” placu zabaw „Smoczy Skwer” w Dzielnicy IV.**
- 8) **Wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w zakresie placu zabaw „Smoczy Skwer” w Dzielnicy IV.**
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy „Smoczych Skwerów” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.

Wybudowany plac zabaw „Smoczy Skwer” w Dzielnicy IV.

Numer zadania: V-1.7

Nazwa zadania:

Budowa wybiegów dla psów

Finansowanie w 2013 r.:

280 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2013 r.:

Ustalone lokalizacje wybiegów dla psów w Dzielnicach: IV, VI, VIII, XIV i XVIII.

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy wybiegów dla psów w Dzielnicach: IV, VI, VIII, XIV i XVIII.

Wybudowane wybiegi dla psów w Dzielnicach: VI i XIV.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.**
- 4) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, wybór wykonawcy wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.
- 7) **Zawarcie umowy na budowę wybiegów dla psów w trybie „zaprojektuj i zbuduj” dla kolejnych, wybranych lokalizacji.**
- 8) **Wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w zakresie wybiegów dla psów dla kolejnych wybranych lokalizacji.**
- 9) Przeprowadzenie odbioru.
- 10) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Opracowany program funkcjonalno-użytkowy budowy wybiegów dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.

Wybudowane wybiegi dla psów dla kolejnych, wybranych lokalizacji.

V-2 Program ochrony przeciwpowodziowej

Numer zadania: V-2.1

Nazwa zadania:

**Dozbrojenie terenów Strefy Aktywności
Gospodarczej w Krakowie - Pychowicach**

Finansowanie w 2013 r.:

4 109 016 zł

środki własne Miasta

1 012 311 zł

*środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi*

3 096 705 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zawarta umowa na roboty budowlane.

Przebudowana droga tymczasowa.

Rozpoczęta promocja Projektu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na promocję Projektu.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na promocję Projektu.
- 3) **Zawarcie umowy na promocję Projektu.**
- 4) **Przeprowadzenie promocji Projektu.**
- 5) Pełnienie nadzoru autorskiego.
- 6) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Przeprowadzenie odbioru.
- 8) Złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie.
- 9) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.**

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: V-2.2

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

Całkowity zakres rzeczowy:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: V-2.1z

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

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup kamery termowizyjnej do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zakupiona kamera termowizyjna do wykrywania nielegalnych zrzutów ścieków.

VI

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

VI-1 Program pozyskiwania mieszkań

Numer zadania: VI-1.1

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

45 295 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

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

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ML

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zaawansowana procedura wyboru podmiotu prywatnego realizacji budownictwa mieszkaniowego komunalnego.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zawarta umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Numer zadania: VI-1.2

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

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

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zaawansowana budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 80 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 440 m² wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 80 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 3 440 m² wraz infrastrukturą towarzyszącą.

Numer zadania: VI-1.3

Nazwa zadania: **Pozyskiwanie lokali mieszkalnych i nieruchomości zabudowanych**

Finansowanie w 2013 r.: **6 500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnice I - XVIII**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ML**

Całkowity zakres rzeczowy:

Zakup 3 budynków hotelowych na terenie Nowej Huty o łącznej powierzchni użytkowej 7 000 m².

Zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa za 1% ich wartości.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy na zakup 3 budynków hotelowych.**
- 2) **Zakup 3 budynków hotelowych.**
- 3) **Zawarcie umowy na zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa.**
- 4) **Zakup 5 lokali mieszkalnych od Skarbu Państwa.**

Efekt w 2013 r.:

Zakupione 3 budynki hotelowe.

Zakupione 5 lokali mieszkalnych.

VII

OŚWIATA I WYCHOWANIE

VII-1 Budowa i Przebudowa Placówek Oświatowo – Wychowawczych oraz budowa sal gimnastycznych

Numer zadania: VII – 1.1

Nazwa zadania:

Przedszkole Nr 11, ul. Saska 11 - modernizacja

Finansowanie w 2013 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zmodernizowany dach w zakresie wymiany więźby dachowej, dachówki, izolacji i stropu.

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta adaptacja poddasza.

Numer zadania: VII – 1.2*Nazwa zadania:***Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
Nr 138, ul. Wierzyńskiego 3***Finansowanie w 2013 r.:***600 000 zł***Faza procesu inwest. w 2013 r.:***B***Lokalizacja:***Dzielnica VI***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***ZEO***Planowany stan na koniec 2012 r.:**Złożony wniosek o wydanie decyzji o PNB, opracowany projekt budowlano wykonawczy.**Całkowity zakres rzeczowy:**wg WPF.**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:***1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.****2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.****3) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.****4) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.****5) Rozpoczęcie robót.****Efekt w 2013 r.:****Rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.****Numer zadania: VII – 1.3***Nazwa zadania:***Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, pl. Matejki
11 - modernizacja***Finansowanie w 2013 r.:***200 000 zł***Faza procesu inwest. w 2013 r.:***P+B***Lokalizacja:***Dzielnica I***Lata realizacji:***2013***Jednostka realizująca:***ZSPS***Całkowity zakres rzeczowy:**Opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o PNB, dostosowanie pomieszczeń szkolnych na pracownię gastronomiczną, zakup części pierwszego wyposażenia.**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:***1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.****2) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.****3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.****4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.****5) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.**

- 6) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 7) Rozpoczęcie robót.
- 8) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 9) **Zawarcie umowy na zakup części pierwszego wyposażenia.**
- 10) Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2013 r.:

**Zmodernizowana szkoła. Dostosowane pomieszczenia na pracownię gastronomiczną.
Zakup części pierwszego wyposażenia.**

Numer zadania: VII – 1.4

Nazwa zadania:

Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”

Finansowanie w 2013 r.:

63 550 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Złożony wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o współfinansowanie.

Całkowity zakres rzeczowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót. Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie – współfinansowanie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Uzyskanie wniosku o dofinansowanie.
- 2) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na dokumentację projektową wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót.
- 3) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót.
- 4) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót.**
- 5) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 7) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 8) Rozpoczęcie robót.
- 9) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany plac zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie.

Numer zadania: VII – 1.5

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

700 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonany stan surowy zamknięty z zaawansowanymi pracami wykończeniowymi. Rozpoczęte zagospodarowanie terenu.

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie. Zagospodarowany teren.

Numer zadania: VII – 1.6

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

3 700 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonany stan surowy otwarty.

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

5) Zakup pierwszego wyposażenia.

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana sala gimnastyczna, zakupione pierwsze wyposażenie.

Numer zadania: VII – 1.7

Nazwa zadania:

Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych

Finansowanie w 2013 r.:

400 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica I-XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy audytów energetycznych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) Przeprowadzenie audytów energetycznych.
- 4) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonanie audytu energetycznego, opracowana dokumentacja do wniosku o zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Numer zadania: VII – 1.8

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

3 101 300 zł

środki własne Miasta

465 200 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

2 636 100 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

SM I i II stopnia

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Zakończony pierwszy etap rozbudowy – stan zerowy budynku dydaktycznego i auli.

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 4) Rozpoczęcie robót.
- 5) Przygotowanie materiałów do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie dostawcy instrumentów.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęty II etap budowy.

Numer zadania: VII-1.9

Nazwa zadania:

Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29 – rozbudowa

Finansowanie w 2013 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZEO

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną decyzją o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta rozbudowa.

Numer zadania: VII – 1.15

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy:

wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

VIII

KULTURA FIZYCZNA

VIII-1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych

Numer zadania: VIII-1.1

Nazwa zadania:

Modernizacja boiska KS Baszta

Finansowanie w 2013 r.:

650 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: VIII-1.2

Nazwa zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego ul. Korzeniaka - Olszanica

Finansowanie w 2013 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: VIII-1.3

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej

Finansowanie w 2013 r.:

110 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Zagospodarowanie terenu WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zagospodarowany teren WKS Wawel przy Młynówce Królewskiej w zakresie elementów małej architektury i urządzeń sportowych.

Numer zadania: VIII-1.4

Nazwa zadania:

KS „Orzeł” Piaski Wielkie – budowa obiektów sportowych

Finansowanie w 2013 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, wykonany stan surowy hali do wieżby dachowej.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: VIII-1.5

Nazwa zadania: Budowa boiska ogólnodostępnego w parku „Młynówka Królewska” przy ul. Zarzecze

Finansowanie w 2013 r.: 240 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica VI
Lata realizacji: 2013
Jednostka realizująca: ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa boiska ogólnodostępnego w parku „Młynówka Królewska” przy ul. Zarzecze.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane boisko ogólnodostępne w parku „Młynówka Królewska” przy ul. Zarzecze.

Numer zadania: VIII-1.6

Nazwa zadania: Modernizacja boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1

Finansowanie w 2013 r.: 400 000 zł
Faza procesu inwest. w 2013 r.: P+B
Lokalizacja: Dzielnica I
Lata realizacji: wg WPF
Jednostka realizująca: ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zmodernizowane boisko o wymiarach 20m x 40m przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej i piłki ręcznej o sztucznej nawierzchni.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach 16m x 30m na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Blachnickiego 1.

Numer zadania: VIII-1.7

Nazwa zadania:

Budowa kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 53, ul. Skośna 8

Finansowanie w 2013 r.:

500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zakończony I etapu budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8. Wybudowane: boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej i piłki ręcznej o powierzchni 22m x 44m, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o powierzchni 19m x 32m (z trybunami i ogrodzeniem), częściowe oświetlenie boisk.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zakończony II etap budowy kompleksu sportowego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 53, ul. Skośna 8. Wybudowane oświetlenie solarne boisk, place zabaw, zagospodarowany teren.

Numer zadania: VIII-1.8*Nazwa zadania:***Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie,
ul. Komandosów 29***Finansowanie w 2013 r.:***150 000 zł***Faza procesu inwest. w 2013 r.:***P+B***Lokalizacja:***Dzielnica VIII***Lata realizacji:***2013***Jednostka realizująca:***ZIS**Całkowity zakres rzeczowy:**Rewitalizacja boisk sportowych os. Podwawelskie, ul. Komandosów 29.**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenia postępowania o przyjęcie zgłoszenia.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Zakończenie robót budowlanych.

Efekt w 2013 r.:**Zrewitalizowane boiska sportowe w zakresie wymiany ich nawierzchni i wyposażenia w urządzenia sportowe.****Numer zadania: VIII-1.9***Nazwa zadania:***Rewitalizacja boisk sportowych przy
Gimnazjum nr 9***Finansowanie w 2013 r.:***100 000 zł***Faza procesu inwest. w 2013 r.:***P+B***Lokalizacja:***Dzielnica III***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***ZIS**

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane boisko do koszykówki o wymiarze 26m x 16m.

Numer zadania: VIII-1.10

Nazwa zadania:

Przebudowa obiektów sportowych na os. Szkolnym 39 przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym „Nowa Huta”

Finansowanie w 2013 r.:

2 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zakończenie I etapu przebudowy obiektów sportowych – rozebrane trybuny, wykonane pola zabramkowe o pow. poliuretanowej wraz z wyposażeniem sportowym. Wykonane odwodnienie liniowe dla modernizowanych powierzchni sportowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zakończenie II etapu przebudowy – przebudowana bieżnia wraz z boiskiem trawiastym dla lekkoatletyki , przebudowana trybuna główna.

Numer zadania: VIII-1.12

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

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

środki własne Miasta 2 500 000 zł

środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1 500 000 zł

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

Lokalizacja: **Dzielnica XVII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: VIII-1.15

Nazwa zadania: **Przebudowa sztucznego lodowiska przy ul. Siedleckiego 7**

Finansowanie w 2013 r.: **850 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica II**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Zmodernizowane sztuczne lodowisko w zakresie wykonania: hydrantów p.poż., dźwiękowego systemu ostrzegania wraz z nagłośnieniem, suchej instalacji tryskaczowej, częściowej modernizacji szatni gości.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) **Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska.**
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o PNB na modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o PNB.
- 5) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.
- 6) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB na modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (modernizację dużej hali lodowiska oraz wykonanie przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią).**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonana dokumentacja projektowa rozbiórki starej małej hali lodowiska i budowy nowej małej hali lodowiska.

Rozbudowana duża hala lodowiska w zakresie wykończenia pomieszczeń pod trybuną wschodnią i północną (wybudowana szatnia, zmodernizowane zaplecze treningowe). Zmodernizowana instalacja elektryczna i wykonane przyłącza MPEC wraz z wymiennikownią.

Numer zadania: VIII-1.16

Nazwa zadania:

Budowa boiska na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny

Finansowanie w 2013 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 40m x 20m na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

- 5) Odbiór dokumentacji projektowej.
- 6) Przeprowadzenie postępowania o wydanie decyzji o PNB.
- 7) **Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.**
- 8) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) Przeprowadzenie odbioru.
- 12) **Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.**

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne na terenie Centrum Edukacyjnego Kliny.

Numer zadania: VIII-17

Nazwa zadania:

Przebudowa hali KS Prądniczanka

Finansowanie w 2013 r.:

3 000 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonana inwentaryzacja architektoniczna – budowlana istniejącego budynku, opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowana hala KS Prądniczanka w zakresie dostosowania pomieszczeń budynku do obowiązujących przepisów budowlanych. Zagospodarowany teren wokół budynku.

Numer zadania: VIII-18

Nazwa zadania: **Budowa kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr 24, ul. Montwilla-Mireckiego**

Finansowanie w 2013 r.: **500 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica IX**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 37m x 34m do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki wraz z ogrodzeniem.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane boisko sportowe wielofunkcyjne do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki wraz z ogrodzeniem.

Numer zadania: VIII-1.20

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

Finansowanie w 2013 r.: **800 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVIII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIS**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

- 2) **Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych.**
- 3) Rozpoczęcie robót.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: VIII-1.21

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII, XIII, XVII

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZIS

Całkowity zakres rzeczowy:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

IX

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

IX-1 Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych

Numer zadania: IX-1.1

Nazwa zadania:

Renowacja Krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich

Finansowanie w 2013 r.:

50 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

Wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy prac konserwatorskich.
- 2) **Zawarcie umowy na renowację krzyża przy ul. Bieżanowskiej i kapliczki przy ul. Sawiczewskich w systemie „Zaprojektuj i zbuduj”.**
- 3) Rozpoczęcie prac konserwatorskich.

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: IX-1.2

Nazwa zadania:

Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie

Finansowanie w 2013 r.:

330 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

Wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:**Wykonana konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w Bodzowie.****Numer zadania: IX-1.3***Nazwa zadania:* **Modernizacja willi Rogozińskich, ul. Klasztorna***Finansowanie w 2013 r.:* **50 000 zł***Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **P***Lokalizacja:* **Dzielnica XVIII***Lata realizacji:* **2013***Jednostka realizująca:* **WI****Całkowity zakres rzeczowy:**

Opracowanie materiałów i dokumentacji koniecznej do przygotowania wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu (wpisanego do rejestru zabytków) ze środków SKOZK.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji koniecznej do przygotowania wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu ze środków SKOZK.
- 2) Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji.
- 3) **Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji.**
- 4) Opracowanie dokumentacji koniecznej do przygotowania wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu ze środków SKOZK.

Efekt w 2013 r.:

Opracowane materiały i dokumentacja konieczna do przygotowania wniosku o sfinansowanie modernizacji obiektu (wpisanego do rejestru zabytków) ze środków SKOZK.

IX-2 Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**Numer zadania: IX-2.1***Nazwa zadania:* **Krakowska Scena Variete Związkowiec -
przebudowa budynku komunalnego przy
ul. Grzegórzeckiej 71 na cele kulturalne***Finansowanie w 2013 r.:* **500 000 zł***Faza procesu inwest. w 2013 r.:* **B***Lokalizacja:* **Dzielnica II***Lata realizacji:* **wg WPF***Jednostka realizująca:* **WI****Planowany stan na koniec 2012 r.:**

Zaawansowana przebudowa obiektu.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte roboty budowlane.

Numer zadania: IX-2.2

Nazwa zadania:

Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida – modernizacja sali tańca

Finansowanie w 2013 r.:

150 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

OK im. C.K. Norwida

Całkowity zakres rzeczowy:

Renowacja podłóg, tynków, ścian oraz modernizacja części instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach: głównej sali imprezowej, sali po orkiestrze w przyziemiu oraz w pomieszczeniach przyległych i komunikacyjnych.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 3) **Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 4) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
- 5) Przeprowadzenia postępowania o przyjęcie zgłoszenia.
- 6) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.**
- 7) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.
- 8) Przeprowadzenie postępowania, wybór wykonawcy.
- 9) **Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.**
- 10) **Wykonanie robót budowlanych.**
- 11) **Zakończenie robót budowlanych.**

Efekt w 2013 r.:

Wykonana renowacja podłóg, tynków, ścian oraz zmodernizowana część instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach: głównej sali imprezowej, sali po orkiestrze w przyziemiu oraz w pomieszczeniach przyległych i komunikacyjnych.

Numer zadania: IX-2.1z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Domu Kultury Podgórze

Finansowanie w 2013 r.: 100 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: DK Podgórze

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

1. **Zawarcie umowy na: zakup kserokopiarki kolorowej i czarnobiałej, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, oprogramowania komputerowego, radiomagnetofonu z c.d., komputerów i drukarek, rzutnika multimedialnego.**
2. **Zakup: kserokopiarki kolorowej i czarnobiałej, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, oprogramowania komputerowego, radiomagnetofonu z c.d., komputerów i drukarek, rzutnika multimedialnego.**

X**ZARZĄDZANIE MIASTEM****X-1 Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej****Numer zadania: X-1.2**

Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Naczelnej 12 na potrzeby biura Dzielnicy III

Finansowanie w 2013 r.: 200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.: B

Lokalizacja: Dzielnica III

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: WI

Całkowity zakres rzeczowy: Przebudowa pomieszczeń w budynku głównym i budynku gospodarczym przy ul. Naczelnej 12 wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. Przebudowa chodnika stanowiącego dojście do budynku.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wykonana adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Naczelnej 12.

Numer zadania: X-1.4

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

5 110 393 zł

środki własne Miasta

1 277 598 zł

środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi

3 832 795 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

Lokalizacja:

B

Lata realizacji:

Dzielnica I

Jednostka realizująca:

wg WPF

OR

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Realizacja umowy w zakresie analizy i implementacji 9 procedur wewnętrznych UMK, 87 usług publicznych UMK i MJO oraz wdrożenie SEUP.
- 2) **Odbiór końcowy SEUP.**
- 3) Opracowanie materiałów przetargowych i ogłoszenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie integracji SEUP z systemami funkcjonującymi w UMK.
- 4) Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 5) **Zawarcie umów na przeprowadzenie integracji SEUP.**
- 6) Prace integracyjne.
- 7) **Przeprowadzona integracja SEUP.**

Efekt w 2013 r.:

Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych.

Numer zadania: X-1.5

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

1 243 356 zł

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

186 503 zł
1 056 853 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica I

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

OR

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Przeprowadzenie zamówienia na opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i wdrożenie aplikacji BI w GMK i GMP, wybór wykonawcy.
- 2) **Zawarcie umowy na opracowanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i wdrożenie aplikacji BI w GMK i GMP.**
- 3) Realizacja usługi.
- 4) **Wykonanie Projektu Techniczno-Organizacyjnego (Kraków-Poznań) i rozpoczęcie wdrażania aplikacji BI w GMK i GMP.**

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęte wdrażanie aplikacji BI.

Numer zadania: X-1.7

Nazwa zadania:

Przygotowanie budowy Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116

Finansowanie w 2013 r.:

85 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

2007-2012

Jednostka realizująca:

WI

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy:

Uzyskanie ostatecznej Decyzji o rozbiórce Archiwum UMK przy ul. Dobrego Pasterza 116.

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: X-1.8

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

1 500 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o WZ..

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

XI

GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

XI – 1 Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka koordynująca: GS

Numer zadania: XI-1.1

<i>Nazwa zadania:</i>	Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	1 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	T
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	Realizacja ciągła
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.
Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje programowe.
Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.
Wykupy gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.
Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.
Wykupy gruntów i nieruchomości dla:

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

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

Efekt w 2013 r.:

Pozyskane tereny i nieruchomości do wysokości zaplanowanych środków.

Numer zadania: XI-1.2

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: XI-1.3

<i>Nazwa zadania:</i>	Realizacja roszczeń odszkodowawczych
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	3 000 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	T
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica I - XVIII
<i>Lata realizacji:</i>	Realizacja ciągła
<i>Jednostka realizująca:</i>	GS

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

Ustalenie i wypłata odszkodowań za:

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

Efekt w 2013 r.:

Wyplacone odszkodowania za:

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

Numer zadania: XI-1.5

Nazwa zadania:

Wypłata odszkodowań współfinansowanych ze środków pozyskanych od inwestorów zewnętrznych

Finansowanie w 2013 r.:

800 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

T

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

GS

Całkowity zakres rzeczowy:

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

Zakres rzeczowy zadania w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Malgorzata Okarmus
Malgorzata Okarmus

Skarbiec
Zup. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA
Stanisław Kozłowski
Stanisław Kozłowski
Zastępca Skarbnika
ds. Polityki Rachunkowości Miasta

4.3.1 ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

Oznaczenia w pozycji „Faza procesu inwestycyjnego”:

P – przygotowanie zadania do realizacji

B – prowadzenie robót budowlanych

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Dzielnica I

Numer zadania: Dz I-1w

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

Finansowanie w 2013 r.: **50 350 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica I**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Dzielnica III

Numer zadania: Dz III-1w

Nazwa zadania: Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kwartowej

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

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Uzyskana decyzja o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz III-2w

Nazwa zadania: Budowa miejsc parkingowych przy ul. Miechowity 15

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

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Uzyskana decyzja o WZ.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

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

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz III-3w

Nazwa zadania:

Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą sportowo- rekreacyjną w rejonie ul. Powstańców

Finansowanie w 2013 r.:

293 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: Dz III-4w

Nazwa zadania:

Budowa integracyjnego ogródka jordanowskiego w rejonie ulic Meissnera i Ślicznej

Finansowanie w 2013 r.:

40 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica III

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Numer zadania: Dz III-1z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	21 900 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	KMPSP

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Dzielnica IV

Numer zadania: Dz IV-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa chodnika wzdłuż ul. Radzikowskiego
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	350 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica IV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Radzikowskiego.

Numer zadania: Dz IV-2w

Nazwa zadania:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Porzeczkowej

Finansowanie w 2013 r.:

200 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonanie map geodezyjnych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Porzeczkowej

Dzielnica V

Numer zadania: Dz V-4

Nazwa zadania:

**Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych
w Dzielnicy V**

Finansowanie w 2013 r.:

6 900 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica V

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

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

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Dzielnica VI

Numer zadania: Dz VI-1w

Nazwa zadania:

Modernizacja boiska przy ul. Zarzecze

Finansowanie w 2013 r.:

160 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica VI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Zmodernizowane boisko przy ul. Zarzecze.

Dzielnica VII

Numer zadania: Dz VII-1w

Nazwa zadania:

Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa

Finansowanie w 2013 r.:

26 600 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P

Lokalizacja:

Dzielnica VII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Uzyskana ostateczna decyzja o PNB.

Dzielnica VIII

Numer zadania: Dz VIII-1w

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

300 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica VIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Budowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII.

Numer zadania: Dz VIII-1z

Nazwa zadania:

**Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie**

Finansowanie w 2013 r.:

14 900 zł

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

OC

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji V.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji V.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup radiowozu dla Komisariatu Policji V.

Dzielnica IX

Numer zadania: Dz IX-1w

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy

Finansowanie w 2013 r.:

250 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik w ul. Zbrojarzy.

Numer zadania: Dz IX-2w

Nazwa zadania:

Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi

Finansowanie w 2013 r.:

231 170 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wykonane roboty budowlano-montażowe – I etap.

Numer zadania: Dz IX-4w

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

66 200 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica IX

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonanie map geodezyjnych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

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

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana ul. Niecała – sięgacz z ul. Nowogródzkiej.

Dzielnica X

Numer zadania: Dz X-1w

Nazwa zadania:

**Budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS
Krakus**

Finansowanie w 2013 r.:

318 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIS

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Wykonana dokumentacja przedprojektowa.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa wielofunkcyjnego boiska przy WLKS Krakus.

Numer zadania: Dz X-2w

Nazwa zadania:

Budowa parkingu przy ul. Kostrzewskiego-Zagaje

Finansowanie w 2013 r.:

251 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

P+B

Lokalizacja:

Dzielnica X

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany parking przy ul. Kostrzewskiego-Zagaje.

Numer zadania: Dz X-3w

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

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana kanalizacja opadowa w ul. Narvik – I etap.

Dzielnica XI

Numer zadania	Dz XI-1w
----------------------	-----------------

Nazwa zadania:

Budowa chodnika w ul. Tarnobrzeskiej

Finansowanie w 2013 r.:

364 300 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik w ul. Tarnobrzeskiej.

Numer zadania: Dz XI-2w

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

100 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Rozpoczęta dobudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XI.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:**Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XI.**

Numer zadania: Dz XI-3w

*Nazwa zadania:***Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych –
budynek komunalny przy ul. Białoruskiej***Finansowanie w 2013 r.:***20 000 zł***Faza procesu inwest. w 2013 r.:***B***Lokalizacja:***Dzielnica XI***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***ZBK****Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:**

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

Efekt w 2013 r.:**Wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.****Dzielnica XII**

Numer zadania: Dz XII-1w

*Nazwa zadania:***Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XII***Finansowanie w 2013 r.:***100 000 zł***Faza procesu inwest. w 2013 r.:***P+B***Lokalizacja:***Dzielnica XII***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***ZIKiT****Planowany stan na koniec 2012 r.:***Wybudowane oświetlenie wg wskazań Dzielnicy – I etap.***Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XII.

Numer zadania: Dz XII-2w

Nazwa zadania:

Budowa parkingu przy ul. Kurczaba

Finansowanie w 2013 r.:

80 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany parking przy ul. Kurczaba.

Numer zadania: Dz XII-3w*Nazwa zadania:***Budowa ogródka jordanowskiego przy
ul. Popieluszki***Finansowanie w 2013 r.:***60 000 zł***Faza procesu inwest. w 2013 r.:***P+B***Lokalizacja:***Dzielnica XII***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***ZIKiT***Planowany stan na koniec 2012 r.:**Uzyskana decyzja lokalizacyjna.**Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej.***Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:**

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

Efekt w 2013 r.:**Rozpoczęte roboty budowlano-montażowe.****Numer zadania: Dz XII-4w***Nazwa zadania:***Rozbudowa Parku Aleksandry***Finansowanie w 2013 r.:***80 000 zł***Faza procesu inwest. w 2013 r.:***B***Lokalizacja:***Dzielnica XII***Lata realizacji:***wg WPF***Jednostka realizująca:***ZIKiT***Planowany stan na koniec 2012 r.:**Opracowana dokumentacja projektowa.***Całkowity zakres rzeczowy:** wg WPF.**Działania i kamienie milowe w 2013 r.:**

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

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa oświetlenia parku.

Numer zadania: Dz XII-5w

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

Finansowanie w 2013 r.: **60 000 zł**

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

Lokalizacja: **Dzielnica XII**

Lata realizacji: **wg WPF**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i zgłoszone wykonanie robót.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Rozpoczęta budowa Skate-Parku w Parku Lilli Wenedy.

Dzielnica XIII

Numer zadania: Dz XIII-2

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

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

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

Lokalizacja: **Dzielnica XIII**

Lata realizacji: **2013**

Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Całkowity zakres rzeczowy:

Budowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XIII – wg wskazań Dzielnic.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XIII.

Numer zadania: Dz XIII-3

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

10 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XIII

Lata realizacji:

2013

Jednostka realizująca:

ZEO

Całkowity zakres rzeczowy:

Wykonanie monitoringu w Przedszkolu nr 57 i Przedszkolu nr 91.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wykonany monitoring w Przedszkolu nr 57 i Przedszkolu nr 91.

Numer zadania: Dz XIII-1w

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

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

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane decyzje formalno-prawne. Rozpoczęta realizacja.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Płaszowskiej.

Numer zadania: Dz XIII-2w

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

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

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Przebudowana ul. Mały Płaszów na dł. 140 mb – etap I.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Przebudowana ul. Golikówka i ul. Mały Płaszów.

Numer zadania: Dz XIII-3w

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

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

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany chodnik wzdłuż ul. Wielickiej.

Numer zadania: Dz XIII-4w

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

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

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Złożenie wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Dzielnica XIV

Numer zadania: Dz XIV-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa parkingu na działce nr 275 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	263 400 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	P+B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XIV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej budowy 40 miejsc postojowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowany parking przy ul. Kłosowskiego.

Dzielnica XV

Numer zadania: Dz XV-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa miejsc postojowych przy ul. Wawelskiej
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	100 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XV
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Wawelskiej – II etap.

Numer zadania: Dz XV-2w

Nazwa zadania:

Budowa i przebudowa miejsc postojowych w rejonie bloku nr 66 os. Tysiąclecia

Finansowanie w 2013 r.:

80 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XV

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

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

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

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

Numer zadania: Dz XV-1z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.: 7 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: OC

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup radiowozu dla Komisariatu Policji VII.

Numer zadania: Dz XV-2z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Finansowanie w 2013 r.: 18 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: SMMK

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Numer zadania: Dz XV-3z

Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie

Finansowanie w 2013 r.: 4 000 zł

Lata realizacji: 2013

Jednostka realizująca: KMPSP

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup sprzętu ratowniczego dla JRG nr 7 w Krakowie.

Dzielnica XVI

Numer zadania: Dz XVI-1w

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych przy ul. Samorządowej

Finansowanie w 2013 r.:

280 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane miejsca postojowe przy ul. Samorządowej.

Numer zadania: Dz XVI-2w

Nazwa zadania:

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

Finansowanie w 2013 r.:

35 700 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVI

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:
Doposażony ogródek jordanowski - I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Doposażony ogródek jordanowski w os. Kazimierzowskim – II etap.

Numer zadania: Dz XVI-2z

<i>Nazwa zadania:</i>	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	18 900 zł
<i>Lata realizacji:</i>	2013
<i>Jednostka realizująca:</i>	SMMK

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Dzielnica XVII

Numer zadania: Dz XVII-1w

<i>Nazwa zadania:</i>	Budowa oświetlenia w ul. Gustawa Morcinka
<i>Finansowanie w 2013 r.:</i>	175 000 zł
<i>Faza procesu inwest. w 2013 r.:</i>	B
<i>Lokalizacja:</i>	Dzielnica XVII
<i>Lata realizacji:</i>	wg WPF
<i>Jednostka realizująca:</i>	ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane oświetlenie w ul. Gustawa Morcinka – I etap.

Numer zadania: Dz XVII-2w

Nazwa zadania:

Budowa miejsc postojowych w os. Na Stoku w rejonie bloków 35-41

Finansowanie w 2013 r.:

560 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Uzyskana decyzja o PNB.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Wybudowane miejsca postojowe – I etap.

Numer zadania: Dz XVII-3w

Nazwa zadania: **Dobudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII**

Finansowanie w 2013 r.: **22 000 zł**
Faza procesu inwest. w 2013 r.: **P+B**
Lokalizacja: **Dzielnica XVII**
Lata realizacji: **wg WPF**
Jednostka realizująca: **ZIKiT**

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Dobudowane i zmodernizowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII – I etap. Rozpoczęte opracowanie projektów budowy oświetlenia w ulicach Wadowskiej i Pankiewicza.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

- 1) Złożenie kompletnego wniosku o przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 2) Przeprowadzenie postępowania i przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.
- 3) **Przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlano-montażowych.**
- 4) **Wykonanie robót budowlano-montażowych.**
- 5) Przeprowadzenie odbioru.

Efekt w 2013 r.:

Dobudowane i zmodernizowane oświetlenie na terenie Dzielnicy XVII.

Numer zadania: Dz XVII-2z

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

Finansowanie w 2013 r.: **18 000 zł**
Lata realizacji: **2013**
Jednostka realizująca: **SMMK**

Całkowity zakres rzeczowy:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Efekt w 2013 r.:

Dofinansowany zakup samochodu służbowego dla Oddziału VI Wzgórza Krzesławickie.

Dzielnica XVIII

Numer zadania: Dz XVIII-1w

Nazwa zadania:

**Modernizacja ogródków jordanowskich na terenie
Dzielnicy XVIII**

Finansowanie w 2013 r.:

160 000 zł

Faza procesu inwest. w 2013 r.:

B

Lokalizacja:

Dzielnica XVIII

Lata realizacji:

wg WPF

Jednostka realizująca:

ZIKiT

Planowany stan na koniec 2012 r.:

Opracowane dokumentacje projektowe doposażenia ogródków jordanowskich.

Uzyskane niezbędne decyzje administracyjne.

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII – I etap.

Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF.

Działania i kamienie milowe w 2013 r.:

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

Efekt w 2013 r.:

Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII – II etap.

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

z up. SKAŁONIKA MIASTA KRAKOWA

Stanisława Szlachta

dz. Polityki i Relacji z M. Miasta

4.3.2 ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADAŃ UZNANYCH PRZEZ DZIELNICE ZA PRIORYTETOWE

Numer zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka Realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2013
1	2	3	4	5
Razem wydatki na zadania inwestycyjne uznane przez dzielnice za priorytetowe				817 700
DZIELNICA I				20 000
Dz I - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	Zakup sprzętu ratowniczego	KMPSP	20 000
DZIELNICA II				30 000
Dz II - 1	SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego	SP Nr 3 - utworzenie placu zabaw wraz z modernizacją podwórka szkolnego	ZEO	30 000
DZIELNICA IV				65 000
Dz IV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji III - zakup radiowozu nieoznakowanego	OC	35 000
Dz IV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	JRG Nr 5 - zakup skokochronu	KMPSP	30 000
DZIELNICA V				17 000
Dz V - 1	Przedszkole Nr 43 - instalacja małej architektury w ogrodzie przedszkola	Zakup oraz wykonanie urządzeń zabawowych	ZEO	5 000
Dz V - 2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - monitoring wizyjny	Montaż oświetlenia zewnętrznego - współfinansowanie	ZEO	2 000
Dz V - 3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 55 - współfinansowanie	ZEO	10 000
DZIELNICA VI				18 000
Dz VI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	JRG Nr 3 - zakup nożyco - rozpieracza z napędem ręcznym	KMPSP	18 000
DZIELNICA VII				77 000
Dz VII - 1	SP Nr 31 - monitoring wizyjny	Zakup i montaż rejestratora wraz z kamerami	ZEO	12 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka Realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2013
1	2	3	4	5
Dz VII - 2	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy	Budowa oświetlenia ulic na terenie Dzielnicy wg wskazań Rady Dzielnicy	ZIKiT	65 000
DZIELNICA IX				31 000
Dz IX - 1z	Klub Sportowy Borek - zakupy	Zakup wiat stadionowych	ZIS	31 000
DZIELNICA X				30 000
Dz X - 1	SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I	SP Nr 97 - modernizacja ogrodzenia - etap I	ZEO	20 000
Dz X - 2	OSS Opatkowianka - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego	OSS Opatkowianka - modernizacja ogrodzenia boiska sportowego	ZIS	10 000
DZIELNICA XI				25 000
Dz XI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VI - zakup pojazdów - współfinansowanie	OC	25 000
DZIELNICA XII				57 000
Dz XII - 1	Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półtangi	Budowa monitoringu wizyjnego w ul. Półtangi	ZIKiT	21 000
Dz XII - 2	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy	Budowa oświetlenia wg wskazań Dzielnicy	ZIKiT	36 000
DZIELNICA XIII				42 000
Dz XIII - 1	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia	Doposażenie ogródka jordanowskiego przy Zalewie Bagry - ul. Kozia	ZIKiT	30 000
Dz XIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji V - zakup pojazdu - współfinansowanie	OC	12 000
DZIELNICA XIV				43 000
Dz XIV - 1	Budowa progów zwalniających wg wskazań Dzielnicy	Budowa progów zwalniających wg wskazań Dzielnicy	ZIKiT	8 000
Dz XIV - 2	SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy	SP Nr 155 - instalacja klimatyzacji w świetlicy	ZEO	15 000
Dz XIV - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VIII - zakup alkomatu wraz z drukarką i zapasem ustników	OC	10 000
Dz XIV - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	JRG Nr 7 - zakup sprzętu ratowniczego	KMPSP	10 000

Numer zadania	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Jednostka Realizująca	Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2013
1	2	3	4	5
DZIELNICA XV				126 200
Dz XV - 1	Budowa oświetlenia na terenie Skateparku	Opracowanie dokumentacji wraz z realizacją	ZIKiT	20 000
Dz XV - 2	Planty Mistrzejowickie - zagospodarowanie na cele rekreacyjno - sportowe	Modernizacja istniejących alejek	ZIKiT	106 200
DZIELNICA XVI				42 000
Dz XVI - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VII - zakup pojazdu - współfinansowanie	OC	12 000
Dz XVI - 3z	ZIKiT - monitoring wizyjny - zakupy	Zakup kamer oraz rejestratora wg wskazań Dzielnic	ZIKiT	30 000
DZIELNICA XVII				54 000
Dz XVII - 1	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnic	Doposażenie ogródków jordanowskich wg wskazań Dzielnic	ZIKiT	40 000
Dz XVII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VII - zakup pojazdu - współfinansowanie	OC	14 000
DZIELNICA XVIII				140 500
Dz XVIII - 1	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnic	Modernizacja chodników, dróg i parkingów wg wskazań Dzielnic	ZIKiT	50 000
Dz XVIII - 1z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Krakowie	Komisariat Policji VIII - zakup pojazdu	OC	32 500
Dz XVIII - 2z	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej PSP w Krakowie	Zakup sprzętu pożarniczego dla Szkoły Aspirantów Pożarnictwa	KMPSP	8 000
Dz XVIII - 3z	Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego - zakupy	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup respiratora	BZ	50 000

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Danuta Szlachta
ds. Polityki Społecznej i Wzrostu Miasta

Tabela Nr 5

Tabela porównawcza wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań budżetowych w latach 2012-2013

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Biuro Funduszy Europejskich (BE)		15 000	1 036 579	1 051 579	15 000	1 035 853	1 050 853	73 800	965 645	1 039 445	492,00	98,85	492,00	98,91
Wydatki bieżące		15 000	1 036 579	1 051 579	15 000	1 035 853	1 050 853	73 800	965 645	1 039 445	492,00	98,85	492,00	98,91
Przygotowanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnych	1	15 000	1 036 579	1 051 579	15 000	1 035 853	1 050 853	13 000	889 037	902 037	86,67	85,78	86,67	85,84
Realizacja projektu USER - Urban Sustainable and Efficient Regeneration	2							60 800	76 608	137 408				
Biuro Kontroli Wewnętrznej (BK)			2 004 053	2 004 053		2 002 648	2 002 648		2 000 264	2 000 264		99,81		99,88
Wydatki bieżące			2 004 053	2 004 053		2 002 648	2 002 648		2 000 264	2 000 264		99,81		99,88
Rozpatrywanie skarg i wniosków	1		428 453	428 453		448 869	448 869		448 335	448 335		104,64		99,88
Kontrolowanie funkcjonowania Magistratu i jednostek organizacyjnych	2		442 274	442 274		414 341	414 341		413 848	413 848		93,57		99,88
Obsługa organów kontroli zewnętrznej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości	3		69 105	69 105		103 585	103 585		103 462	103 462		149,72		99,88
Kontrola finansowa podmiotów wydających środki publiczne określone w budżecie Miasta Krakowa	4		704 874	704 874		656 040	656 040		655 259	655 259		92,96		99,88
Inwentaryzacja składników majątkowych będących na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta Krakowa, Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu i Skarbu Państwa	5		359 347	359 347		379 813	379 813		379 360	379 360		105,57		99,88
Biuro ds. Ochrony Zdrowia (BZ)		5 503 300	829 263	6 332 563	4 667 320	880 475	5 547 795	2 950 900	827 695	3 778 595	53,62	59,67	63,22	68,11
Wydatki bieżące		5 503 300	829 263	6 332 563	4 667 320	880 475	5 547 795	2 950 900	827 695	3 778 595	53,62	59,67	63,22	68,11
Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia	1	2 926 900	345 526	3 272 426	2 695 095	265 178	2 960 273	330 750	209 683	540 433	11,30	16,51	12,27	18,26
Realizacja zadań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze ochrony zdrowia	2							82 000	377 291	459 291				
Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta Krakowa	3	50 000	8 984	58 984	50 000	11 049	61 049	45 000	10 346	55 346	90,00	93,83	90,00	90,66
Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	4	1 907 000	110 568	2 017 568	1 572 825	198 193	1 771 018	1 944 050	230 375	2 174 425	101,94	107,77	123,60	122,78
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	5	100 000		100 000	100 000		100 000	150 000		150 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic - prace remontowe w żłobkach	6	225 000		225 000				191 700		191 700	85,20	85,20		
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	7	285 400		285 400	240 400		240 400	207 400		207 400	72,67	72,67	86,27	86,27
Nadzór właścicielski nad zakładami opieki zdrowotnej - realizacja zadań GMK w obszarze ochrony zdrowia		9 000	364 185	373 185	9 000	406 055	415 055							
Żłobek nr 1 (Ż 1)		656 600		656 600	986 600		986 600	656 600		656 600	100,00	100,00	66,55	66,55
Prowadzenie jednostki	1	656 600		656 600	976 600		976 600	656 600		656 600	100,00	100,00	67,23	67,23
Kompetencje decyzyjne dzielnic					10 000		10 000							
Żłobek nr 2 (Ż 2)		708 600		708 600	708 600		708 600	708 600		708 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	1	708 600		708 600	708 600		708 600	708 600		708 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 5 (Ż 5)		1 148 700		1 148 700	1 204 140		1 204 140	1 142 000		1 142 000	99,42	99,42	94,84	94,84
Prowadzenie jednostki	1	1 143 700		1 143 700	1 144 140		1 144 140	1 129 000		1 129 000	98,71	98,71	98,68	98,68
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	5 000		5 000	13 000		13 000	260,00	260,00	260,00	260,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					55 000		55 000							
Żłobek nr 6 (Ż 6)		1 257 400		1 257 400	1 266 580		1 266 580	1 300 000		1 300 000	103,39	103,39	102,64	102,64
Prowadzenie jednostki	1	1 257 400		1 257 400	1 261 580		1 261 580	1 300 000		1 300 000	103,39	103,39	103,05	103,05
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Żłobek nr 7 (Ż 7)		781 200		781 200	810 071		810 071	789 200		789 200	101,02	101,02	97,42	97,42
Prowadzenie jednostki	1	776 200		776 200	800 071		800 071	776 200		776 200	100,00	100,00	97,02	97,02
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	5 000		5 000	13 000		13 000	260,00	260,00	260,00	260,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 12 (Ż 12)		1 272 400		1 272 400	1 637 000		1 637 000	1 282 400		1 282 400	100,79	100,79	78,34	78,34
Prowadzenie jednostki	1	1 257 400		1 257 400	1 542 400		1 542 400	1 257 400		1 257 400	100,00	100,00	81,52	81,52
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000	89 600		89 600	25 000		25 000	166,67	166,67	27,90	27,90
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Żłobek nr 13 (Ż 13)		1 384 900		1 384 900	1 409 900		1 409 900	1 392 900		1 392 900	100,58	100,58	98,79	98,79
Prowadzenie jednostki	1	1 379 900		1 379 900	1 399 900		1 399 900	1 379 900		1 379 900	100,00	100,00	98,57	98,57
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	5 000		5 000	13 000		13 000	260,00	260,00	260,00	260,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Żłobek nr 14 (Ż 14)		1 018 500		1 018 500	1 033 500		1 033 500	1 006 500		1 006 500	98,82	98,82	97,39	97,39
Prowadzenie jednostki	1	1 006 500		1 006 500	1 006 500		1 006 500	1 006 500		1 006 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		12 000		12 000	12 000		12 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					15 000		15 000							
Żłobek nr 18 (Ż 18)		1 208 400		1 208 400	1 278 400		1 278 400	1 217 400		1 217 400	100,74	100,74	95,23	95,23
Prowadzenie jednostki	1	1 208 400		1 208 400	1 278 400		1 278 400	1 208 400		1 208 400	100,00	100,00	94,52	94,52
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							9 000		9 000				
Żłobek nr 19 (Ż 19)		1 290 700		1 290 700	1 295 700		1 295 700	1 287 850		1 287 850	99,78	99,78	99,39	99,39
Prowadzenie jednostki	1	1 288 700		1 288 700	1 288 700		1 288 700	1 286 000		1 286 000	99,79	99,79	99,79	99,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	2 000		2 000	2 000		2 000	1 850		1 850	92,50	92,50	92,50	92,50
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Żłobek nr 20 (Ż 20)		1 778 700		1 778 700	1 813 700		1 813 700	1 778 700		1 778 700	100,00	100,00	98,07	98,07
Prowadzenie jednostki	1	1 778 700		1 778 700	1 808 700		1 808 700	1 778 700		1 778 700	100,00	100,00	98,34	98,34
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Żłobek nr 21 (Ż 21)		933 000		933 000	1 028 200		1 028 200	931 000		931 000	99,79	99,79	90,55	90,55
Prowadzenie jednostki	1	931 000		931 000	1 001 000		1 001 000	931 000		931 000	100,00	100,00	93,01	93,01
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	12 200		12 200							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					15 000		15 000							
Żłobek nr 22 (Ż 22)		1 118 200		1 118 200	1 191 200		1 191 200	1 118 200		1 118 200	100,00	100,00	93,87	93,87
Prowadzenie jednostki	1	1 118 200		1 118 200	1 118 200		1 118 200	1 118 200		1 118 200	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					8 000		8 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					65 000		65 000							
Żłobek nr 23 (Ż 23)		1 114 400		1 114 400	1 296 400		1 296 400	1 131 400		1 131 400	101,53	101,53	87,27	87,27
Prowadzenie jednostki	1	1 109 400		1 109 400	1 286 400		1 286 400	1 109 400		1 109 400	100,00	100,00	86,24	86,24
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	5 000		5 000	22 000		22 000	440,00	440,00	440,00	440,00
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Żłobek nr 24 (Ż 24)		1 123 100		1 123 100	1 125 100		1 125 100	1 123 100		1 123 100	100,00	100,00	99,82	99,82
Prowadzenie jednostki	1	1 123 100		1 123 100	1 123 100		1 123 100	1 123 100		1 123 100	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					2 000		2 000							
Żłobek nr 25 (Ż 25)		960 500		960 500	960 500		960 500	958 500		958 500	99,79	99,79	99,79	99,79
Prowadzenie jednostki	1	958 500		958 500	958 500		958 500	958 500		958 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Żłobek nr 27 (Ż 27)		1 365 600		1 365 600	1 371 200		1 371 200	1 375 600		1 375 600	100,73	100,73	100,32	100,32
Prowadzenie jednostki	1	1 345 600		1 345 600	1 345 600		1 345 600	1 345 600		1 345 600	100,00	100,00	100,00	100,00
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	20 000		20 000	20 600		20 600	30 000		30 000	150,00	150,00	145,63	145,63
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Żłobek nr 28 (Ż 28)		1 151 500		1 151 500	1 156 500		1 156 500	1 110 000		1 110 000	96,40	96,40	95,98	95,98
Prowadzenie jednostki	1	1 151 500		1 151 500	1 151 500		1 151 500	1 102 000		1 102 000	95,70	95,70	95,70	95,70
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2							8 000		8 000				
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Żłobek nr 30 (Ż 30)		1 379 500		1 379 500	1 401 280		1 401 280	1 349 500		1 349 500	97,83	97,83	96,30	96,30
Prowadzenie jednostki	1	1 349 500		1 349 500	1 366 280		1 366 280	1 349 500		1 349 500	100,00	100,00	98,77	98,77
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		30 000		30 000	30 000		30 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Żłobek nr 31 (Ż 31)		1 087 800		1 087 800	1 087 800		1 087 800	1 087 800		1 087 800	100,00	100,00	100,00	100,00
Prowadzenie jednostki	1	1 087 800		1 087 800	1 087 800		1 087 800	1 087 800		1 087 800	100,00	100,00	100,00	100,00
Żłobek nr 32 (Ż 32)		1 330 900		1 330 900	1 340 900		1 340 900	1 300 000		1 300 000	97,68	97,68	96,95	96,95
Prowadzenie jednostki	1	1 330 900		1 330 900	1 330 900		1 330 900	1 300 000		1 300 000	97,68	97,68	97,68	97,68
Kompetencje decyzyjne dzielnic					10 000		10 000							
Żłobek nr 33 (Ż 33)		1 350 500		1 350 500	1 355 500		1 355 500	1 289 650		1 289 650	95,49	95,49	95,14	95,14
Prowadzenie jednostki	1	1 348 500		1 348 500	1 348 500		1 348 500	1 287 800		1 287 800	95,50	95,50	95,50	95,50
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	2 000		2 000	2 000		2 000	1 850		1 850	92,50	92,50	92,50	92,50
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta (IP)		3 739 625	3 040 633	6 780 258	4 201 741	3 055 765	7 257 506	5 475 700	2 758 985	8 234 685	146,42	121,45	130,32	113,46
Wydatki bieżące		3 739 625	3 040 633	6 780 258	4 201 741	3 055 765	7 257 506	5 475 700	2 758 985	8 234 685	146,42	121,45	130,32	113,46
Rozwój turystyki	1	314 000	483 737	797 737	315 081	483 398	798 479	263 574	344 873	608 447	83,94	76,27	83,65	76,20
Marketing turystyczny	2	336 125	345 526	681 651	350 125	345 284	695 409	1 281 155	344 874	1 626 029	381,15	238,54	365,91	233,82
Promocja turystyki biznesowej	3	342 000	345 525	687 525	275 037	276 227	551 264	249 500	275 899	525 399	72,95	76,42	90,72	95,31
Wydawnictwa i realizacja przedsięwzięć promocyjnych	4	744 000	483 740	1 227 740	753 500	483 398	1 236 898	423 000	344 872	767 872	56,85	62,54	56,14	62,08
Obsługa Miejskiej Platformy Internetowej	5	467 000	345 525	812 525	381 100	345 284	726 384	799 980	344 873	1 144 853	171,30	140,90	209,91	157,61
Informacje medialne oraz relacje publiczne	6	212 000	483 736	695 736	574 700	483 398	1 058 098	360 000	482 822	842 822	169,81	121,14	62,64	79,65
Organizacja i koordynacja promocji miasta	7	265 000	552 844	817 844	355 000	414 341	769 341	725 000	344 873	1 069 873	273,58	130,82	204,23	139,06
Realizacja programów unijnych - promocja turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej	8	439 500		439 500	439 500	17 264	456 764	628 106	68 975	697 081	142,91	158,61	142,91	152,61
Realizacja programów unijnych - promocja turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych	9	320 000		320 000	518 938	69 057	587 995	187 750	68 975	256 725	58,67	80,23	36,18	43,66
Realizacja grantu szwajcarskiego - sterowanie przemysłowymi spotkami w Krakowie	10	300 000		300 000	229 260	138 114	367 374	331 281	137 949	469 230	110,43	156,41	144,50	127,73
Realizacja programów unijnych - rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych w Europie Centralnej	11							226 354		226 354				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					9 500		9 500							
Biuro Planowania Przestrzennego (BP)		2 362 000	4 422 738	6 784 738	1 962 000	4 350 581	6 312 581	2 008 000	4 207 451	6 215 451	85,01	91,61	102,34	98,46
Wydatki bieżące		2 362 000	4 422 738	6 784 738	1 962 000	4 350 581	6 312 581	2 008 000	4 207 451	6 215 451	85,01	91,61	102,34	98,46
Planowanie przestrzenne Miasta Krakowa	1	2 362 000	4 422 738	6 784 738	1 962 000	4 350 581	6 312 581	2 008 000	4 207 451	6 215 451	85,01	91,61	102,34	98,46
Kancelaria Prezydenta (KP)		1 505 000	3 662 580	5 167 580	1 738 000	3 590 956	5 328 956	1 538 700	3 448 731	4 987 431	102,24	96,51	88,53	93,59
Wydatki bieżące		1 505 000	3 662 580	5 167 580	1 738 000	3 590 956	5 328 956	1 538 700	3 448 731	4 987 431	102,24	96,51	88,53	93,59
Współpraca zagraniczna	1	360 900	963 328	1 324 228	488 380	962 652	1 451 032	370 940	964 955	1 335 895	102,78	100,88	75,95	92,07
Obsługa spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami	2		291 624	291 624		291 420	291 420		184 852	184 852		63,39		63,43
Kontakty publiczne	3	781 100	606 744	1 387 844	912 800	606 319	1 519 119	883 560	712 508	1 596 068	113,12	115,00	96,80	105,07
Monitoring projektów programowych, wartości niematerialne i prawne oraz obsługa sekretariatów Prezydenta	4	43 000	1 259 098	1 302 098	18 300	1 189 159	1 207 459	20 700	1 192 571	1 213 271	48,14	93,18	113,11	100,48
Kancelaria Tajna	5		176 910	176 910		176 786	176 786		137 949	137 949		77,98		78,03
Zarządzanie Domem Krakowskim w Norymberdze	6	320 000	165 162	485 162	318 520	165 046	483 566	263 500	117 947	381 447	82,34	78,62	82,73	78,88
Obsługa kancelaryjno-prawna Pełnomocnika ds. Przedsiębiorczości	7		199 714	199 714		199 574	199 574		137 949	137 949		69,07		69,12

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			% 9:3	% 11:5	% 9:6	% 11:8
		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	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa (BR)		5 990 100	3 455 264	9 445 364	5 716 460	3 660 013	9 376 473	5 345 500	3 448 731	8 794 231	89,24	93,11	93,51	93,79
Wydatki bieżące		5 990 100	3 455 264	9 445 364	5 716 460	3 660 013	9 376 473	5 345 500	3 448 731	8 794 231	89,24	93,11	93,51	93,79
Obsługa Rady Miasta Krakowa	1	2 254 000	1 865 843	4 119 843	2 174 000	2 071 705	4 245 705	1 806 500	1 862 315	3 668 815	80,15	89,05	83,10	86,41
Finansowanie Klubów Radnych	2	35 000		35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Obsługa dzielnic	3	3 096 000	1 589 421	4 685 421	2 926 000	1 588 308	4 514 308	2 885 500	1 586 416	4 471 916	93,20	95,44	98,62	99,06
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	600 100		600 100	576 460		576 460	613 500		613 500	102,23	102,23	106,43	106,43
Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa	5	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Biuro Skarbnika (BS)		140 115 470	3 386 159	143 501 629	132 083 470	3 590 956	135 674 426	152 650 330	4 069 502	156 719 832	108,95	109,21	115,57	115,51
Wydatki bieżące		140 115 470	3 386 159	143 501 629	132 083 470	3 590 956	135 674 426	152 650 330	4 069 502	156 719 832	108,95	109,21	115,57	115,51
Generalny Rejestr Umów i Zleceń	1		436 627	436 627		436 321	436 321		432 666	432 666		99,09		99,16
Planowanie finansowe, obsługa zadłużenia miasta	2	139 949 470	546 640	140 496 110	131 826 294	546 174	132 372 468	152 503 330	539 751	153 043 081	108,97	108,93	115,69	115,62
Koordinacja systemów informatycznych obsługujących działalność finansową Miasta zgodnie z zasadami Polityki i Rachunkowości Miasta	3		363 494	363 494		363 241	363 241		360 047	360 047		99,05		99,12
Windykacja należności cywilnoprawnych	4	166 000	2 039 398	2 205 398	257 176	2 245 220	2 502 396	100 000	575 791	675 791	60,24	30,64	38,88	27,01
Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych	5							47 000	2 161 247	2 208 247				
Zespół Radców Prawnych (PR)			2 211 371	2 211 371		2 140 761	2 140 761		2 138 211	2 138 211		96,69		99,88
Obsługa prawna	1		2 211 371	2 211 371		2 140 761	2 140 761		2 138 211	2 138 211		96,69		99,88
Wydział Architektury i Urbanistyki (AU)		588 000	11 955 214	12 543 214	188 000	11 900 566	12 088 566	500 000	11 380 811	11 880 811	85,03	94,72	265,96	98,28
Wydatki bieżące		588 000	11 955 214	12 543 214	188 000	11 900 566	12 088 566	500 000	11 380 811	11 880 811	85,03	94,72	265,96	98,28
Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	1	266 000	7 463 371	7 729 371	96 000	7 596 253	7 692 253	200 000	7 069 898	7 269 898	75,19	94,06	208,33	94,51
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i przyjmowanie zgłoszeń	2	34 000	4 422 738	4 456 738	34 000	4 297 407	4 331 407	180 000	4 241 938	4 421 938	529,41	99,22	529,41	102,09
Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi spraw architektoniczno-urbanistycznych	3	288 000	69 105	357 105	58 000	6 906	64 906	120 000	68 975	188 975	41,67	52,92	206,90	291,15
Wydział Budżetu Miasta (BM)		100 000	3 662 580	3 762 580	85 000	3 660 013	3 745 013	85 000	3 586 680	3 671 680	85,00	97,58	100,00	98,04
Wydatki bieżące		100 000	3 662 580	3 762 580	85 000	3 660 013	3 745 013	85 000	3 586 680	3 671 680	85,00	97,58	100,00	98,04
Budżet Miasta Krakowa - opracowanie, aktualizacja, sprawozdawczość	1		2 280 473	2 280 473		2 278 876	2 278 876		2 207 188	2 207 188		96,79		96,85
Obsługa finansowo-księgowa oraz sprawozdawczość budżetu Miasta Krakowa	2	100 000	1 382 107	1 482 107	85 000	1 381 137	1 466 137	85 000	1 379 492	1 464 492	85,00	98,81	100,00	99,89
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (OC)		1 534 000	2 418 685	3 952 685	1 242 032	2 416 990	3 659 022	1 129 950	2 207 188	3 337 138	73,66	84,43	90,98	91,20
Wydatki bieżące		1 534 000	2 418 685	3 952 685	1 242 032	2 416 990	3 659 022	1 129 950	2 207 188	3 337 138	73,66	84,43	90,98	91,20
Nadzór i koordynacja zadań obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	1	16 000	626 094	642 094	15 310	624 274	639 584	10 000	532 484	542 484	62,50	84,49	65,32	84,82
Realizacja zadań obronnych	2	2 000	156 178	158 178	2 000	156 068	158 068	4 000	152 434	156 434	200,00	98,90	200,00	98,97
Zapewnienie realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego związanych z zagrożeniami kryzysowymi	3	488 000	626 094	1 114 094	222 822	624 274	847 096	439 000	532 484	971 484	89,96	87,20	197,02	114,68
Realizacja obowiązków Gminy Miejskiej Kraków w zakresie finansowania OSP	4	359 000	78 089	437 089	359 000	78 034	437 034	355 000	75 872	430 872	98,89	98,58	98,89	98,59
Nadzór i realizacja Programów Bezpieczeństwa w mieście w tym:	5	455 400	156 178	611 578	328 100	194 740	522 840	245 450	190 370	435 820	53,90	71,26	74,81	83,36
zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"		113 400		113 400	84 100		84 100	48 450		48 450	42,72	42,72	57,61	57,61
Ochrona przed powodzią	6	21 000	313 047	334 047	21 000	310 756	331 756	8 000	304 868	312 868	38,10	93,66	38,10	94,31
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa imprez masowych	7	50 000	463 005	513 005	50 000	428 844	478 844		418 676	418 676		81,61		87,43
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	8	142 600		142 600	243 800		243 800	68 500		68 500	48,04	48,04	28,10	28,10
Wydział Edukacji (EK)		191 714 400	3 939 001	195 653 401	172 101 200	3 901 712	176 002 912	187 405 800	3 655 654	191 061 454	97,75	97,65	108,89	108,56
Wydatki bieżące		191 714 400	3 939 001	195 653 401	172 101 200	3 901 712	176 002 912	187 405 800	3 655 654	191 061 454	97,75	97,65	108,89	108,56
Nadzór nad działalnością podstawową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	1		1 428 813	1 428 813	215 000	1 068 221	1 283 221	150 000	1 000 850	1 150 850		80,55	69,77	89,68
Nadzór nad działalnością dodatkową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	2		875 241	875 241		977 691	977 691	15 000	916 034	931 034		106,37		95,23

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Nadzór nad pozostałą działalnością w zakresie oświaty, wychowania i opieki	3		96 418	96 418	60 900	239 896	300 796		224 768	224 768				
Nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	4	1 300 000	128 003	1 428 003	1 300 000	122 211	1 422 211	1 300 000	114 504	1 414 504	100,00	99,05	100,00	99,46
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	5		94 755	94 755		108 632	108 632		101 782	101 782				93,69
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	6		43 222	43 222		95 053	95 053		89 059	89 059				93,69
Nadzór nad działalnością inwestycyjną samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	7		118 860	118 860		108 632	108 632		101 782	101 782			85,63	93,69
Programy unijne	8		197 823	197 823		221 791	221 791		207 804	207 804			105,05	93,69
Prowadzenie ewidencji/rejestru oraz finansowanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez podmioty inne na terenie Gminy Miejskiej Kraków	9	187 414 400	341 618	187 756 018	166 925 300	407 371	167 332 671	182 140 800	381 681	182 522 481	97,19	97,21	109,12	109,08
Nadzór nad systemami informatycznymi funkcjonującymi w zakresie oświaty	10	3 000 000	614 248	3 614 248	3 600 000	552 214	4 152 214	3 800 000	517 390	4 317 390	126,67	119,45	105,56	103,98
Zespół Ekonomiki Oświaty (ZEO)		560 814 300		560 814 300	561 962 257		561 962 257	508 502 100		508 502 100	90,67	90,67	90,49	90,49
Wydatki bieżące		560 814 300		560 814 300	561 962 257		561 962 257	508 502 100		508 502 100	90,67	90,67	90,49	90,49
Przedszkola - działalność podstawowa	1	145 757 100		145 757 100	148 019 815		148 019 815	170 721 700		170 721 700	117,13	117,13	115,34	115,34
Przedszkola - działalność dodatkowa	2	12 786 800		12 786 800	15 613 900		15 613 900	3 522 300		3 522 300	27,55	27,55	22,56	22,56
Przedszkola-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	11 500		11 500	16 600		16 600	11 500		11 500	100,00	100,00	69,28	69,28
Szkoły podstawowe - działalność podstawowa	4	196 854 700		196 854 700	193 815 277		193 815 277	166 575 700		166 575 700	84,62	84,62	85,95	85,95
Szkoły podstawowe - działalność dodatkowa	5	26 377 400		26 377 400	25 988 590		25 988 590	7 658 200		7 658 200	29,03	29,03	29,47	29,47
Szkoły podstawowe - realizacja programów unijnych	6							98 000		98 000				
Szkoły podstawowe - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	7	143 300		143 300	237 971		237 971	143 400		143 400	100,07	100,07	60,26	60,26
Gimnazja - działalność podstawowa	8	91 814 700		91 814 700	93 025 710		93 025 710	77 204 800		77 204 800	84,09	84,09	82,99	82,99
Gimnazja - działalność dodatkowa	9	16 379 100		16 379 100	16 935 750		16 935 750	3 890 400		3 890 400	23,75	23,75	22,97	22,97
Gimnazja - realizacja programów unijnych	10							136 400		136 400				
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność podstawowa	11	7 623 000		7 623 000	8 030 480		8 030 480	8 137 000		8 137 000	106,74	106,74	101,33	101,33
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) - działalność dodatkowa	12	1 994 200		1 994 200	2 016 400		2 016 400	567 300		567 300	28,45	28,45	28,13	28,13
Szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne)-zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	13	70 300		70 300	46 900		46 900	86 700		86 700	123,33	123,33	184,86	184,86
ZEO - działalność podstawowa	14	23 733 300		23 733 300	18 908 400		18 908 400	20 241 500		20 241 500	85,29	85,29	107,05	107,05
ZEO - działalność dodatkowa	15	12 745 500		12 745 500	11 413 260		11 413 260	24 394 400		24 394 400	191,40	191,40	213,74	213,74
ZEO - pozostała działalność	16	2 941 000		2 941 000	5 106 480		5 106 480	2 420 100		2 420 100	82,29	82,29	47,39	47,39
ZEO - nadzór nad działalnością remontową samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	17							5 400 000		5 400 000				
ZEO - zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic	18	10 852 500		10 852 500	10 377 850		10 377 850	9 219 100		9 219 100	84,95	84,95	88,83	88,83
ZEO - realizacja programów unijnych	19							7 341 400		7 341 400				
ZEO - zadania związane z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną	20							140 000		140 000				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	21	872 200		872 200	1 440 650		1 440 650	592 200		592 200	67,90	67,90	41,11	41,11
Remonty					586 500		586 500							
Szkoły podstawowe - pozostała działalność					11 260		11 260							
Gimnazja - pozostała działalność					21 360		21 360							
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"					7 000		7 000							
Gimnazja - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		86 700		86 700	137 174		137 174							
ZEO - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		500 000		500 000	97 724		97 724							
Realizacja programów unijnych		7 869 600		7 869 600	8 705 806		8 705 806							
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny - działalność podstawowa		1 148 300		1 148 300	1 154 900		1 154 900							
Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny - działalność dodatkowa		253 100		253 100	246 500		246 500							
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców (MOW)		3 858 900		3 858 900	4 144 810		4 144 810	4 685 000		4 685 000	121,41	121,41	113,03	113,03
Działalność podstawowa	1	3 251 300		3 251 300	3 482 700		3 482 700	4 299 200		4 299 200	132,23	132,23	123,44	123,44
Działalność dodatkowa	2	350 800		350 800	377 610		377 610	78 100		78 100	22,26	22,26	20,68	20,68
Realizacja programów unijnych	3	256 800		256 800	277 500		277 500	307 700		307 700	119,82	119,82	110,88	110,88
Remonty					7 000		7 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przedszkole Nr 135 (P 135)								1 577 800		1 577 800				
Działalność podstawowa	1							1 565 700		1 565 700				
Działalność dodatkowa	2							12 100		12 100				
Szkoła Podstawowa Nr 2 (SP 2)								4 946 700		4 946 700				
Działalność podstawowa	1							4 652 900		4 652 900				
Działalność dodatkowa	2							293 800		293 800				
Szkoła Podstawowa Nr 24 (SP 24)		2 778 100		2 778 100	2 940 180		2 940 180	3 063 500		3 063 500	110,27	110,27	104,19	104,19
Działalność podstawowa	1	2 407 500		2 407 500	2 511 200		2 511 200	2 918 300		2 918 300	121,22	121,22	116,21	116,21
Działalność dodatkowa	2	370 600		370 600	373 680		373 680	145 200		145 200	39,18	39,18	38,86	38,86
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					54 000									
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					1 300		1 300							
Szkoła Podstawowa Nr 26 (SP 26)		3 405 200		3 405 200	3 449 200		3 449 200	3 477 000		3 477 000	102,11	102,11	100,81	100,81
Działalność podstawowa	1	2 925 200		2 925 200	2 894 050		2 894 050	3 319 400		3 319 400	113,48	113,48	114,70	114,70
Działalność dodatkowa	2	405 500		405 500	436 650		436 650	101 700		101 700	25,08	25,08	23,29	23,29
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic	3	8 000		8 000	48 000		48 000	1 900		1 900	23,75	23,75	3,96	3,96
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	66 500		66 500	70 500		70 500	54 000		54 000	81,20	81,20	76,60	76,60
Szkoła Podstawowa Nr 27 (SP 27)					2 689 750		2 689 750	3 442 900		3 442 900			128,00	128,00
Działalność podstawowa	1				2 340 700		2 340 700	3 359 300		3 359 300			143,52	143,52
Działalność dodatkowa	2				254 120		254 120	64 100		64 100			25,22	25,22
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3				17 500		17 500	19 500		19 500			111,43	111,43
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					70 000		70 000							
Pozostała działalność					7 430		7 430							
Szkoła Podstawowa Nr 29 (SP 29)					1 986 280		1 986 280	2 110 700		2 110 700			106,26	106,26
Działalność podstawowa	1				1 720 150		1 720 150	2 039 600		2 039 600			118,57	118,57
Działalność dodatkowa	2				224 630		224 630	71 100		71 100			31,65	31,65
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000		40 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					1 500		1 500							
Szkoła Podstawowa Nr 30 (SP 30)								2 488 600		2 488 600				
Działalność podstawowa	1							2 406 100		2 406 100				
Działalność dodatkowa	2							82 500		82 500				
Szkoła Podstawowa Nr 36 (SP 36)								2 688 300		2 688 300				
Działalność podstawowa	1							2 566 600		2 566 600				
Działalność dodatkowa	2							121 700		121 700				
Szkoła Podstawowa Nr 55 (SP 55)		2 731 200		2 731 200	2 846 080		2 846 080	2 795 100		2 795 100	102,34	102,34	98,21	98,21
Działalność podstawowa	1	2 446 800		2 446 800	2 499 620		2 499 620	2 680 800		2 680 800	109,56	109,56	107,25	107,25
Działalność dodatkowa	2	276 400		276 400	293 960		293 960	104 800		104 800	37,92	37,92	35,65	35,65
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	8 000		8 000	9 500		9 500	9 500		9 500	118,75	118,75	100,00	100,00
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					43 000		43 000							
Szkoła Podstawowa Nr 64 (SP 64)		2 657 000		2 657 000	2 777 150		2 777 150	2 806 900		2 806 900	105,64	105,64	101,07	101,07
Działalność podstawowa	1	2 247 300		2 247 300	2 291 850		2 291 850	2 700 300		2 700 300	120,16	120,16	117,82	117,82
Działalność dodatkowa	2	409 700		409 700	432 300		432 300	106 600		106 600	26,02	26,02	24,66	24,66
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					50 000		50 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					3 000		3 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Szkoła Podstawowa Nr 117 (SP 117)		2 444 800		2 444 800	2 528 400		2 528 400	2 262 000		2 262 000	92,52	92,52	89,46	89,46
Działalność podstawowa	1	2 019 100		2 019 100	1 992 190		1 992 190	2 176 000		2 176 000	107,77	107,77	109,23	109,23
Działalność dodatkowa	2	417 700		417 700	486 710		486 710	86 000		86 000	20,59	20,59	17,67	17,67
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		8 000		8 000	9 500		9 500							
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					40 000		40 000							
Szkoła Podstawowa Nr 126 (SP 126)								2 389 600		2 389 600				
Działalność podstawowa	1							2 275 100		2 275 100				
Działalność dodatkowa	2							114 500		114 500				
Szkoła Podstawowa Nr 137 (SP 137)								1 026 000		1 026 000				
Działalność podstawowa	1							998 000		998 000				
Działalność dodatkowa	2							28 000		28 000				
Szkoła Podstawowa Nr 144 (SP 144)					5 277 710		5 277 710	6 531 000		6 531 000			123,75	123,75
Działalność podstawowa	1				4 681 510		4 681 510	6 348 000		6 348 000			135,60	135,60
Działalność dodatkowa	2				537 200		537 200	183 000		183 000			34,07	34,07
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					59 000		59 000							
Gimnazjum Nr 2 (G 2)								3 290 200		3 290 200				
Działalność podstawowa	1							3 135 900		3 135 900				
Działalność dodatkowa	2							136 800		136 800				
Realizacja programów unijnych	3							17 500		17 500				
Gimnazjum Nr 4 (G 4)								2 110 900		2 110 900				
Działalność podstawowa	1							2 019 300		2 019 300				
Działalność dodatkowa	2							91 600		91 600				
Gimnazjum Nr 7 (G 7)								2 734 400		2 734 400				
Działalność podstawowa	1							2 573 200		2 573 200				
Działalność dodatkowa	2							161 200		161 200				
Gimnazjum Nr 35 (G 35)		1 953 900		1 953 900	1 968 640		1 968 640	1 829 800		1 829 800	93,65	93,65	92,95	92,95
Działalność podstawowa	1	1 502 000		1 502 000	1 515 240		1 515 240	1 745 300		1 745 300	116,20	116,20	115,18	115,18
Działalność dodatkowa	2	448 400		448 400	448 400		448 400	81 500		81 500	18,18	18,18	18,18	18,18
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	3 500		3 500	3 500		3 500	3 000		3 000	85,71	85,71	85,71	85,71
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					1 500		1 500							
I Liceum Ogólnokształcące (I LO)		4 774 600		4 774 600	5 176 220		5 176 220	5 358 400		5 358 400	112,23	112,23	103,52	103,52
Działalność podstawowa	1	4 051 800		4 051 800	4 353 090		4 353 090	5 050 900		5 050 900	124,66	124,66	116,03	116,03
Działalność dodatkowa	2	722 800		722 800	745 130		745 130	247 900		247 900	34,30	34,30	33,27	33,27
Realizacja programów unijnych	3				72 000		72 000	59 600		59 600			82,78	82,78
Remonty					6 000		6 000							
II Liceum Ogólnokształcące (II LO)		4 816 000		4 816 000	5 219 030		5 219 030	5 533 200		5 533 200	114,89	114,89	106,02	106,02
Działalność podstawowa	1	4 454 900		4 454 900	4 795 290		4 795 290	5 268 200		5 268 200	118,26	118,26	109,86	109,86
Działalność dodatkowa	2	359 100		359 100	404 540		404 540	260 200		260 200	72,46	72,46	64,32	64,32
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	6 000		6 000	4 800		4 800	240,00	240,00	80,00	80,00
Remonty					6 000		6 000							
Pozostała działalność					7 200		7 200							
V Liceum Ogólnokształcące (V LO)		4 668 600		4 668 600	5 010 070		5 010 070	5 162 100		5 162 100	110,57	110,57	103,03	103,03
Działalność podstawowa	1	3 987 600		3 987 600	4 251 050		4 251 050	4 978 400		4 978 400	124,85	124,85	117,11	117,11
Działalność dodatkowa	2	663 000		663 000	656 520		656 520	181 700		181 700	27,41	27,41	27,68	27,68
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3				4 000		4 000	2 000		2 000			50,00	50,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9.3	11.5	9.6	11.8
Realizacja programów unijnych		18 000		18 000	36 700		36 700							
Remonty					56 000		56 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					5 800		5 800							
VI Liceum Ogólnokształcące (VI LO)		3 664 200		3 664 200	4 209 260		4 209 260	4 945 900		4 945 900	134,98	134,98	117,50	117,50
Działalność podstawowa	1	3 286 700		3 286 700	3 429 940		3 429 940	4 847 700		4 847 700	147,49	147,49	141,33	141,33
Działalność dodatkowa	2	375 500		375 500	472 890		472 890	93 400		93 400	24,87	24,87	19,75	19,75
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	2 000		2 000	4 800		4 800	240,00	240,00	240,00	240,00
Remonty					52 000		52 000							
Pozostała działalność					7 430		7 430							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					245 000		245 000							
VII Liceum Ogólnokształcące (VII LO)		4 021 400		4 021 400	4 269 570		4 269 570	4 779 600		4 779 600	118,85	118,85	111,95	111,95
Działalność podstawowa	1	3 605 100		3 605 100	3 791 680		3 791 680	4 521 600		4 521 600	125,42	125,42	119,25	119,25
Działalność dodatkowa	2	372 500		372 500	408 890		408 890	214 800		214 800	57,66	57,66	52,53	52,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	40 800		40 800	61 000		61 000	40 700		40 700	99,75	99,75	66,72	66,72
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	2 000		2 000	2 500		2 500	83,33	83,33	125,00	125,00
Remonty					6 000		6 000							
VIII Liceum Ogólnokształcące (VIII LO)		5 445 800		5 445 800	5 741 410		5 741 410	5 974 150		5 974 150	109,70	109,70	104,05	104,05
Działalność podstawowa	1	4 630 600		4 630 600	4 839 710		4 839 710	5 615 600		5 615 600	121,27	121,27	116,03	116,03
Działalność dodatkowa	2	743 700		743 700	824 200		824 200	332 300		332 300	44,68	44,68	40,32	40,32
Realizacja programów unijnych	3	62 000		62 000	62 000		62 000	18 000		18 000	29,03	29,03	29,03	29,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	9 500		9 500	9 500		9 500	8 250		8 250	86,84	86,84	86,84	86,84
Remonty					6 000		6 000							
IX Liceum Ogólnokształcące (IX LO)		3 065 600		3 065 600	3 151 460		3 151 460	3 077 600		3 077 600	100,39	100,39	97,66	97,66
Działalność podstawowa	1	2 577 700		2 577 700	2 624 900		2 624 900	2 993 000		2 993 000	116,11	116,11	114,02	114,02
Działalność dodatkowa	2	463 500		463 500	475 660		475 660	58 700		58 700	12,66	12,66	12,34	12,34
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	24 400		24 400	44 900		44 900	24 400		24 400	100,00	100,00	54,34	54,34
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4							1 500		1 500				
Remonty					6 000		6 000							
X Liceum Ogólnokształcące (X LO)		5 334 700		5 334 700	5 544 200		5 544 200	5 242 500		5 242 500	98,27	98,27	94,56	94,56
Działalność podstawowa	1	4 294 600		4 294 600	4 458 060		4 458 060	4 993 600		4 993 600	116,28	116,28	112,01	112,01
Działalność dodatkowa	2	1 040 100		1 040 100	1 080 140		1 080 140	246 900		246 900	23,74	23,74	22,86	22,86
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3							2 000		2 000				
Remonty					6 000		6 000							
XIII Liceum Ogólnokształcące (XIII LO)		4 888 300		4 888 300	5 017 072		5 017 072	4 481 900		4 481 900	91,69	91,69	89,33	89,33
Działalność podstawowa	1	3 808 100		3 808 100	3 997 570		3 997 570	4 272 000		4 272 000	112,18	112,18	106,86	106,86
Działalność dodatkowa	2	1 017 000		1 017 000	904 300		904 300	151 900		151 900	14,94	14,94	16,80	16,80
Realizacja programów unijnych	3	30 000		30 000	46 402		46 402	25 000		25 000	83,33	83,33	53,88	53,88
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	25 200		25 200	32 300		32 300	25 000		25 000	99,21	99,21	77,40	77,40
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	8 000		8 000	30 500		30 500	8 000		8 000	100,00	100,00	26,23	26,23
Remonty					6 000		6 000							
XIV Liceum Ogólnokształcące (XIV LO)		2 043 200		2 043 200	1 602 350		1 602 350							
Działalność podstawowa		1 725 800		1 725 800	1 267 750		1 267 750							
Działalność dodatkowa		271 900		271 900	226 700		226 700							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		15 500		15 500	24 900		24 900							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		30 000		30 000	30 000		30 000							
Remonty					53 000		53 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
XVI Liceum Ogólnokształcące (XVI LO)		2 079 100		2 079 100	2 149 030		2 149 030	1 986 500		1 986 500	95,55	95,55	92,44	92,44
Działalność podstawowa	1	1 779 300		1 779 300	1 800 180		1 800 180	1 811 300		1 811 300	101,80	101,80	100,62	100,62
Działalność dodatkowa	2	259 800		259 800	279 650		279 650	146 700		146 700	56,47	56,47	52,46	52,46
Realizacja programów unijnych	3	40 000		40 000	63 200		63 200	28 500		28 500	71,25	71,25	45,09	45,09
Remonty					6 000		6 000							
XX Liceum Ogólnokształcące (XX LO)		3 740 100		3 740 100	4 170 210		4 170 210	4 018 400		4 018 400	107,44	107,44	96,36	96,36
Działalność podstawowa	1	3 296 800		3 296 800	3 492 770		3 492 770	3 904 600		3 904 600	118,44	118,44	111,79	111,79
Działalność dodatkowa	2	443 300		443 300	450 440		450 440	113 800		113 800	25,67	25,67	25,26	25,26
Remonty					62 000		62 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					165 000		165 000							
XXI Liceum Ogólnokształcące (XXI LO)		733 900		733 900	781 200		781 200	799 700		799 700	108,97	108,97	102,37	102,37
Działalność podstawowa	1	653 800		653 800	701 100		701 100	698 500		698 500	106,84	106,84	99,63	99,63
Działalność dodatkowa	2	80 100		80 100	80 100		80 100	101 200		101 200	126,34	126,34	126,34	126,34
XXVII Liceum Ogólnokształcące (XXVII LO)		2 331 400		2 331 400	1 962 251		1 962 251							
Działalność podstawowa		1 878 400		1 878 400	1 472 790		1 472 790							
Działalność dodatkowa		411 000		411 000	338 830		338 830							
Realizacja programów unijnych		37 000		37 000	25 631		25 631							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							
Remonty					120 000		120 000							
XXVIII Liceum Ogólnokształcące (XXVIII LO)		2 666 900		2 666 900	2 699 140		2 699 140	2 369 900		2 369 900	88,86	88,86	87,80	87,80
Działalność podstawowa	1	2 135 400		2 135 400	2 161 640		2 161 640	2 241 400		2 241 400	104,96	104,96	103,69	103,69
Działalność dodatkowa	2	531 500		531 500	531 500		531 500	128 500		128 500	24,18	24,18	24,18	24,18
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (ZSO 1)		2 655 300		2 655 300	2 788 800		2 788 800	2 930 300		2 930 300	110,36	110,36	105,07	105,07
Działalność podstawowa	1	2 384 800		2 384 800	2 485 250		2 485 250	2 726 900		2 726 900	114,35	114,35	109,72	109,72
Działalność dodatkowa	2	264 500		264 500	297 550		297 550	197 400		197 400	74,63	74,63	66,34	66,34
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (ZSO 2)		3 742 700		3 742 700	4 013 630		4 013 630	3 928 500		3 928 500	104,96	104,96	97,88	97,88
Działalność podstawowa	1	3 213 800		3 213 800	3 419 320		3 419 320	3 780 900		3 780 900	117,65	117,65	110,57	110,57
Działalność dodatkowa	2	528 900		528 900	558 310		558 310	147 600		147 600	27,91	27,91	26,44	26,44
Remonty					36 000		36 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (ZSO 3)		4 075 500		4 075 500	4 336 510		4 336 510	4 493 900		4 493 900	110,27	110,27	103,63	103,63
Działalność podstawowa	1	3 653 100		3 653 100	3 847 510		3 847 510	4 245 200		4 245 200	116,21	116,21	110,34	110,34
Działalność dodatkowa	2	411 000		411 000	449 900		449 900	233 800		233 800	56,89	56,89	51,97	51,97
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	11 400		11 400	29 600		29 600	11 400		11 400	100,00	100,00	38,51	38,51
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4				3 500		3 500	3 500		3 500			100,00	100,00
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (ZSO 4)		4 686 900		4 686 900	4 837 270		4 837 270	5 041 000		5 041 000	107,56	107,56	104,21	104,21
Działalność podstawowa	1	3 947 100		3 947 100	4 136 280		4 136 280	4 734 700		4 734 700	119,95	119,95	114,47	114,47
Działalność dodatkowa	2	739 800		739 800	689 990		689 990	306 300		306 300	41,40	41,40	44,39	44,39
Remonty					6 000		6 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					5 000		5 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (ZSO 5)					767 650		767 650	2 861 000		2 861 000			372,70	372,70
Działalność podstawowa	1				693 250		693 250	2 656 300		2 656 300			383,17	383,17
Działalność dodatkowa	2				63 200		63 200	189 200		189 200			299,37	299,37
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				5 200		5 200	15 500		15 500			298,08	298,08
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			% 9:3	% 11:5	% 9:6	% 11:8
		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				
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 (ZSO 6)		3 832 500		3 832 500	3 873 780		3 873 780	3 938 400		3 938 400	102,76	102,76	101,67	101,67
Działalność podstawowa	1	3 425 300		3 425 300	3 450 180		3 450 180	3 856 100		3 856 100	112,58	112,58	111,77	111,77
Działalność dodatkowa	2	407 200		407 200	417 600		417 600	82 300		82 300	20,21	20,21	19,71	19,71
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (ZSO 7)		3 390 100		3 390 100	3 638 200		3 638 200	3 534 700		3 534 700	104,27	104,27	97,16	97,16
Działalność podstawowa	1	2 768 200		2 768 200	2 829 100		2 829 100	3 145 800		3 145 800	113,64	113,64	111,19	111,19
Działalność dodatkowa	2	579 700		579 700	652 800		652 800	292 100		292 100	50,39	50,39	44,75	44,75
Realizacja programów unijnych	3				68 800		68 800	60 000		60 000			87,21	87,21
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	33 200		33 200	53 200		53 200	33 300		33 300	100,30	100,30	62,59	62,59
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	9 000		9 000	12 000		12 000	3 500		3 500	38,89	38,89	29,17	29,17
Remonty					6 000		6 000							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					16 300		16 300							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (ZSO 9)		3 797 400		3 797 400	3 884 500		3 884 500	3 235 500		3 235 500	85,20	85,20	83,29	83,29
Działalność podstawowa	1	3 153 500		3 153 500	3 124 960		3 124 960	2 998 900		2 998 900	95,10	95,10	95,97	95,97
Działalność dodatkowa	2	643 900		643 900	685 940		685 940	236 600		236 600	36,74	36,74	34,49	34,49
Remonty					36 000		36 000							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					35 000		35 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					2 600		2 600							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (ZSO 10)		3 196 100		3 196 100	3 294 830		3 294 830	2 968 100		2 968 100	92,87	92,87	90,08	90,08
Działalność podstawowa	1	2 685 500		2 685 500	2 677 930		2 677 930	2 714 900		2 714 900	101,09	101,09	101,38	101,38
Działalność dodatkowa	2	425 300		425 300	481 300		481 300	209 900		209 900	49,35	49,35	43,61	43,61
Realizacja programów unijnych	3	62 000		62 000	62 000		62 000	20 000		20 000	32,26	32,26	32,26	32,26
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	23 300		23 300	38 600		38 600	23 300		23 300	100,00	100,00	60,36	60,36
Remonty					6 000		6 000							
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					29 000		29 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (ZSO 11)		3 075 400		3 075 400	3 174 650		3 174 650	3 091 250		3 091 250	100,52	100,52	97,37	97,37
Działalność podstawowa	1	2 811 400		2 811 400	2 723 500		2 723 500	2 891 900		2 891 900	102,86	102,86	106,18	106,18
Działalność dodatkowa	2	255 500		255 500	423 150		423 150	154 600		154 600	60,51	60,51	36,54	36,54
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	8 500		8 500	8 500		8 500	44 750		44 750	526,47	526,47	526,47	526,47
Remonty					6 000		6 000							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					13 500		13 500							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (ZSO 12)		3 825 400		3 825 400	3 908 620		3 908 620	3 268 200		3 268 200	85,43	85,43	83,62	83,62
Działalność podstawowa	1	2 889 800		2 889 800	2 882 720		2 882 720	3 042 100		3 042 100	105,27	105,27	105,53	105,53
Działalność dodatkowa	2	908 000		908 000	916 800		916 800	198 900		198 900	21,91	21,91	21,70	21,70
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	27 600		27 600	46 900		46 900	27 200		27 200	98,55	98,55	58,00	58,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					11 200		11 200							
Remonty					6 000		6 000							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					45 000		45 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (ZSO 17)								2 962 800		2 962 800				
Działalność podstawowa	1							2 855 000		2 855 000				
Działalność dodatkowa	2							107 800						
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (ZSO 18)					955 139		955 139	3 641 300		3 641 300			381,23	381,23
Działalność podstawowa	1				875 100		875 100	3 404 200		3 404 200			389,01	389,01
Działalność dodatkowa	2				68 670		68 670	203 100		203 100			295,76	295,76
Realizacja programów unijnych	3				11 369		11 369	30 000		30 000			263,88	263,88
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4							4 000		4 000				
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 35 (ZSO 35)					4 257 910		4 257 910	5 202 400		5 202 400			122,18	122,18
Działalność podstawowa	1				3 807 880		3 807 880	5 139 900		5 139 900			134,98	134,98
Działalność dodatkowa	2				378 030		378 030	62 500		62 500			16,53	16,53

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					65 000		65 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					7 000		7 000							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 51 (ZSO 51)								4 655 200		4 655 200				
Działalność podstawowa	1							4 568 100		4 568 100				
Działalność dodatkowa	2							87 100		87 100				
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (ZSOMS)		6 999 500		6 999 500	7 730 681		7 730 681	7 018 950		7 018 950	100,28	100,28	90,79	90,79
Działalność podstawowa	1	6 111 000		6 111 000	6 219 300		6 219 300	6 877 500		6 877 500	112,54	112,54	110,58	110,58
Działalność dodatkowa	2	678 000		678 000	750 100		750 100	131 200		131 200	19,35	19,35	17,49	17,49
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	10 500		10 500	10 500		10 500	10 250		10 250	97,62	97,62	97,62	97,62
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień		200 000		200 000	669 081		669 081							
Remonty					7 000		7 000							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					74 700		74 700							
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 (ZSOI 1)								6 396 600		6 396 600				
Działalność podstawowa	1							6 098 400		6 098 400				
Działalność dodatkowa	2							298 200		298 200				
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 (ZSOI 3)								8 233 900		8 233 900				
Działalność podstawowa	1							7 808 300		7 808 300				
Działalność dodatkowa	2							425 600		425 600				
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (ZSOI 7)		8 030 800		8 030 800	9 055 220		9 055 220	10 048 000		10 048 000	125,12	125,12	110,96	110,96
Działalność podstawowa	1	7 024 600		7 024 600	7 809 600		7 809 600	9 738 400		9 738 400	138,63	138,63	124,70	124,70
Działalność dodatkowa	2	1 004 200		1 004 200	1 126 770		1 126 770	306 100		306 100	30,48	30,48	27,17	27,17
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	5 700		5 700	3 500		3 500	175,00	175,00	61,40	61,40
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					88 150		88 150							
Remonty					25 000		25 000							
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Basztowa 8 (OSM BASZTOWA)		5 725 900		5 725 900	5 877 300		5 877 300	6 506 200		6 506 200	113,63	113,63	110,70	110,70
Działalność podstawowa	1	5 207 900		5 207 900	5 320 700		5 320 700	6 310 600		6 310 600	121,17	121,17	118,60	118,60
Działalność dodatkowa	2	502 800		502 800	527 700		527 700	195 600		195 600	38,90	38,90	37,07	37,07
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		15 200		15 200	15 200		15 200							
Remonty					13 700		13 700							
Szkoła Muzyczna ul. Józefińska 10 (SM JÓZEFIŃSKA)		3 575 900		3 575 900	3 935 010		3 935 010	4 657 700		4 657 700	130,25	130,25	118,37	118,37
Działalność podstawowa	1	3 298 000		3 298 000	3 625 210		3 625 210	4 575 700		4 575 700	138,74	138,74	126,22	126,22
Działalność dodatkowa	2	277 900		277 900	303 800		303 800	82 000		82 000	29,51	29,51	26,99	26,99
Remonty					6 000		6 000							
Szkoła Muzyczna ul. Pilotów (SM PILOTÓW)		3 446 400		3 446 400	3 554 290		3 554 290	3 906 800		3 906 800	113,36	113,36	109,92	109,92
Działalność podstawowa	1	3 106 100		3 106 100	3 234 690		3 234 690	3 851 400		3 851 400	123,99	123,99	119,07	119,07
Działalność dodatkowa	2	340 300		340 300	313 600		313 600	55 400		55 400	16,28	16,28	17,67	17,67
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 (ZSS 10)		3 570 100		3 570 100	4 373 040		4 373 040	4 249 300		4 249 300	119,02	119,02	97,17	97,17
Działalność podstawowa	1	3 174 100		3 174 100	4 023 800		4 023 800	3 896 700		3 896 700	122,77	122,77	96,84	96,84
Działalność dodatkowa	2	390 000		390 000	337 240		337 240	346 600		346 600	88,87	88,87	102,78	102,78
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 (ZSS 14)		6 974 900		6 974 900	7 461 000		7 461 000	7 466 200		7 466 200	107,04	107,04	100,07	100,07
Działalność podstawowa	1	6 108 300		6 108 300	6 214 200		6 214 200	6 926 200		6 926 200	113,39	113,39	111,46	111,46
Działalność dodatkowa	2	864 600		864 600	1 212 800		1 212 800	537 000		537 000	62,11	62,11	44,28	44,28
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	2 000		2 000	2 000		2 000	3 000		3 000	150,00	150,00	150,00	150,00
Remonty					7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					25 000		25 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 (SOSW 1)		5 171 500		5 171 500	5 886 200		5 886 200	6 375 800		6 375 800	123,29	123,29	108,32	108,32
Działalność podstawowa	1	4 634 500		4 634 500	5 228 300		5 228 300	6 082 500		6 082 500	131,24	131,24	116,34	116,34
Działalność dodatkowa	2	537 000		537 000	573 850		573 850	293 300		293 300	54,62	54,62	51,11	51,11
Remonty					34 050		34 050							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					50 000		50 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 (SOSW 2)		4 969 700		4 969 700	5 669 600		5 669 600	5 758 800		5 758 800	115,88	115,88	101,57	101,57
Działalność podstawowa	1	4 554 100		4 554 100	5 133 300		5 133 300	5 387 500		5 387 500	118,30	118,30	104,95	104,95
Działalność dodatkowa	2	376 300		376 300	392 100		392 100	280 000		280 000	74,41	74,41	71,41	71,41
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	37 300		37 300	55 200		55 200	37 300		37 300	100,00	100,00	67,57	67,57
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	2 000		2 000	2 000		2 000	54 000		54 000	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Remonty					57 000		57 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					30 000		30 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3 (SOSW 3)		3 777 800		3 777 800	4 212 236		4 212 236	4 600 800		4 600 800	121,79	121,79	109,22	109,22
Działalność podstawowa	1	3 451 000		3 451 000	3 649 900		3 649 900	4 265 400		4 265 400	123,60	123,60	116,86	116,86
Działalność dodatkowa	2	303 300		303 300	383 600		383 600	214 700		214 700	70,79	70,79	55,97	55,97
Realizacja programów unijnych	3	23 500		23 500	23 500		23 500	120 700		120 700	513,62	513,62	513,62	513,62
Remonty					155 236		155 236							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 4 (SOSW 4)		7 225 100		7 225 100	7 822 200		7 822 200	8 365 800		8 365 800	115,79	115,79	106,95	106,95
Działalność podstawowa	1	6 616 500		6 616 500	6 936 700		6 936 700	8 209 700		8 209 700	124,08	124,08	118,35	118,35
Działalność dodatkowa	2	608 600		608 600	750 500		750 500	112 100		112 100	18,42	18,42	14,94	14,94
Realizacja programów unijnych	3							44 000		44 000				
Remonty					78 000		78 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					57 000		57 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 5 (SOSW 5)		2 419 000		2 419 000	2 443 600		2 443 600	1 945 900		1 945 900	80,44	80,44	79,63	79,63
Działalność podstawowa	1	2 019 600		2 019 600	1 910 380		1 910 380	1 876 000		1 876 000	92,89	92,89	98,20	98,20
Działalność dodatkowa	2	399 400		399 400	482 220		482 220	69 900		69 900	17,50	17,50	14,50	14,50
Remonty					36 000		36 000							
Zadania powierzone - kompetencje decyzyjne dzielnic					15 000		15 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 6 (SOSW 6)		3 788 000		3 788 000	4 020 200		4 020 200	4 239 900		4 239 900	111,93	111,93	105,46	105,46
Działalność podstawowa	1	3 512 000		3 512 000	3 610 400		3 610 400	4 116 500		4 116 500	117,21	117,21	114,02	114,02
Działalność dodatkowa	2	264 000		264 000	353 800		353 800	118 400		118 400	44,85	44,85	33,47	33,47
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	12 000		12 000	30 000		30 000	5 000		5 000	41,67	41,67	16,67	16,67
Remonty					6 000		6 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					20 000		20 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niestetyżacych (SOSWDN-UL.SPADOCHRONIARZY)		5 235 300		5 235 300	5 715 600		5 715 600	5 255 200		5 255 200	100,38	100,38	91,94	91,94
Działalność podstawowa	1	4 419 600		4 419 600	4 743 860		4 743 860	4 816 600		4 816 600	108,98	108,98	101,53	101,53
Działalność dodatkowa	2	786 300		786 300	819 140		819 140	409 200		409 200	52,04	52,04	49,95	49,95
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3				38 600		38 600	29 400		29 400			76,17	76,17
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		29 400		29 400	23 500		23 500							
Remonty					90 500		90 500							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Nieśłyszących (SOSWN-UL.GROCHOWA)		7 120 200		7 120 200	7 682 190		7 682 190	6 826 600		6 826 600	95,88	95,88	88,86	88,86
Działalność podstawowa	1	6 346 500		6 346 500	6 813 970		6 813 970	6 616 000		6 616 000	104,25	104,25	97,09	97,09
Działalność dodatkowa	2	637 600		637 600	657 030		657 030	190 800		190 800	29,92	29,92	29,04	29,04
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	19 800		19 800	44 500		44 500	19 800		19 800	100,00	100,00	44,49	44,49
Realizacja programów unijnych		96 300		96 300	139 690		139 690							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		20 000		20 000	20 000		20 000							
Remonty					7 000		7 000							
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niewidomych (SOSW-UL.TYNIECKA)		15 706 900		15 706 900	18 848 980		18 848 980	15 889 900		15 889 900	101,17	101,17	84,30	84,30
Działalność podstawowa	1	13 825 800		13 825 800	15 229 410		15 229 410	15 170 400		15 170 400	109,73	109,73	99,61	99,61
Działalność dodatkowa	2	1 814 500		1 814 500	3 012 600		3 012 600	654 800		654 800	36,09	36,09	21,74	21,74
Realizacja programów unijnych	3	41 000		41 000	49 600		49 600	39 200		39 200	95,61	95,61	79,03	79,03
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	19 600		19 600	414 370		414 370	19 500		19 500	99,49	99,49	4,71	4,71
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					137 000		137 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (BURSA NR 1)		1 909 700		1 909 700	1 955 700		1 955 700	2 051 000		2 051 000	107,40	107,40	104,87	104,87
Działalność podstawowa	1	1 690 000		1 690 000	1 665 400		1 665 400	1 965 100		1 965 100	116,28	116,28	118,00	118,00
Działalność dodatkowa	2	147 700		147 700	172 300		172 300	30 900		30 900	20,92	20,92	17,93	17,93
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	72 000		72 000	72 000		72 000	55 000		55 000	76,39	76,39	76,39	76,39
Remonty					46 000		46 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (BURSA NR 2)		879 300		879 300	892 150		892 150	870 000		870 000	98,94	98,94	97,52	97,52
Działalność podstawowa	1	739 500		739 500	745 370		745 370	859 500		859 500	116,23	116,23	115,31	115,31
Działalność dodatkowa	2	135 200		135 200	129 330		129 330	5 900		5 900	4,36	4,36	4,56	4,56
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	4 600		4 600	12 450		12 450	4 600		4 600	100,00	100,00	36,95	36,95
Remonty					5 000		5 000							
Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 (BURSA NR 3)		1 413 400		1 413 400	1 418 400		1 418 400	1 450 000		1 450 000	102,59	102,59	102,23	102,23
Działalność podstawowa	1	1 296 200		1 296 200	1 297 570		1 297 570	1 431 000		1 431 000	110,40	110,40	110,28	110,28
Działalność dodatkowa	2	117 200		117 200	115 830		115 830	19 000		19 000	16,21	16,21	16,40	16,40
Remonty					5 000		5 000							
Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy (KSOS)		6 451 800		6 451 800	6 514 300		6 514 300	6 326 500		6 326 500	98,06	98,06	97,12	97,12
Działalność podstawowa	1	5 531 700		5 531 700	5 531 700		5 531 700	5 993 100		5 993 100	108,34	108,34	108,34	108,34
Działalność dodatkowa	2	826 600		826 600	826 600		826 600	235 900		235 900	28,54	28,54	28,54	28,54
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	77 500		77 500	128 000		128 000	77 500		77 500	100,00	100,00	60,55	60,55
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	16 000		16 000	16 000		16 000	20 000		20 000	125,00	125,00	125,00	125,00
Remonty					7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					5 000		5 000							
Miechowski Ośrodek Sportowy - Krowodrza (MOS-K)		457 700		457 700	477 700		477 700	432 800		432 800	94,56	94,56	90,60	90,60
Działalność podstawowa	1	333 200		333 200	302 200		302 200	430 700		430 700	129,26	129,26	142,52	142,52
Działalność dodatkowa	2	124 500		124 500	175 500		175 500	2 100		2 100	1,69	1,69	1,20	1,20
Miechowski Ośrodek Sportowy - Podgórze (MOS-P)		621 200		621 200	621 200		621 200	553 700		553 700	89,13	89,13	89,13	89,13
Działalność podstawowa	1	569 200		569 200	569 200		569 200	541 300		541 300	95,10	95,10	95,10	95,10
Działalność dodatkowa	2	52 000		52 000	52 000		52 000	12 400		12 400	23,85	23,85	23,85	23,85
Miechowski Ośrodek Sportowy - Śródmieście (MOS-S)		946 100		946 100	954 000		954 000	874 100		874 100	92,39	92,39	91,62	91,62
Działalność podstawowa	1	682 500		682 500	682 500		682 500	836 100		836 100	122,51	122,51	122,51	122,51
Działalność dodatkowa	2	258 600		258 600	258 600		258 600	13 000		13 000	5,03	5,03	5,03	5,03
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	5 000		5 000	7 900		7 900	25 000		25 000	500,00	500,00	316,46	316,46
Remonty					5 000		5 000							

		Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	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
Miedzyszkolny Ośrodek Sportowy - Nowa Huta (MOS-NH)		918 600		918 600	958 700		958 700	882 400		882 400	96,06	96,06	92,04	92,04
Działalność podstawowa	1	804 100		804 100	804 100		804 100	791 300		791 300	98,41	98,41	98,41	98,41
Działalność dodatkowa	2	70 500		70 500	70 500		70 500	28 100		28 100	39,86	39,86	39,86	39,86
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	44 000		44 000	79 100		79 100	63 000		63 000	143,18	143,18	79,65	79,65
Remonty					5 000		5 000							
Miedzyszkolny Basen Pływacki (MBP-UL.F.NULLO)		1 502 000		1 502 000	1 578 000		1 578 000	1 512 000		1 512 000	100,67	100,67	95,82	95,82
Działalność podstawowa	1	1 378 100		1 378 100	1 374 800		1 374 800	1 470 900		1 470 900	106,73	106,73	106,99	106,99
Działalność dodatkowa	2	123 900		123 900	127 200		127 200	41 100		41 100	33,17	33,17	32,31	32,31
Remonty					76 000		76 000							
Miedzyszkolny Basen Pływacki (MBP-OS.KOLOROWE)		1 367 600		1 367 600	1 373 600		1 373 600	1 359 400		1 359 400	99,40	99,40	98,97	98,97
Działalność podstawowa	1	1 297 400		1 297 400	1 290 300		1 290 300	1 339 400		1 339 400	103,24	103,24	103,81	103,81
Działalność dodatkowa	2	70 200		70 200	77 300		77 300	20 000		20 000	28,49	28,49	25,87	25,87
Remonty					6 000		6 000							
Szkolne Schronisko Młodzieżowe (SSM)		1 083 700		1 083 700	1 102 100		1 102 100	1 150 000		1 150 000	106,12	106,12	104,35	104,35
Działalność podstawowa	1	1 004 800		1 004 800	976 000		976 000	1 127 100		1 127 100	112,17	112,17	115,48	115,48
Działalność dodatkowa	2	73 400		73 400	102 200		102 200	17 400		17 400	23,71	23,71	17,03	17,03
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	5 500		5 500	18 900		18 900	5 500		5 500	100,00	100,00	29,10	29,10
Remonty					5 000		5 000							
Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)		3 830 500		3 830 500	4 475 465		4 475 465	4 689 000		4 689 000	122,41	122,41	104,77	104,77
Działalność podstawowa	1	3 563 400		3 563 400	3 655 523		3 655 523	4 232 000		4 232 000	118,76	118,76	115,77	115,77
Działalność dodatkowa	2	267 100		267 100	416 960		416 960	84 400		84 400	31,60	31,60	20,24	20,24
Realizacja programów unijnych	3							372 600		372 600				
Remonty					13 000		13 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					389 982		389 982							
Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU)		3 614 800		3 614 800	3 669 800		3 669 800	4 338 300		4 338 300	120,01	120,01	118,22	118,22
Działalność podstawowa	1	3 238 500		3 238 500	3 259 500		3 259 500	4 079 200		4 079 200	125,96	125,96	125,15	125,15
Działalność dodatkowa	2	376 300		376 300	355 300		355 300	259 100		259 100	68,85	68,85	72,92	72,92
Remonty					55 000		55 000							
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi (SPPP)		1 274 600		1 274 600	1 296 000		1 296 000	1 276 500		1 276 500	100,15	100,15	98,50	98,50
Działalność podstawowa	1	1 147 400		1 147 400	1 171 500		1 171 500	1 253 400		1 253 400	109,24	109,24	106,99	106,99
Działalność dodatkowa	2	127 200		127 200	124 500		124 500	23 100		23 100	18,16	18,16	18,55	18,55
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 (PPP Nr 1)		2 315 300		2 315 300	2 412 400		2 412 400	3 392 900		3 392 900	146,54	146,54	140,64	140,64
Działalność podstawowa	1	2 079 700		2 079 700	2 178 500		2 178 500	2 323 900		2 323 900	111,74	111,74	106,67	106,67
Działalność dodatkowa	2	235 600		235 600	233 900		233 900	1 069 000		1 069 000	453,74	453,74	457,03	457,03
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 (PPP Nr 2)		1 952 200		1 952 200	2 137 100		2 137 100	3 171 200		3 171 200	162,44	162,44	148,39	148,39
Działalność podstawowa	1	1 763 000		1 763 000	1 777 600		1 777 600	2 114 800		2 114 800	119,95	119,95	118,97	118,97
Działalność dodatkowa	2	189 200		189 200	198 500		198 500	1 046 400		1 046 400	553,07	553,07	527,15	527,15
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3				6 000		6 000	10 000		10 000			166,67	166,67
Remonty					5 000		5 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					150 000		150 000							
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 (PPP Nr 3)		2 585 000		2 585 000	2 663 700		2 663 700	3 748 000		3 748 000	144,99	144,99	140,71	140,71
Działalność podstawowa	1	2 231 200		2 231 200	2 274 400		2 274 400	2 662 800		2 662 800	119,34	119,34	117,08	117,08
Działalność dodatkowa	2	345 300		345 300	348 300		348 300	1 066 700		1 066 700	308,92	308,92	306,26	306,26
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	8 500		8 500	16 000		16 000	18 500		18 500	217,65	217,65	115,63	115,63
Remonty					25 000		25 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9,3	11,5	9,6	11,6
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 (PPP Nr 4)		2 703 700		2 703 700	2 785 900		2 785 900	4 101 900		4 101 900	151,71	151,71	147,24	147,24
Działalność podstawowa	1	2 431 300		2 431 300	2 437 700		2 437 700	3 038 500		3 038 500	124,97	124,97	124,65	124,65
Działalność dodatkowa	2	261 900		261 900	332 700		332 700	1 046 400		1 046 400	399,54	399,54	314,52	314,52
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	10 500		10 500	10 500		10 500	17 000		17 000	161,90	161,90	161,90	161,90
Remonty					5 000		5 000							
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej (OWPP)		1 260 300		1 260 300	1 329 400		1 329 400	1 330 200		1 330 200	105,55	105,55	100,06	100,06
Działalność podstawowa	1	1 100 500		1 100 500	1 050 500		1 050 500	1 071 100		1 071 100	97,33	97,33	101,96	101,96
Działalność dodatkowa	2	159 800		159 800	259 800		259 800	259 100		259 100	162,14	162,14	99,73	99,73
Kompetencje decyzyjne dzielnic					4 100		4 100							
Remonty					15 000		15 000							
Samorządowy Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny (SOPP)								1 503 200		1 503 200				
Działalność podstawowa	1							1 493 900		1 493 900				
Działalność dodatkowa	2							9 300		9 300				
Krakowski Ośrodek Terapii (KOT)		1 126 800		1 126 800	1 196 100		1 196 100	1 259 700		1 259 700	111,79	111,79	105,32	105,32
Działalność podstawowa	1	1 047 400		1 047 400	1 086 800		1 086 800	1 233 500		1 233 500	117,77	117,77	113,50	113,50
Działalność dodatkowa	2	79 400		79 400	104 300		104 300	26 200		26 200	33,00	33,00	25,12	25,12
Remonty					5 000		5 000							
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (ZSP 1)								5 642 600		5 642 600				
Działalność podstawowa	1							5 551 700		5 551 700				
Działalność dodatkowa	2							90 900		90 900				
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 (ZSP 6)								2 389 900		2 389 900				
Działalność podstawowa	1							2 251 500		2 251 500				
Działalność dodatkowa	2							138 400		138 400				
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8 (ZSP 8)								1 984 300		1 984 300				
Działalność podstawowa	1							1 958 300		1 958 300				
Działalność dodatkowa	2							26 000		26 000				
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 (ZSP 9)								1 153 900		1 153 900				
Działalność podstawowa	1							1 132 100		1 132 100				
Działalność dodatkowa	2							21 800		21 800				
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 (ZSE 1)		5 004 300		5 004 300	5 733 610		5 733 610	5 897 600		5 897 600	117,85	117,85	102,86	102,86
Działalność podstawowa	1	4 489 600		4 489 600	4 845 110		4 845 110	5 291 200		5 291 200	117,85	117,85	109,21	109,21
Działalność dodatkowa	2	514 700		514 700	624 900		624 900	114 300		114 300	22,21	22,21	18,29	18,29
Realizacja programów unijnych	3							492 100		492 100				
Remonty					12 000		12 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					251 600		251 600							
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 (ZSE 2)		5 236 800		5 236 800	5 623 700		5 623 700	5 382 200		5 382 200	102,78	102,78	95,71	95,71
Działalność podstawowa	1	4 480 000		4 480 000	4 794 780		4 794 780	5 173 500		5 173 500	115,48	115,48	107,90	107,90
Działalność dodatkowa	2	728 000		728 000	753 470		753 470	180 200		180 200	24,75	24,75	23,92	23,92
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	28 800		28 800	8 450		8 450	28 500		28 500	98,96	98,96	337,28	337,28
Remonty					67 000		67 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 3 (ZSE 3)		2 527 300		2 527 300	2 613 700		2 613 700	2 164 300		2 164 300	85,64	85,64	82,81	82,81
Działalność podstawowa	1	2 144 700		2 144 700	2 143 300		2 143 300	2 059 600		2 059 600	96,03	96,03	96,09	96,09
Działalność dodatkowa	2	376 200		376 200	456 500		456 500	98 300		98 300	26,13	26,13	21,53	21,53
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	6 400		6 400	7 900		7 900	6 400		6 400	100,00	100,00	81,01	81,01
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Energetycznych (ZSEN)		4 112 500		4 112 500	4 393 400		4 393 400	4 532 700		4 532 700	110,22	110,22	103,17	103,17
Działalność podstawowa	1	3 617 800		3 617 800	3 864 200		3 864 200	4 432 100		4 432 100	122,51	122,51	114,70	114,70
Działalność dodatkowa	2	494 700		494 700	523 200		523 200	100 600		100 600	20,34	20,34	19,23	19,23
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 (ZSEL NR 1)		6 854 300		6 854 300	7 102 350		7 102 350	7 283 600		7 283 600	106,26	106,26	102,55	102,55
Działalność podstawowa	1	5 694 600		5 694 600	5 938 150		5 938 150	6 873 800		6 873 800	120,71	120,71	115,76	115,76
Działalność dodatkowa	2	1 159 700		1 159 700	1 157 200		1 157 200	408 800		408 800	35,25	35,25	35,33	35,33
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3							1 000		1 000				
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (ZSEL NR 2)		3 921 000		3 921 000	4 038 600		4 038 600	3 993 500		3 993 500	101,85	101,85	98,88	98,88
Działalność podstawowa	1	3 490 100		3 490 100	3 534 290		3 534 290	3 859 400		3 859 400	110,58	110,58	109,20	109,20
Działalność dodatkowa	2	430 900		430 900	497 310		497 310	134 100		134 100	31,12	31,12	26,97	26,97
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 (ZSM NR 1)		4 737 200		4 737 200	5 252 270		5 252 270	5 128 800		5 128 800	108,27	108,27	97,65	97,65
Działalność podstawowa	1	4 174 900		4 174 900	4 321 440		4 321 440	4 796 100		4 796 100	114,88	114,88	110,98	110,98
Działalność dodatkowa	2	522 300		522 300	626 400		626 400	230 800		230 800	44,19	44,19	36,85	36,85
Realizacja programów unijnych	3	40 000		40 000	140 000		140 000	101 900		101 900	254,75	254,75	72,79	72,79
Remonty					157 000		157 000							
Pozostała działalność					7 430		7 430							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2 (ZSM 2)		5 238 300		5 238 300	5 790 610		5 790 610	5 442 500		5 442 500	103,90	103,90	93,99	93,99
Działalność podstawowa	1	4 572 700		4 572 700	4 983 730		4 983 730	5 112 700		5 112 700	111,81	111,81	102,59	102,59
Działalność dodatkowa	2	550 100		550 100	676 970		676 970	312 600		312 600	56,83	56,83	46,18	46,18
Realizacja programów unijnych	3	115 500		115 500	117 910		117 910	17 200		17 200	14,89	14,89	14,59	14,59
Remonty					12 000		12 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (ZSM 3)		3 114 600		3 114 600	3 231 500		3 231 500	3 127 200		3 127 200	100,40	100,40	96,77	96,77
Działalność podstawowa	1	2 829 300		2 829 300	2 759 900		2 759 900	2 971 000		2 971 000	105,01	105,01	107,65	107,65
Działalność dodatkowa	2	285 300		285 300	429 600		429 600	156 200		156 200	54,75	54,75	36,36	36,36
Remonty					42 000		42 000							
Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (ZSM 4)		2 391 600		2 391 600	2 661 200		2 661 200	2 712 700		2 712 700	113,43	113,43	101,94	101,94
Działalność podstawowa	1	2 133 400		2 133 400	2 315 400		2 315 400	2 647 400		2 647 400	124,09	124,09	114,34	114,34
Działalność dodatkowa	2	258 200		258 200	339 800		339 800	65 300		65 300	25,29	25,29	19,22	19,22
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Chemicznych (ZSCH)		3 302 100		3 302 100	3 525 360		3 525 360	3 276 500		3 276 500	99,22	99,22	92,94	92,94
Działalność podstawowa	1	2 797 500		2 797 500	2 925 400		2 925 400	3 104 800		3 104 800	110,98	110,98	106,13	106,13
Działalność dodatkowa	2	448 500		448 500	465 000		465 000	171 700		171 700	38,28	38,28	36,92	36,92
Realizacja programów unijnych		56 100		56 100	56 500		56 500							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					47 460		47 460							
Remonty					31 000		31 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			% 9:3	% 11:5	% 9:6	% 11:8
		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				
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego (ZSOPSK)		1 645 800		1 645 800										
Działalność podstawowa		1 351 600		1 351 600										
Działalność dodatkowa		282 200		282 200										
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		12 000		12 000										
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 (ZSB NR 1)		4 108 700		4 108 700	4 331 700		4 331 700	4 884 900		4 884 900	118,89	118,89	112,77	112,77
Działalność podstawowa	1	3 645 900		3 645 900	3 815 900		3 815 900	4 669 400		4 669 400	128,07	128,07	122,37	122,37
Działalność dodatkowa	2	422 600		422 600	454 600		454 600	175 100		175 100	41,43	41,43	38,52	38,52
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	37 200		37 200	51 200		51 200	36 900		36 900	99,19	99,19	72,07	72,07
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	3 000		3 000	3 500		3 500	116,67	116,67	116,67	116,67
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Budowlanych Nr 2 (ZSB NR 2)		3 127 700		3 127 700										
Działalność podstawowa		2 648 800		2 648 800										
Działalność dodatkowa		478 900		478 900										
Realizacja programów unijnych														
Remonty														
Zespół Szkół Odzieżowych Nr 1 (ZSODZ NR 1)		1 998 100		1 998 100	2 257 800		2 257 800	2 010 300		2 010 300	100,61	100,61	89,04	89,04
Działalność podstawowa	1	1 688 700		1 688 700	1 743 900		1 743 900	1 589 300		1 589 300	94,11	94,11	91,13	91,13
Działalność dodatkowa	2	309 400		309 400	327 900		327 900	421 000		421 000	136,07	136,07	128,39	128,39
Remonty					186 000		186 000							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 (ZSG NR 1)		6 294 200		6 294 200	6 739 680		6 739 680	6 841 300		6 841 300	108,69	108,69	101,51	101,51
Działalność podstawowa	1	5 315 500		5 315 500	5 651 200		5 651 200	6 251 300		6 251 300	117,61	117,61	110,62	110,62
Działalność dodatkowa	2	886 200		886 200	909 780		909 780	258 000		258 000	29,11	29,11	28,36	28,36
Realizacja programów unijnych	3	70 300		70 300	70 300		70 300	309 800		309 800	440,68	440,68	440,68	440,68
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	18 700		18 700	42 700		42 700	18 700		18 700	100,00	100,00	43,79	43,79
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	5	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					62 200		62 200							
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 (ZSG NR 2)		5 301 100		5 301 100	5 585 670		5 585 670	5 937 300		5 937 300	112,00	112,00	106,30	106,30
Działalność podstawowa	1	4 652 400		4 652 400	4 920 320		4 920 320	5 495 200		5 495 200	118,12	118,12	111,68	111,68
Działalność dodatkowa	2	645 700		645 700	655 350		655 350	77 800		77 800	12,05	12,05	11,87	11,87
Realizacja programów unijnych	3							364 300		364 300				
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół Łączności (ZSL)		9 162 500		9 162 500	9 763 740		9 763 740	10 348 200		10 348 200	112,94	112,94	105,99	105,99
Działalność podstawowa	1	8 118 400		8 118 400	8 719 510		8 719 510	9 987 900		9 987 900	123,03	123,03	114,55	114,55
Działalność dodatkowa	2	1 044 100		1 044 100	1 024 800		1 024 800	317 600		317 600	30,42	30,42	30,99	30,99
Realizacja programów unijnych	3							42 700		42 700				
Remonty					12 000		12 000							
Pozostała działalność					7 430		7 430							
Zespół Szkół Poligraficzno - Księgarskich (ZSPK)		2 979 100		2 979 100	3 049 650		3 049 650	3 455 300		3 455 300	115,98	115,98	113,30	113,30
Działalność podstawowa	1	2 617 500		2 617 500	2 638 000		2 638 000	3 130 700		3 130 700	119,61	119,61	118,68	118,68
Działalność dodatkowa	2	310 200		310 200	330 900		330 900	113 300		113 300	36,52	36,52	34,24	34,24
Realizacja programów unijnych	3				15 750		15 750	159 900		159 900			1 015,24	1 015,24
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	4	51 400		51 400	59 000		59 000	51 400		51 400	100,00	100,00	87,12	87,12
Remonty					6 000		6 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego (ZSPSP)		3 955 700		3 955 700	4 323 900		4 323 900	4 243 800		4 243 800	107,28	107,28	98,15	98,15
Działalność podstawowa	1	3 464 400		3 464 400	3 781 000		3 781 000	3 850 300		3 850 300	111,14	111,14	101,83	101,83
Działalność dodatkowa	2	491 300		491 300	529 900		529 900	219 000		219 000	44,58	44,58	41,33	41,33
Realizacja programów unijnych	3							174 500		174 500				
Remonty					13 000		13 000							
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej (ZSGDGW)		3 246 100		3 246 100	3 432 770		3 432 770	3 364 100		3 364 100	103,64	103,64	98,00	98,00
Działalność podstawowa	1	2 864 900		2 864 900	3 016 620		3 016 620	3 277 900		3 277 900	114,42	114,42	108,66	108,66
Działalność dodatkowa	2	378 200		378 200	407 150		407 150	82 700		82 700	21,87	21,87	20,31	20,31
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	3 000		3 000	3 000		3 000	3 500		3 500	116,67	116,67	116,67	116,67
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Zaw. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (ZSZ PGNG)		2 747 700		2 747 700	2 976 770		2 976 770	2 881 000		2 881 000	104,85	104,85	96,78	96,78
Działalność podstawowa	1	2 303 500		2 303 500	2 525 870		2 525 870	2 777 800		2 777 800	120,59	120,59	109,97	109,97
Działalność dodatkowa	2	444 200		444 200	444 900		444 900	103 200		103 200	23,23	23,23	23,20	23,20
Remonty					6 000		6 000							
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji (ZSIŚM)		5 511 400		5 511 400	5 635 340		5 635 340	6 366 200		6 366 200	115,51	115,51	112,97	112,97
Działalność podstawowa	1	4 947 100		4 947 100	5 032 000		5 032 000	5 745 800		5 745 800	116,14	116,14	114,19	114,19
Działalność dodatkowa	2	553 900		553 900	575 940		575 940	119 700		119 700	21,61	21,61	20,78	20,78
Realizacja programów unijnych	3	10 400		10 400	10 400		10 400	500 700		500 700	4 814,42	4 814,42	4 814,42	4 814,42
Remonty					17 000		17 000							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (ZSZ 1)		3 476 100		3 476 100	3 682 200		3 682 200	3 866 200		3 866 200	111,22	111,22	105,00	105,00
Działalność podstawowa	1	3 172 100		3 172 100	3 309 150		3 309 150	3 708 500		3 708 500	116,91	116,91	112,07	112,07
Działalność dodatkowa	2	276 000		276 000	314 750		314 750	129 700		129 700	46,99	46,99	41,21	41,21
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	25 000		25 000	43 700		43 700	25 000		25 000	100,00	100,00	57,21	57,21
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Remonty					11 600		11 600							
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 (ZSZ 2)					3 134 340		3 134 340	3 050 600		3 050 600			97,33	97,33
Działalność podstawowa	1				2 611 850		2 611 850	2 862 500		2 862 500			109,60	109,60
Działalność dodatkowa	2				515 490		515 490	188 100		188 100			36,49	36,49
Remonty					7 000		7 000							
Zespół Szkół nr 1 (ZS NR 1)		7 211 800		7 211 800	7 364 270		7 364 270	7 802 900		7 802 900	108,20	108,20	105,96	105,96
Działalność podstawowa	1	6 469 200		6 469 200	6 504 970		6 504 970	7 331 900		7 331 900	113,34	113,34	112,71	112,71
Działalność dodatkowa	2	681 400		681 400	788 600		788 600	409 900		409 900	60,16	60,16	51,98	51,98
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	61 200		61 200	61 200		61 200	61 100		61 100	99,84	99,84	99,84	99,84
Remonty					8 000		8 000							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					1 500		1 500							
Zespół Szkół nr 2 (ZS NR 2)		1 760 000		1 760 000	1 891 340		1 891 340	1 868 000		1 868 000	106,14	106,14	98,77	98,77
Działalność podstawowa	1	1 333 500		1 333 500	1 393 940		1 393 940	1 771 800		1 771 800	132,87	132,87	127,11	127,11
Działalność dodatkowa	2	419 400		419 400	391 400		391 400	88 100		88 100	21,01	21,01	22,51	22,51
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień	3	5 600		5 600	18 000		18 000	5 600		5 600	100,00	100,00	31,11	31,11
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	4	1 500		1 500	1 500		1 500	2 500		2 500	166,67	166,67	166,67	166,67
Remonty					7 000		7 000							
Zadania powierzone-kompetencje decyzyjne dzielnic					79 500		79 500							
Zespół Szkół nr 3 (ZS NR 3)					1 728 700		1 728 700	1 547 100		1 547 100			89,49	89,49
Działalność podstawowa	1				1 393 550		1 393 550	1 503 100		1 503 100			107,86	107,86
Działalność dodatkowa	2				316 150		316 150	44 000		44 000			13,92	13,92
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					12 000		12 000							
Remonty					7 000		7 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Centrum Młodzieży Jordana (CM JORDANA)		5 166 500		5 166 500	5 554 800		5 554 800	5 096 600		5 096 600	98,65	98,65	91,75	91,75
Działalność podstawowa	1	4 580 300		4 580 300	4 639 100		4 639 100	4 908 700		4 908 700	107,17	107,17	105,81	105,81
Działalność dodatkowa	2	522 100		522 100	708 500		708 500	85 900		85 900	16,45	16,45	12,12	12,12
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	64 100		64 100	69 200		69 200	52 000		52 000	81,12	81,12	75,14	75,14
Festiwal Piosenki Lwowskiej	4							50 000		50 000				
Realizacja programów unijnych					58 000		58 000							
Remonty					77 000		77 000							
Pozostała działalność					3 000		3 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Reymonta (MDK"DH" UL.REYMONTA)		3 402 000		3 402 000	3 520 600		3 520 600	3 189 900		3 189 900	93,77	93,77	90,61	90,61
Działalność podstawowa	1	2 997 700		2 997 700	2 962 840		2 962 840	3 044 400		3 044 400	101,56	101,56	102,75	102,75
Działalność dodatkowa	2	322 600		322 600	357 460		357 460	59 100		59 100	18,32	18,32	16,53	16,53
Realizacja programów unijnych	3	9 700		9 700	67 800		67 800	36 400		36 400	375,26	375,26	53,69	53,69
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	4	72 000		72 000	70 000		70 000	50 000		50 000	69,44	69,44	71,43	71,43
Remonty					6 000		6 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					56 500		56 500							
Młodzieżowy Dom Kultury - Na Stoku (MDK OS.NA STOKU)		1 527 600		1 527 600	1 865 805		1 865 805	1 476 600		1 476 600	96,66	96,66	79,14	79,14
Działalność podstawowa	1	1 370 700		1 370 700	1 346 300		1 346 300	1 412 500		1 412 500	103,05	103,05	104,92	104,92
Działalność dodatkowa	2	101 000		101 000	125 400		125 400	8 300		8 300	8,22	8,22	6,62	6,62
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	55 900		55 900	61 900		61 900	55 800		55 800	99,82	99,82	90,15	90,15
Remonty					12 000		12 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					299 205		299 205							
Młodzieżowy Dom Kultury - Tysiąclecia (MDK OS.TYSIĄCLECIA)		1 422 800		1 422 800	1 470 200		1 470 200	1 386 100		1 386 100	97,42	97,42	94,28	94,28
Działalność podstawowa	1	1 170 600		1 170 600	1 240 150		1 240 150	1 267 300		1 267 300	108,26	108,26	102,19	102,19
Działalność dodatkowa	2	183 600		183 600	114 050		114 050	13 700		13 700	7,46	7,46	12,01	12,01
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	68 600		68 600	95 000		95 000	105 100		105 100	153,21	153,21	110,63	110,63
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - os. Kalinowe (MDK OS.KALINOWE)		2 317 550		2 317 550	2 348 550		2 348 550	2 214 500		2 214 500	95,55	95,55	94,29	94,29
Działalność podstawowa	1	1 913 700		1 913 700	1 893 800		1 893 800	1 974 800		1 974 800	103,19	103,19	104,28	104,28
Działalność dodatkowa	2	310 700		310 700	330 600		330 600	142 700		142 700	45,93	45,93	43,16	43,16
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	93 150		93 150	98 150		98 150	97 000		97 000	104,13	104,13	98,83	98,83
Remonty					5 000		5 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Beskidzka (MDK UL.BESKIDZKA)		1 903 400		1 903 400	1 960 300		1 960 300	1 749 100		1 749 100	91,89	91,89	89,23	89,23
Działalność podstawowa	1	1 597 200		1 597 200	1 574 200		1 574 200	1 631 400		1 631 400	102,14	102,14	103,63	103,63
Działalność dodatkowa	2	260 700		260 700	328 600		328 600	64 200		64 200	24,63	24,63	19,54	19,54
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	45 500		45 500	51 500		51 500	53 500		53 500	117,58	117,58	103,88	103,88
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Grunwaldzka (MDK UL.GRUNWALDZKA)		1 196 500		1 196 500	1 204 500		1 204 500	1 130 700		1 130 700	94,50	94,50	93,87	93,87
Działalność podstawowa	1	1 085 200		1 085 200	1 071 800		1 071 800	1 099 800		1 099 800	101,35	101,35	102,61	102,61
Działalność dodatkowa	2	94 300		94 300	107 700		107 700	17 900		17 900	18,98	18,98	16,62	16,62
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	17 000		17 000	19 000		19 000	13 000		13 000	76,47	76,47	68,42	68,42
Remonty					6 000		6 000							
Młodzieżowy Dom Kultury - Lotnicza (MDK"DH" UL.LOTNICZA)		1 552 200		1 552 200	1 573 200		1 573 200	1 437 700		1 437 700	92,62	92,62	91,39	91,39
Działalność podstawowa	1	1 185 300		1 185 300	1 168 750		1 168 750	1 405 500		1 405 500	118,58	118,58	120,26	120,26
Działalność dodatkowa	2	343 800		343 800	360 350		360 350	19 200		19 200	5,58	5,58	5,33	5,33
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	23 100		23 100	23 100		23 100	13 000		13 000	56,28	56,28	56,28	56,28
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska 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 - 29 Listopada (MDK AL.29 LISTOPADA)		1 578 300		1 578 300	1 606 300		1 606 300	1 425 800		1 425 800	90,34	90,34	88,76	88,76
Działalność podstawowa	1	1 464 200		1 464 200	1 450 500		1 450 500	1 389 800		1 389 800	94,92	94,92	95,82	95,82
Działalność dodatkowa	2	104 100		104 100	117 800		117 800	16 000		16 000	15,37	15,37	13,58	13,58
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	10 000		10 000	10 000		10 000	20 000		20 000	200,00	200,00	200,00	200,00
Remonty					7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (SCKM)		3 690 900		3 690 900	3 719 900		3 719 900	3 697 400		3 697 400	100,18	100,18	99,40	99,40
Działalność podstawowa	1	3 303 700		3 303 700	3 086 300		3 086 300	3 575 400		3 575 400	108,22	108,22	115,85	115,85
Działalność dodatkowa	2	314 200		314 200	531 600		531 600	91 000		91 000	28,96	28,96	17,12	17,12
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	73 000		73 000	74 000		74 000	31 000		31 000	42,47	42,47	41,89	41,89
Remonty					7 000		7 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					21 000		21 000							
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak" (MLZPT"KRAKOWIAK")		631 800		631 800	631 800		631 800	612 400		612 400	96,93	96,93	96,93	96,93
Działalność podstawowa	1	582 100		582 100	574 730		574 730	603 000		603 000	103,59	103,59	104,92	104,92
Działalność dodatkowa	2	49 700		49 700	57 070		57 070	9 400		9 400	18,91	18,91	16,47	16,47
Wydział Finansowy (FK)		30 000	4 699 159	4 729 159	30 000	4 626 809	4 656 809	26 000	4 621 299	4 647 299	86,67	98,27	86,67	99,80
Wydatki bieżące		30 000	4 699 159	4 729 159	30 000	4 626 809	4 656 809	26 000	4 621 299	4 647 299	86,67	98,27	86,67	99,80
Obsługa finansowo-księgową Urzędu Miasta Krakowa i prowadzenie ewidencji majątku	1	30 000	4 699 159	4 729 159	30 000	4 626 809	4 656 809	26 000	4 621 299	4 647 299	86,67	98,27	86,67	99,80
Wydział Geodezji (GD)		2 588 200	11 333 267	13 921 467	8 078 626	11 581 523	19 660 149	2 215 800	11 242 862	13 458 662	85,61	96,68	27,43	68,46
Wydatki bieżące		2 588 200	11 333 267	13 921 467	8 078 626	11 581 523	19 660 149	2 215 800	11 242 862	13 458 662	85,61	96,68	27,43	68,46
Regulacja stanów prawnych nieruchomości	1	437 500	2 522 344	2 959 844	6 277 926	2 416 990	8 694 916	395 000	2 414 111	2 809 111	90,29	94,91	6,29	32,31
Wydawanie decyzji w zakresie ewidencji gruntów i budynków	2	113 000	1 554 867	1 667 867	113 000	1 760 949	1 873 949	148 000	1 758 853	1 906 853	130,97	114,33	130,97	101,76
Ewidencja gruntów i budynków	3	1 713 700	3 386 159	5 099 859	1 410 700	3 053 003	4 463 703	1 420 800	2 896 913	4 317 713	82,91	84,66	100,72	96,73
Zadania związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	4	324 000	3 869 897	4 193 897	274 000	3 832 655	4 106 655	152 000	3 655 675	3 807 675	46,91	90,79	55,47	92,72
Obsługa miejskiego systemu informacji przestrzennej	5				3 000	517 926	520 926	100 000	517 310	617 310			3 333,33	118,50
Wydział Kształtowania Środowiska (WS)		14 418 000	4 837 370	19 255 370	13 934 450	4 833 979	18 768 429	12 330 000	4 690 274	17 020 274	85,52	88,39	88,49	90,69
Wydatki bieżące		14 418 000	4 837 370	19 255 370	13 934 450	4 833 979	18 768 429	12 330 000	4 690 274	17 020 274	85,52	88,39	88,49	90,69
Wydawanie warunków na korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki wodnej oraz na wprowadzanie substancji i energii do powietrza	1	5 000	801 621	806 621	5 000	801 059	806 059	10 000	800 106	810 106	200,00	100,43	200,00	100,50
Zarządzanie środkami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, monitoring realizacji programów dotyczących ochrony środowiska	2	7 500	200 405	207 905	7 500	200 265	207 765	9 000	200 026	209 026	120,00	100,54	120,00	100,61
Edukacja ekologiczna	3	105 000	158 942	263 942	148 860	158 831	307 691	70 000	158 642	228 642	66,67	86,63	47,02	74,31
Oceny środowiskowe	4	30 000	960 564	990 564	29 880	959 890	989 770	30 000	882 875	912 875	100,00	92,16	100,40	92,23
Ochrona zieleni	5	91 400	1 361 374	1 452 774	93 110	1 360 420	1 453 530	93 000	1 365 697	1 458 697	101,75	100,41	99,88	100,36
Działania w zakresie geologii i ochrony powierzchni ziemi	6	430 100	718 695	1 148 795	270 790	718 191	988 981	426 300	724 234	1 150 534	99,12	100,15	157,43	116,34
Kształtowanie środowiska przyrodniczego, rolnictwo i zwierzęta	7	11 873 000	635 769	12 508 769	11 824 370	635 323	12 459 693	10 032 700	558 694	10 591 394	84,50	84,67	84,85	85,01
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8	1 874 000		1 874 000	1 552 940		1 552 940	1 659 000		1 659 000	88,53	88,53	106,83	106,83
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		2 000		2 000	2 000		2 000							
Wydział Gospodarki Komunalnej (GK)		1 280 154	1 382 106	2 662 260	1 912 718	1 312 080	3 224 798	89 350 523	1 931 289	91 281 812	6 979,67	3 428,73	4 671,39	2 830,62
Wydatki bieżące		1 280 154	1 382 106	2 662 260	1 912 718	1 312 080	3 224 798	89 350 523	1 931 289	91 281 812	6 979,67	3 428,73	4 671,39	2 830,62
Realizacja programu unijnego "TRANSPORT LEARNING"	1	75 376	207 316	282 692	80 444	207 170	287 614	54 031	172 437	226 468	71,68	80,11	67,17	78,74
Planowanie rozwoju systemu transportu i infrastruktury	2	368 009	1 105 685	1 473 694	1 165 225	966 796	2 132 021	311 492	827 695	1 139 187	84,64	77,30	26,73	53,43
Realizacja programu unijnego Siforage	3							35 000	86 218	121 218				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	4	800 000		800 000	600 000	69 057	669 057	150 000		150 000	18,75	18,75	25,00	22,42
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Krakowa	5							28 800 000	500 066	29 300 066				
Zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków	6							60 000 000	344 873	60 344 873				
Realizacja programu unijnego Catalist		36 769	69 105	105 874	67 049	69 057	136 106							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9.3	11.5	9.6	11.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT)		590 664 980	39 607 280	630 272 260	636 084 189	40 016 389	676 100 578	552 688 964	34 000 000	586 688 964	93,57	93,09	86,89	86,78
Wydatki bieżące		590 664 980	39 607 280	630 272 260	636 084 189	40 016 389	676 100 578	552 688 964	34 000 000	586 688 964	93,57	93,09	86,89	86,78
Dekoracja Miasta Krakowa	1	610 000	237 645	847 645	610 000	240 098	850 098	30 000	120 283	150 283	4,92	17,73	4,92	17,68
Działania w zakresie gospodarki odpadami	2	250 000	792 146	1 042 146	265 600	800 328	1 065 928	250 000	200 472	450 472	100,00	43,23	94,13	42,26
Utrzymanie i remonty szaleków	3	1 400 000	237 644	1 637 644	1 400 000	240 098	1 640 098	1 200 000	120 283	1 320 283	85,71	80,62	85,71	80,50
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4	8 685 365	2 297 224	10 982 589	8 668 474	2 320 951	10 989 425	4 000 000	1 523 585	5 523 585	46,05	50,29	46,14	50,26
Utrzymanie, remonty obiektów inżynierskich	5	6 300 000	712 931	7 012 931	7 867 800	720 295	8 588 095	6 100 000	561 321	6 661 321	96,83	94,99	77,53	77,56
Utrzymanie i remonty dróg	6	65 100 000	8 000 670	73 100 670	71 320 124	8 083 311	79 403 435	38 020 000	5 482 924	43 512 924	58,40	59,52	53,31	54,80
Utrzymanie stałej aktualności tablic z nazwami ulic i placów	7	300 000	237 643	537 643	300 000	240 098	540 098	300 000	120 284	420 284	100,00	78,17	100,00	77,82
Oświetlenie uliczne	8	27 500 000	1 029 788	28 529 788	28 525 020	1 040 426	29 565 446	25 000 000	1 202 830	26 202 830	90,91	91,84	87,64	88,63
Zabezpieczenie ruchu	9	11 440 000	1 505 077	12 945 077	11 017 052	1 520 623	12 537 675	8 100 000	1 443 396	9 543 396	70,80	73,72	73,52	76,12
Utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej	10	11 000 000	1 109 004	12 109 004	11 222 000	1 120 459	12 342 459	12 900 000	1 844 339	14 744 339	117,27	121,76	114,95	119,46
Zarządzanie ruchem	11	100 000	3 089 368	3 189 368	100 000	3 121 278	3 221 278	100 000	1 964 623	2 064 623	100,00	64,73	100,00	64,09
Transport zbiorowy	12	416 800 000	2 851 726	419 651 726	432 637 853	2 861 180	435 519 033	428 257 861	2 606 132	430 863 993	102,75	102,67	98,99	98,93
Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenie magazynu przeciwpowodziowego	13	5 442 000	871 360	6 313 360	5 739 641	880 361	6 620 002	4 900 000	882 076	5 782 076	90,04	91,58	85,37	87,34
Utrzymanie i remonty fontann, pitników, brodzików	14	1 024 000	316 859	1 340 859	1 047 800	320 131	1 367 931	800 000	320 754	1 120 754	78,13	83,58	76,35	81,93
Monitoring zaopatrzenia w media	15	30 000	316 859	346 859	30 000	320 131	350 131	30 000	160 377	190 377	100,00	54,89	100,00	54,37
Utrzymanie obiektów kubaturowych i ścieżek rowerowych	16	811 000	871 361	1 682 361	864 292	880 361	1 744 653	600 000	721 698	1 321 698	73,98	78,56	69,42	75,76
Obsługa zadań inwestycyjnych oraz priorytetowych dzielnic	17								3 448 113	3 448 113				
Uzgodnianie i opiniowanie inwestycji drogowych	18								4 129 717	4 129 717				
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	19													
Wydawanie decyzji administracyjnych	20								2 966 981	2 966 981				
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	21	9 590 000	1 980 363	11 570 363	10 032 060	2 000 819	12 032 879	10 000 000	761 793	10 761 793	104,28	93,01	99,68	89,44
Zadania, w których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne dzielnicom w zakresie ziieleńców, ogródków jordanowskich	22	2 790 000	633 716	3 423 716	3 090 000	640 262	3 730 262	2 632 290	1 202 830	3 835 120	94,35	112,02	85,19	102,81
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła dzielnicom kompetencje decyzyjne w zakresie remontów dróg i chodników	23	4 000 000		4 000 000	21 686 100		21 686 100	6 807 360	1 283 019	8 090 379	170,18	202,26	31,39	37,31
Realizacja programu unijnego "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"	24	398 915	158 429	557 344	376 409	160 066	536 475	368 370	240 566	608 936	92,34	109,26	97,86	113,51
Realizacja programu unijnego "Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru"	25				350 003		350 003	372 862	200 472	573 334			106,53	163,81
Przygotowanie koncepcyjne przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowa Huta	26				450 001		450 001	700 001	240 566	940 567			155,56	209,01
Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie - al. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem	27							375 270	240 566	615 836				
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	28	1 089 800		1 089 800	1 485 850		1 485 850	844 950		844 950	77,53	77,53	56,87	56,87
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"		3 900		3 900	3 900		3 900							
Dotacja z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa					189 310		189 310							
Zadania powierzone z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych					534 900		534 900							
Oczyszczanie Miasta Krakowa		16 000 000	1 901 146	17 901 146	16 270 000	1 920 786	18 190 786							
Obsługa zadań priorytetowych dzielnic oraz zadań inwestycyjnych wraz z uzgodnieniami i opiniowaniem projektów			10 456 321	10 456 321		10 564 327	10 564 327							
Zarząd Cmentarzy Komunalnych (ZCK)		133 800		133 800	682 709		682 709	91 500		91 500	68,39	68,39	13,40	13,40
Remonty	1	55 000		55 000	581 509		581 509	60 000		60 000	109,09	109,09	10,32	10,32
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	8 800		8 800	31 200		31 200	31 500		31 500	357,95	357,95	100,96	100,96
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		70 000		70 000	70 000		70 000							
Wydział Informatyki (IT)		9 995 000	3 455 264	13 450 264	9 839 600	2 952 180	12 791 780	9 338 000	3 034 883	12 372 883	93,43	91,99	94,90	96,73
Wydatki bieżące		9 995 000	3 455 264	13 450 264	9 839 600	2 952 180	12 791 780	9 338 000	3 034 883	12 372 883	93,43	91,99	94,90	96,73
Obsługa zintegrowanego systemu teleinformatycznego	1	7 111 285	3 075 382	10 186 667	7 025 385	2 572 367	9 597 752	9 328 000	3 034 883	12 362 883	131,17	121,36	132,78	128,81
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	15 000		15 000	19 500		19 500	10 000		10 000	66,67	66,67	51,28	51,28
Obsługa systemu teletransmisji danych		2 868 715	379 882	3 248 597	2 794 715	379 813	3 174 528							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Inwestycji (WI)		70 000	1 313 000	1 383 000	1 434 291	1 436 382	2 870 673	769 006	1 241 543	2 010 549	1 098,58	145,38	53,62	70,04
Wydatki bieżące		70 000	1 313 000	1 383 000	1 434 291	1 436 382	2 870 673	769 006	1 241 543	2 010 549	1 098,58	145,38	53,62	70,04
Inwestycje Miasta-w tym: nadzorowanie przygotowania i realizacji wybranych zadań inwestycyjnych	1	70 000	1 313 000	1 383 000	1 434 291	1 436 382	2 870 673	769 006	1 241 543	2 010 549	1 098,58	145,38	53,62	70,04
Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji (WP)		50 000	1 036 579	1 086 579	50 000	1 035 853	1 085 853	43 000	965 645	1 008 645	86,00	92,83	86,00	92,89
Planowanie wydatków inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji (strategicznych, programowych i dzielnic) objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową	1	50 000	1 036 579	1 086 579	50 000	1 035 853	1 085 853	43 000	965 645	1 008 645	86,00	92,83	86,00	92,89
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców (KM)		7 056 000	7 670 687	14 726 687	6 956 000	7 665 310	14 621 310	5 998 000	7 656 182	13 654 182	85,01	92,72	86,23	93,39
Wydatki bieżące		7 056 000	7 670 687	14 726 687	6 956 000	7 665 310	14 621 310	5 998 000	7 656 182	13 654 182	85,01	92,72	86,23	93,39
Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	1	1 420 000	898 369	2 318 369	1 412 920	897 739	2 310 659	1 515 650	896 670	2 412 320	106,74	104,05	107,27	104,40
Rejestracja pojazdów	2	5 466 800	4 975 581	10 442 381	5 379 780	4 972 093	10 351 873	4 307 200	4 966 172	9 273 372	78,79	88,81	80,06	89,58
Nadzór nad działalnością regulowaną i transportem drogowym	3	124 200	691 052	815 252	144 000	690 568	834 568	136 950	689 746	826 696	110,27	101,40	95,10	99,06
Postępowania administracyjne	4	45 000	1 105 685	1 150 685	19 300	1 104 910	1 124 210	38 200	1 103 594	1 141 794	84,89	99,23	197,93	101,56
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)		13 996 871	2 971 527	16 968 398	12 993 700	3 090 294	16 083 994	12 920 856	2 758 985	15 679 841	92,31	92,41	99,44	97,49
Wydatki bieżące		13 996 871	2 971 527	16 968 398	12 993 700	3 090 294	16 083 994	12 920 856	2 758 985	15 679 841	92,31	92,41	99,44	97,49
Prowadzenie instytucji kultury	1	6 435 871	476 827	6 912 698	1 943 000	455 085	2 398 085	3 274 300	306 937	3 581 237	50,88	51,81	168,52	149,34
w tym:														
dotacja dla Krakowskiego Teatru - Scena STU		780 000		780 000	780 000		780 000	741 000		741 000	95,00	95,00	95,00	95,00
kompetencje decyzyjne dzielnic		378 000		378 000				321 300		321 300	85,00	85,00		
Krakowskie Noce		1 040 000		1 040 000	70 000		70 000							
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Realizacja projektów wynikających z nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury		85 000		85 000	73 000		73 000	12 000		12 000	14,12	14,12	16,44	16,44
Dofinansowanie wkładu własnego do projektów unijnych instytucji kultury		3 052 871		3 052 871				1 000 000		1 000 000	32,76	32,76		
Powołanie Muzeum PRL		100 000		100 000	20 000		20 000	200 000		200 000	200,00	200,00	1 000,00	1 000,00
Wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej	2	4 705 000	580 484	5 285 484	6 554 000	501 353	7 055 353	6 548 556	479 374	7 027 930	139,18	132,97	99,92	99,61
Współpraca i wymiana kulturalna. Realizacja własnych projektów	3	520 000	269 511	789 511	559 900	321 805	881 705	1 075 000	372 463	1 447 463	206,73	183,34	192,00	164,17
w tym:														
Krakowskie Noce								600 000		600 000				
Ochrona Zabytków Miasta Krakowa	4	2 110 000	1 416 658	3 526 658	1 934 800	1 375 612	3 310 412	1 850 000	1 316 725	3 166 725	87,68	89,79	95,62	95,66
Opiniowanie przedsięwzięć dla harmonijnego i estetycznego Wizerunku Miasta	5		172 763	172 763		174 023	174 023		83 459	83 459		48,31		47,96
Realizacja programów unijnych - Second Chance	6	226 000	55 284	281 284	226 000	52 483	278 483	173 000	33 108	206 108	76,55	73,27	76,55	74,01
Realizacja programów unijnych - Krakowskie Noce	7				1 776 000	35 910	1 811 910							
Park Kulturowy	8					174 023	174 023		166 919	166 919				95,92
Muzeum Armii Krajowej (MAK)		950 000		950 000	1 657 224		1 657 224	1 788 000		1 788 000	188,21	188,21	107,89	107,89
Działalność kulturalna instytucji	1	950 000		950 000	1 657 224		1 657 224	1 788 000		1 788 000	188,21	188,21	107,89	107,89
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (MHMK)		16 058 000		16 058 000	16 064 500		16 064 500	13 872 000		13 872 000	86,39	86,39	86,35	86,35
Działalność kulturalna instytucji	1	16 051 000		16 051 000	16 051 000		16 051 000	13 868 000		13 868 000	86,40	86,40	86,40	86,40
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	7 000		7 000	7 000		7 000	4 000		4 000	57,14	57,14	57,14	57,14
Kompetencje decyzyjne dzielnic					6 500									
Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM)		2 018 000		2 018 000	2 107 871		2 107 871	2 061 000		2 061 000	102,13	102,13	97,78	97,78
Działalność kulturalna instytucji	1	1 998 000		1 998 000	2 087 871		2 087 871	2 046 000		2 046 000	102,40	102,40	97,99	97,99
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	20 000		20 000	20 000		20 000	15 000		15 000	75,00	75,00	75,00	75,00
Muzeum Historii Fotografii (MHF)		1 995 000		1 995 000	1 997 000		1 997 000	1 675 000		1 675 000	83,96	83,96	83,88	83,88
Działalność kulturalna instytucji	1	1 989 000		1 989 000	1 989 000		1 989 000	1 661 000		1 661 000	83,51	83,51	83,51	83,51
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	2	6 000		6 000	6 000		6 000	14 000		14 000	233,33	233,33	233,33	233,33
Kompetencje decyzyjne dzielnic					2 000		2 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9.3	11.5	9.6	11.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MSW)		5 946 000		5 946 000	5 946 000		5 946 000	5 946 000		5 946 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Działalność kulturalna instytucji	1	5 946 000		5 946 000	5 946 000		5 946 000	5 946 000		5 946 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (BUNKIER SZTUKI)		1 521 000		1 521 000	1 521 000		1 521 000	1 488 000		1 488 000	97,83	97,83	97,83	97,83
Działalność kulturalna instytucji	1	1 521 000		1 521 000	1 521 000		1 521 000	1 488 000		1 488 000	97,83	97,83	97,83	97,83
Teatr "Ludowy" (TEATR LUDOWY)		4 436 000		4 436 000	4 436 000		4 436 000	4 236 000		4 236 000	95,49	95,49	95,49	95,49
Działalność kulturalna instytucji	1	4 433 000		4 433 000	4 433 000		4 433 000	4 236 000		4 236 000	95,56	95,56	95,56	95,56
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Teatr Lalki, Maski i Aktora "Groteska" (GROTESKA)		4 009 000		4 009 000	4 629 000		4 629 000	3 924 000		3 924 000	97,88	97,88	84,77	84,77
Działalność kulturalna instytucji	1	4 009 000		4 009 000	4 629 000		4 629 000	3 924 000		3 924 000	97,88	97,88	84,77	84,77
Teatr "Bagatela" (BAGATELA)		4 329 000		4 329 000	4 329 000		4 329 000	4 215 000		4 215 000	97,37	97,37	97,37	97,37
Działalność kulturalna instytucji	1	4 329 000		4 329 000	4 329 000		4 329 000	4 215 000		4 215 000	97,37	97,37	97,37	97,37
Teatr "Łaźnia Nowa" (ŁAŹNIA NOWA)		2 263 000		2 263 000	3 703 000		3 703 000	3 661 000		3 661 000	161,78	161,78	98,87	98,87
Działalność kulturalna instytucji	1	2 263 000		2 263 000	3 703 000		3 703 000	3 661 000		3 661 000	161,78	161,78	98,87	98,87
Teatr KTO (KTO)		1 261 000		1 261 000	1 351 000		1 351 000	573 000		573 000	45,44	45,44	42,41	42,41
Działalność kulturalna instytucji	1	1 261 000		1 261 000	1 351 000		1 351 000	573 000		573 000	45,44	45,44	42,41	42,41
Balet Dworski Cracovia Danza (CD)		759 000		759 000	759 000		759 000	584 000		584 000	76,94	76,94	76,94	76,94
Działalność kulturalna instytucji	1	759 000		759 000	759 000		759 000	584 000		584 000	76,94	76,94	76,94	76,94
Sinfonietta Cracovia (SINFONIETTA)		1 276 000		1 276 000	1 276 000		1 276 000	1 106 000		1 106 000	86,68	86,68	86,68	86,68
Działalność kulturalna instytucji	1	1 276 000		1 276 000	1 276 000		1 276 000	1 106 000		1 106 000	86,68	86,68	86,68	86,68
Capella Cracoviensis (CAPELLA CRACOVIENSIS)		3 773 000		3 773 000	4 553 000		4 553 000	3 270 000		3 270 000	86,67	86,67	71,82	71,82
Działalność kulturalna instytucji	1	3 773 000		3 773 000	4 553 000		4 553 000	3 270 000		3 270 000	86,67	86,67	71,82	71,82
Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida (OK NORWIDA)		2 616 000		2 616 000	2 699 500		2 699 500	2 185 500		2 185 500	83,54	83,54	80,96	80,96
Działalność kulturalna instytucji	1	2 581 000		2 581 000	2 651 000		2 651 000	2 124 000		2 124 000	82,29	82,29	80,12	80,12
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	35 000		35 000	48 500		48 500	61 500		61 500	175,71	175,71	126,80	126,80
Śródmiejski Ośrodek Kultury (ŚOK)		2 598 500		2 598 500	2 602 000		2 602 000	2 206 400		2 206 400	84,91	84,91	84,80	84,80
Działalność kulturalna instytucji	1	2 579 000		2 579 000	2 579 000		2 579 000	2 187 000		2 187 000	84,80	84,80	84,80	84,80
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	19 500		19 500	23 000		23 000	19 400		19 400	99,49	99,49	84,35	84,35
Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta (OK N.HUTA)		2 238 000		2 238 000	2 336 790		2 336 790	2 250 000		2 250 000	100,54	100,54	96,29	96,29
Działalność kulturalna instytucji	1	2 025 000		2 025 000	2 025 000		2 025 000	2 033 000		2 033 000	100,40	100,40	100,40	100,40
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	213 000		213 000	269 790		269 790	217 000		217 000	101,88	101,88	80,43	80,43
Kompetencje decyzyjne dzielnic					42 000		42 000							
Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" - Ośrodek Kultury (ZPIT KRAKOWIACY)		520 000		520 000	521 900		521 900	439 000		439 000	84,42	84,42	84,12	84,12
Działalność kulturalna instytucji	1	465 000		465 000	465 000		465 000	409 000		409 000	87,96	87,96	87,96	87,96
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	55 000		55 000	56 900		56 900	30 000		30 000	54,55	54,55	52,72	52,72
Nowohuckie Centrum Kultury (NCK)		4 385 000		4 385 000	4 392 500		4 392 500	3 748 000		3 748 000	85,47	85,47	85,33	85,33
Działalność kulturalna instytucji	1	4 385 000		4 385 000	4 385 000		4 385 000	3 748 000		3 748 000	85,47	85,47	85,47	85,47
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					7 500		7 500							
Centrum Kultury - Dworek Białoprądnicki (DWOREK BIAŁOPRĄDN.)		2 945 400		2 945 400	3 039 400		3 039 400	2 525 400		2 525 400	85,74	85,74	83,09	83,09
Działalność kulturalna instytucji	1	2 672 000		2 672 000	2 672 000		2 672 000	2 298 000		2 298 000	86,00	86,00	86,00	86,00
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	273 400		273 400	308 400		308 400	222 400		222 400	81,35	81,35	72,11	72,11
Kompetencje decyzyjne dzielnic	3				59 000		59 000	5 000		5 000			8,47	8,47

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9.3	11.5	9.6	11.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dom Kultury - Podgórze (DK PODGÓRZE)		4 765 300		4 765 300	5 142 350		5 142 350	4 587 300		4 587 300	96,26	96,26	89,21	89,21
Działalność kulturalna instytucji	1	4 364 000		4 364 000	4 364 000		4 364 000	4 274 000		4 274 000	97,94	97,94	97,94	97,94
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	401 300		401 300	514 850		514 850	313 300		313 300	78,07	78,07	60,85	60,85
Obchody jubileuszu 800 - lecia Bieżanowa					160 000		160 000							
Kompetencje decyzyjne dzielnic					103 500		103 500							
Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki (BPP)		436 000		436 000	489 000		489 000	528 000		528 000	121,10	121,10	107,98	107,98
Działalność kulturalna instytucji	1	436 000		436 000	489 000		489 000	528 000		528 000	121,10	121,10	107,98	107,98
Śródmiejska Biblioteka Publiczna (ŚBP)		2 787 500		2 787 500	2 798 500		2 798 500	2 511 500		2 511 500	90,10	90,10	89,74	89,74
Działalność kulturalna instytucji	1	2 768 000		2 768 000	2 768 000		2 768 000	2 491 000		2 491 000	89,99	89,99	89,99	89,99
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	19 500		19 500	30 500		30 500	20 500		20 500	105,13	105,13	67,21	67,21
Podgórska Biblioteka Publiczna (PBP)		3 789 500		3 789 500	3 815 000		3 815 000	3 364 000		3 364 000	88,77	88,77	88,18	88,18
Działalność kulturalna instytucji	1	3 762 000		3 762 000	3 762 000		3 762 000	3 325 000		3 325 000	88,38	88,38	88,38	88,38
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	27 500		27 500	53 000		53 000	39 000		39 000	141,82	141,82	73,58	73,58
Nowohucka Biblioteka Publiczna (NH.BP)		3 294 000		3 294 000	3 294 000		3 294 000	2 971 000		2 971 000	90,19	90,19	90,19	90,19
Działalność kulturalna instytucji	1	3 267 000		3 267 000	3 267 000		3 267 000	2 913 000		2 913 000	89,16	89,16	89,16	89,16
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	27 000		27 000	27 000		27 000	45 000		45 000	166,67	166,67	166,67	166,67
Edukacja ekologiczna	3							13 000		13 000				
Krowoderska Biblioteka Publiczna (KBP)		2 845 000		2 845 000	2 846 000		2 846 000	2 573 000		2 573 000	90,44	90,44	90,41	90,41
Działalność kulturalna instytucji	1	2 824 000		2 824 000	2 824 000		2 824 000	2 532 000		2 532 000	89,66	89,66	89,66	89,66
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	21 000		21 000	22 000		22 000	41 000		41 000	195,24	195,24	186,36	186,36
Wydział Mieszkalnictwa (ML)		5 880 000	6 634 107	12 514 107	5 500 000	6 736 495	12 236 495	4 705 000	6 483 614	11 188 614	80,02	89,41	85,55	91,44
Wydatki bieżące		5 880 000	6 634 107	12 514 107	5 500 000	6 736 495	12 236 495	4 705 000	6 483 614	11 188 614	80,02	89,41	85,55	91,44
Obsługa spraw mieszkaniowych	1	5 072 700	3 298 395	8 371 095	5 090 000	3 309 204	8 399 204	4 052 000	3 383 205	7 435 205	79,88	88,82	79,61	88,52
Pożyczkiwanie lokali mieszkalnych oraz nadzór nad stanem technicznym lokali i budynków	2	160 000	536 948	696 948	130 000	709 214	839 214	160 000	460 061	620 061	100,00	88,97	123,08	73,89
Polityka mieszkaniowa Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowanie gospodarki mieszkaniowej Gminy	3		345 526	345 526		275 537	275 537		257 275	257 275		74,46		93,37
Reprezentowanie Interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w nieruchomościach z ich udziałem	4	647 300	2 453 238	3 100 538	280 000	2 442 540	2 722 540	493 000	2 383 073	2 876 073	76,16	92,76	176,07	105,64
Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)		126 002 000	21 040 000	147 042 000	136 969 861	21 090 000	158 059 861	103 980 290	21 199 000	125 179 290	82,52	85,13	75,91	79,20
Wydatki bieżące		126 002 000	21 040 000	147 042 000	136 969 861	21 090 000	158 059 861	103 980 290	21 199 000	125 179 290	82,52	85,13	75,91	79,20
Bieżąca eksploatacja zasobów Miasta i budynków prywatnych pozostających w zarządzie ZBK	1	98 278 000	16 000 000	114 278 000	108 578 000	16 038 000	124 616 000	81 431 000	16 406 870	97 837 870	82,86	85,61	75,00	78,51
Remonty budynków i lokali pozostających w zarządzie ZBK oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	2	27 638 000	4 479 900	32 117 900	28 023 899	4 490 500	32 514 399	22 398 000	4 304 750	26 702 750	81,04	83,14	79,92	82,13
Utrzymanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	3	70 000	560 100	630 100	198 462	561 500	759 962	115 290	487 380	602 670	164,70	95,65	58,09	79,30
Obsługa realizacji zadań ZBK	4													
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	5	16 000		16 000	57 500		57 500	36 000		36 000	225,00	225,00	62,61	62,61
Kompetencje decyzyjne dzielnic					112 000		112 000							
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB)		3 241 000		3 241 000	3 366 000		3 366 000	3 240 000		3 240 000	99,97	99,97	96,26	96,26
Prowadzenie jednostki	1	3 241 000		3 241 000	3 366 000		3 366 000	3 240 000		3 240 000	99,97	99,97	96,26	96,26
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP)		38 303 300		38 303 300	40 768 345		40 768 345	38 478 200		38 478 200	100,46	100,46	94,38	94,38
Wydatki bieżące		38 303 300		38 303 300	40 768 345		40 768 345	38 478 200		38 478 200	100,46	100,46	94,38	94,38
Prowadzenie jednostki	1	38 210 000		38 210 000	40 669 245		40 669 245	38 378 000		38 378 000	100,44	100,44	94,37	94,37
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	2	14 800		14 800	14 800		14 800	15 700		15 700	106,08	106,08	106,08	106,08
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	3	58 500		58 500	64 300		64 300	84 500		84 500	144,44	144,44	131,42	131,42
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną		20 000		20 000	20 000		20 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			% 9:3	% 11:5	% 9:6	% 11:8
		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				
Straż Miejska (SMMK)		28 687 400		28 687 400	28 723 350		28 723 350	28 432 650		28 432 650	99,11	99,11	98,99	98,99
Wydatki bieżące		28 687 400		28 687 400	28 723 350		28 723 350	28 432 650		28 432 650	99,11	99,11	98,99	98,99
Współudział w ochronie porządku publicznego na terenie Krakowa	1	28 419 000		28 419 000	28 419 000		28 419 000	28 199 000		28 199 000	99,23	99,23	99,23	99,23
Zadania powierzone "Bezpieczny Kraków"	2	90 400		90 400	90 400		90 400	67 150		67 150	74,28	74,28	74,28	74,28
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	3	128 000		128 000	163 950		163 950	166 500		166 500	130,08	130,08	101,56	101,56
Program poprawy bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"		50 000		50 000	50 000		50 000							
Grodzki Urząd Pracy (GUP)		20 199 368		20 199 368	20 903 020		20 903 020	21 909 189		21 909 189	108,46	108,46	104,81	104,81
Prowadzenie jednostki	1	20 043 918		20 043 918	20 747 570		20 747 570	21 909 189		21 909 189	109,31	109,31	105,60	105,60
Realizacja programów unijnych		155 450		155 450	155 450		155 450							
Wydział Obsługi Urzędu (OU)		2 370 000	5 873 949	8 243 949	2 319 400	5 887 096	8 206 496	1 368 000	5 655 918	7 023 918	57,72	85,20	58,98	85,59
Wydatki bieżące		2 370 000	5 873 949	8 243 949	2 319 400	5 887 096	8 206 496	1 368 000	5 655 918	7 023 918	57,72	85,20	58,98	85,59
Zarządzanie infrastrukturą Urzędu	1		5 424 765	5 424 765		5 438 227	5 438 227		5 207 584	5 207 584		96,00		95,76
Infrastruktura i obsługa Magistratu	2													
Remonty i konserwacje budynków UMK	3	1 500 000	276 420	1 776 420	1 459 400	276 227	1 735 627	600 000	275 898	875 898	40,00	49,31	41,11	50,47
Obsługa Dzielnic	4	720 000	138 211	858 211	710 000	138 114	848 114	612 000	137 949	749 949	85,00	87,39	86,20	88,43
Ubezpieczenie mienia UMK	5	150 000	34 553	184 553	150 000	34 528	184 528	150 000	34 487	184 487	100,00	99,96	100,00	99,98
Zadanie związane z ochroną środowiska	6							6 000		6 000				
Wydział Organizacji i Nadzoru (OR)		5 554 305	8 983 687	14 537 992	6 232 968	8 891 069	15 124 037	5 777 819	8 621 827	14 399 646	104,02	99,05	92,70	95,21
Wydatki bieżące		5 554 305	8 983 687	14 537 992	6 232 968	8 891 069	15 124 037	5 777 819	8 621 827	14 399 646	104,02	99,05	92,70	95,21
Obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta Krakowa, udzielanie informacji	1	3 517 500	2 157 945	5 675 445	3 817 500	2 102 781	5 920 281	3 700 000	2 100 969	5 800 969	105,19	102,21	96,92	97,98
Akty kierowania i informacja prawna	2		659 809	659 809		746 505	746 505		652 501	652 501		98,89		87,41
Interpelacje i informacja publiczna	3		514 943	514 943		524 832	524 832		506 979	506 979		98,45		96,60
Prowadzenie archiwum	4	55 000	797 025	852 025	18 200	804 512	822 712	10 000	797 364	807 364	18,18	94,76	54,95	98,13
Obsługa kadrowo-płacowa i BHP	5		2 390 782	2 390 782		2 330 668	2 330 668		2 245 830	2 245 830		93,94		96,36
System zarządzania jakością	6		144 905	144 905		145 019	145 019		144 824	144 824		99,94		99,87
Obsługa Urzędu Miasta Krakowa w zakresie zamówień publicznych	7		869 379	869 379		759 625	759 625		797 364	797 364		91,72		104,97
Funkcjonowanie Magistratu	8													
Systemy i usługi informacyjne	9	361 190	579 575	940 765	351 190	512 402	863 592	250 000	506 940	756 940	69,22	80,46	71,19	87,65
Monitorowanie procesów i zadań	10	55 000	251 137	306 137	55 000	357 024	412 024	30 000	289 686	319 686	54,55	104,43	54,55	77,59
System zarządzania bezpieczeństwem informacji	11	20 000	217 356	237 356		211 314	211 314	19 400	217 256	236 656	97,00	99,71		111,99
Przejmowanie spadków należnych Gminie Miejskiej Kraków	12	78 000	72 451	150 451	298 000	73 200	371 200	65 000	72 431	137 431	83,33	91,35	21,81	37,02
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2.1 Rozwój systemu zarządzania urzędem	13	431 950	72 453	504 403	657 413	73 200	730 613	483 805	72 431	556 236	112,00	110,28	73,59	76,13
Realizacja programów unijnych - MRPO 1.2 Wdrożenie systemu elektronicznych usług publicznych w UMK i MJO	14	190 725	144 902	335 627	190 725	142 257	332 982	304 615	144 823	449 438	159,71	133,91	159,71	134,97
Realizacja programów unijnych - POKL 5.2 Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego	15	844 940	111 025	955 965	844 940	107 730	952 670	914 999	72 429	987 428	108,29	103,29	108,29	103,65
Wydział Podatków i Opłat (PD)		64 635 000	9 260 108	73 895 108	64 730 338	9 313 696	74 044 034	67 570 000	11 173 887	78 743 887	104,54	106,56	104,39	106,35
Realizacja dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat oraz należności cywilnoprawnych	1	64 635 000	9 260 108	73 895 108	64 730 338	9 313 696	74 044 034	67 570 000	11 173 887	78 743 887	104,54	106,56	104,39	106,35
Wydział Skarbu Miasta (GS)		9 967 300	11 333 267	21 300 567	7 309 378	11 194 114	18 503 492	5 861 910	11 242 862	17 104 772	58,81	80,30	80,20	92,44
Wydatki bieżące		9 967 300	11 333 267	21 300 567	7 309 378	11 194 114	18 503 492	5 861 910	11 242 862	17 104 772	58,81	80,30	80,20	92,44
Gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków	1	3 508 700	7 439 185	10 947 885	3 388 700	7 458 139	10 846 839	3 317 500	7 442 361	10 759 861	94,55	98,28	97,90	99,20
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2	255 100	2 131 898	2 386 998	762 178	2 044 082	2 806 260	295 710	2 110 623	2 406 333	115,92	100,81	38,80	85,75
Udział Gminy w spółkach handlowych i fundacjach	3	37 100	293 697	330 797	37 100	293 492	330 592	37 100	293 142	330 242	100,00	99,83	100,00	99,89
Koszty związane z pozyskiwaniem terenów i realizacją roszczeń odszkodowawczych	4	6 095 800	967 474	7 063 274	3 055 800	828 682	3 884 482	2 173 500	827 695	3 001 195	35,66	42,49	71,13	77,26
Odszkodowania za nieruchomości nabyte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych	5	70 600	501 013	571 613	65 600	569 719	635 319	38 100	569 041	607 141	53,97	106,22	58,08	95,56

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9,3	11,5	9,6	11,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydział Spraw Administracyjnych (SA)		281 835	9 052 792	9 334 627	272 835	9 184 560	9 457 395	279 100	8 897 725	9 176 825	99,03	98,31	102,30	97,03
Wydatki bieżące		281 835	9 052 792	9 334 627	272 835	9 184 560	9 457 395	279 100	8 897 725	9 176 825	99,03	98,31	102,30	97,03
Prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych	1	98 835	4 526 396	4 625 231	98 835	4 626 810	4 725 645	99 100	4 448 863	4 547 963	100,27	98,33	100,27	96,24
Orzekanie w sprawach meldunkowych	2	2 800	815 442	818 242	2 800	821 776	824 576	2 400	813 900	816 300	85,71	99,76	85,71	99,00
Kwalifikacja wojskowa	3	163 000	76 016	239 016	154 000	75 963	229 963	163 000	75 872	238 872	100,00	99,94	105,84	103,87
Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z obcego państwa, biuro rzeczy znalezionych	4		76 016	76 016		75 963	75 963		75 872	75 872		99,81		99,88
Organizacja handlu i usług oraz sprawy rybactwa śródlądowego	5	13 800	960 563	974 363	13 800	966 795	980 595	11 700	958 747	970 447	84,78	99,60	84,78	98,97
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6	2 000	663 411	665 411	2 000	669 851	671 851	1 700	669 054	670 754	85,00	100,80	85,00	99,84
Działalność gospodarcza	7		1 409 748	1 409 748		1 422 570	1 422 570		1 338 107	1 338 107		94,92		94,06
Ochrona praw konsumentów	8	1 400	525 200	526 600	1 400	524 832	526 232	1 200	517 310	518 510	85,71	98,46	85,71	98,53
Wydział Sportu (SP)		5 416 000	1 313 000	6 729 000	5 015 253	1 312 080	6 327 333	7 417 000	1 241 543	8 658 543	136,95	128,68	147,89	136,84
Wydatki bieżące		5 416 000	1 313 000	6 729 000	5 015 253	1 312 080	6 327 333	7 417 000	1 241 543	8 658 543	136,95	128,68	147,89	136,84
Miejskie Programy Sportowe	1	2 149 000	614 817	2 763 817	1 731 703	676 746	2 408 449	1 800 000	635 956	2 435 956	83,76	88,14	103,94	101,14
Upowszechnianie sportu	2	3 112 000	598 102	3 710 102	3 148 550	591 944	3 740 494	3 937 000	581 392	4 518 392	126,51	121,79	125,04	120,80
Obserwatorium władz lokalnych w zakresie aktywnej integracji społecznej (LAO)	3	115 000	24 788	139 788	71 900	23 559	95 459	80 000	24 195	104 195	69,57	74,54	111,27	109,15
Koordinacja realizacji projektu "Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków - Tatry 2022"	4							1 600 000		1 600 000				
Koordinacja realizacji projektu EURO 2012		40 000	75 293	115 293	19 100	19 831	38 931							
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)					44 000		44 000							
Zarząd Infrastruktury Sportowej (ZIS)		6 286 400	6 810 000	13 096 400	7 007 420	6 810 000	13 817 420	4 608 700	5 800 000	10 408 700	73,31	79,48	65,77	75,33
Wydatki bieżące		6 286 400	6 810 000	13 096 400	7 007 420	6 810 000	13 817 420	4 608 700	5 800 000	10 408 700	73,31	79,48	65,77	75,33
Zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi	1	160 000	908 000	1 068 000	160 000	908 000	1 068 000	140 000	805 556	945 556	87,50	88,54	87,50	88,54
Utrzymanie, remonty obiektów rekreacyjno-sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych	2	1 641 800	2 905 600	4 547 400	2 368 200	2 905 600	5 273 800	1 523 000	2 577 772	4 100 772	92,76	90,18	64,31	77,76
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	3	1 400 000	1 452 800	2 852 800	1 852 670	1 452 800	3 305 470	1 450 000	1 450 004	2 900 004	103,57	101,65	78,27	87,73
Zadania, w zakresie których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne w zakresie osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej	4	1 116 000	635 600	1 751 600	816 600	635 600	1 452 200	886 600	563 890	1 450 490	79,44	82,81	108,57	99,88
Realizacja programu unijnego-PPP nowe perspektywy - stworzenie międzynarodowej sieci współpracy wspierającej partnerstwo publiczno prawne dla Krakowa	5	1 021 100	454 000	1 475 100	1 021 100	454 000	1 475 100	475 600	402 778	878 378	46,58	59,55	46,58	59,55
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	6													
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)	7	135 500		135 500	179 850		179 850	133 500		133 500	98,52	98,52	74,23	74,23
Realizacja programu unijnego - Sportowy Kraków promuje Małopolskę		812 000	454 000	1 266 000	609 000	454 000	1 063 000							
Wydział Spraw Społecznych (SO)		176 801 460	8 396 292	185 197 752	179 332 285	8 549 237	187 881 522	164 659 853	8 207 979	172 867 832	93,13	93,34	91,82	92,01
Wydatki bieżące		176 801 460	8 396 292	185 197 752	179 332 285	8 549 237	187 881 522	164 659 853	8 207 979	172 867 832	93,13	93,34	91,82	92,01
Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych	1	19 500 000	1 078 042	20 578 042	20 372 390	1 098 004	21 470 394	17 500 000	1 103 594	18 603 594	89,74	90,41	85,90	86,65
Wypłata rekompensat żołnierzom rezerwy za utracone wynagrodzenie, pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom	2	3 000	2 764	5 764	3 000	2 762	5 762	3 000	15 864	18 864	100,00	327,27	100,00	327,39
Realizacja zadań związanych z problematyką osób niepełnosprawnych	3	580 000	276 421	856 421	580 000	296 944	876 944	200 000	331 078	531 078	34,48	62,01	34,48	60,56
Wydawanie kart parkingowych	4		117 479	117 479		117 397	117 397	1 000	102 082	103 082		87,75		87,81
Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych	5	22 500	89 837	112 337		89 774	89 774	21 905	110 359	132 264	97,36	117,74		147,33
Przewóz osób niepełnosprawnych	6	500 000	65 650	565 650	498 000	65 604	563 604	400 000	51 041	451 041	80,00	79,74	80,32	80,03
Opieka nad repatriantami	7	450 000	145 121	595 121	336 246	145 019	481 265	250 000	95 875	345 875	55,56	58,12	74,35	71,87
Obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	8	105 058 962	3 731 685	108 790 647	106 514 935	3 684 183	110 199 118	96 488 682	3 537 708	100 026 390	91,84	91,94	90,59	90,77
Orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności	9	500 000	1 071 132	1 571 132	648 545	1 104 909	1 753 454	579 900	1 047 724	1 627 624	115,98	103,60	89,42	92,82
Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej	10	41 000	93 983	134 983	25 040	93 917	118 957	26 480	65 526	92 006	64,59	68,16	105,75	77,34
Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych	11	1 998 000	69 105	2 067 105	179 000	69 057	248 057	1 507 950	73 803	1 581 753	75,47	76,52	842,43	637,66

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			%	%	%	%
		Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na utrzymanie stanowiska pracy	Wydatki na zadania ogółem	9:3	11:5	9:6	11:8
Zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności charytatywnej, zatrudnienia socjalnego oraz dofinansowanie WTZ	12	42 481 998	245 324	42 727 322	43 119 377	269 322	43 388 699	44 050 241	206 924	44 257 165	103,69	103,58	102,16	102,00
Rozwiązywanie problemów uzależnień	13	2 701 900	165 853	2 867 753	2 807 276	165 736	2 973 012	2 301 900	31 728	2 333 628	85,20	81,37	82,00	78,49
Wspieranie Inicjatyw Społecznych	14	1 210 000	587 395	1 797 395	1 210 000	690 568	1 900 568	497 000	689 746	1 186 746	41,07	66,03	41,07	62,44
Realizacja Programu Młody Kraków	15	430 000	248 779	678 779	330 000	248 605	578 605	330 000	275 898	605 898	76,74	89,26	100,00	104,72
Realizacja zadań wspierających krakowskie rodziny	16	250 000	283 332	533 332	120 000	283 133	403 133	43 000	237 962	280 962	17,20	52,68	35,83	69,69
Monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie	17		117 479	117 479		117 397	117 397		86 218	86 218		73,39		73,44
Realizacja programów unijnych	18	1 071 100	6 911	1 078 011	2 495 726	6 906	2 502 632	458 795	144 849	603 644	42,83	56,00	18,38	24,12
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	92 750		92 750							
Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (MCPU)		7 800 000		7 800 000	5 179 300		5 179 300	4 700 000		4 700 000	60,26	60,26	90,75	90,75
Prowadzenie jednostki	1	4 429 400		4 429 400	4 439 400		4 439 400	4 100 000		4 100 000	92,56	92,56	92,35	92,35
Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2	600 000		600 000	600 000		600 000	600 000		600 000	100,00	100,00	100,00	100,00
Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla uzależnionych		2 770 600		2 770 600	139 900		139 900							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1 (DPS-UL.ROZRYWKA)					1 237 700		1 237 700	2 500 000		2 500 000			201,99	201,99
Prowadzenie jednostki	1				1 237 700		1 237 700	2 500 000		2 500 000			201,99	201,99
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)		56 978 365	38 276 844	95 255 209	64 472 181	37 492 675	101 964 856	51 407 509	33 514 109	84 921 618	90,22	89,15	79,74	83,29
Wydatki bieżące		56 978 365	38 276 844	95 255 209	64 472 181	37 492 675	101 964 856	51 407 509	33 514 109	84 921 618	90,22	89,15	79,74	83,29
Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa	1							32 495 989	23 110 545	55 606 534				
Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej	2							219 700	5 189 754	5 409 454				
Organizacja pieczy zastępczej	3							8 972 200	2 642 270	11 614 470				
Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych	4							1 878 080	875 886	2 753 966				
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	5							18 100	591 234	609 334				
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	6							170 000	843 162	1 013 162				
Odrabianie długów czynszowych oraz aktywizacja zawodowa	7							70 900	68 992	139 892				
Obsługa administracyjno-techniczna zadań	8													
Realizacja projektów unijnych	9	7 613 063	445 784	8 058 847	8 344 242	370 687	8 714 929	7 459 540	192 266	7 651 806	97,98	94,95	89,40	87,80
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	10	239 000		239 000	258 500	48 455	306 955	123 000		123 000	51,46	51,46	47,58	40,07
Pomoc rodzinom i osobom w środowisku lokalnym		34 468 202	29 997 999	64 466 201	39 231 809	29 443 713	68 675 522							
Pomoc dziecku i rodzinie		9 812 500	3 311 538	13 124 038	10 655 940	3 075 354	13 731 294							
w tym:														
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przyjazny Dom"		98 100		98 100	202 390		202 390							
Instytucjonalna pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym		2 088 300	1 464 719	3 553 019	3 014 390	1 382 104	4 396 494							
Pomoc osobom bezdomnym		2 416 400	1 846 819	4 263 219	2 540 400	1 881 172	4 421 572							
Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych		335 900	1 209 985	1 545 885	335 900	1 291 190	1 627 090							
Kompetencje decyzyjne dzielnic		5 000		5 000	91 000		91 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Babińskiego 25 (DPS-UL.BABIŃSKIEGO)		3 694 900		3 694 900	3 628 400		3 628 400	3 188 000		3 188 000	86,28	86,28	87,86	87,86
Prowadzenie jednostki	1	3 694 900		3 694 900	3 621 900		3 621 900	3 188 000		3 188 000	86,28	86,28	88,02	88,02
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)					6 500		6 500							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Helclów 2 (DPS-UL.HELCŁÓW)		14 566 300		14 566 300	14 764 300		14 764 300	13 467 800		13 467 800	92,46	92,46	91,22	91,22
Prowadzenie jednostki	1	14 561 300		14 561 300	14 755 300		14 755 300	13 459 800		13 459 800	92,44	92,44	91,22	91,22
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	5 000		5 000	9 000		9 000	8 000		8 000	160,00	160,00	88,89	88,89
Dom Pomocy Społecznej, os.Hutnicze 5 (DPS-OS.HUTNICZE)		1 536 200		1 536 200	1 505 200		1 505 200							
Prowadzenie jednostki		1 536 200		1 536 200	1 505 200		1 505 200							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			% 9:3	% 11:5	% 9:6	% 11:8
		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				
Dom Pomocy Społecznej, ul. Kluzeka 6 (DPS-UL.KLUZEKA)		3 150 000		3 150 000	3 087 000		3 087 000	2 740 000		2 740 000	86,98	86,98	88,76	88,76
Prowadzenie jednostki	1	3 147 000		3 147 000	3 084 000		3 084 000	2 740 000		2 740 000	87,07	87,07	88,85	88,85
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		3 000		3 000	3 000		3 000							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55 (DPS-UL.KRAKOWSKA)		8 959 200		8 959 200	8 959 200		8 959 200	7 766 400		7 766 400	86,69	86,69	86,69	86,69
Prowadzenie jednostki	1	8 959 200		8 959 200	8 959 200		8 959 200	7 766 400		7 766 400	86,69	86,69	86,69	86,69
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39 (DPS-UL.ŁANOWA 39)		6 116 300		6 116 300	6 009 700		6 009 700	5 487 000		5 487 000	89,71	89,71	91,30	91,30
Prowadzenie jednostki	1	6 116 300		6 116 300	6 009 700		6 009 700	5 487 000		5 487 000	89,71	89,71	91,30	91,30
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41 (DPS-UL.ŁANOWA 41)		10 893 900		10 893 900	11 011 900		11 011 900	10 103 400		10 103 400	92,74	92,74	91,75	91,75
Prowadzenie jednostki	1	10 893 900		10 893 900	11 011 900		11 011 900	10 103 400		10 103 400	92,74	92,74	91,75	91,75
Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43 (DPS-UL.ŁANOWA 43)		9 032 200		9 032 200	8 842 728		8 842 728	7 675 900		7 675 900	84,98	84,98	86,80	86,80
Prowadzenie jednostki	1	9 032 200		9 032 200	8 842 728		8 842 728	7 675 900		7 675 900	84,98	84,98	86,80	86,80
Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowaczyńskiego 1 (DPS-UL.NOWACZYŃSKIEGO)		7 222 000		7 222 000	7 084 100		7 084 100	6 718 500		6 718 500	93,03	93,03	94,84	94,84
Prowadzenie jednostki	1	7 222 000		7 222 000	7 077 600		7 077 600	6 718 500		6 718 500	93,03	93,03	94,93	94,93
Kompetencje decyzyjne dzielnic					6 500		6 500							
Dom Pomocy Społecznej, ul. Praska 25 (DPS-UL.PRASKA)		2 930 800		2 930 800	2 824 800		2 824 800	2 525 500		2 525 500	86,17	86,17	89,40	89,40
Prowadzenie jednostki	1	2 930 800		2 930 800	2 824 800		2 824 800	2 525 500		2 525 500	86,17	86,17	89,40	89,40
Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8 (DPS-UL.RADZIWIŁŁOWSKA)		2 344 500		2 344 500	2 297 500		2 297 500	604 900		604 900	25,80	25,80	26,33	26,33
Prowadzenie jednostki	1	2 344 500		2 344 500	2 297 500		2 297 500	578 900		578 900	24,69	24,69	25,20	25,20
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2							26 000		26 000				
Dom Pomocy Społecznej, os. Sportowe 9 (DPS-OS.SPORTOWE)		1 509 600		1 509 600	1 479 600		1 479 600							
Prowadzenie jednostki		1 509 600		1 509 600	1 479 600		1 479 600							
Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 28 (DPS-OS.SZKOLNE)		1 717 900		1 717 900	1 683 900		1 683 900	2 810 000		2 810 000	163,57	163,57	166,87	166,87
Prowadzenie jednostki	1	1 717 900		1 717 900	1 683 900		1 683 900	2 810 000		2 810 000	163,57	163,57	166,87	166,87
Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej (MDDPS)		4 567 800		4 567 800	4 797 800		4 797 800	3 506 000		3 506 000	76,75	76,75	73,08	73,08
Prowadzenie jednostki	1	4 496 800		4 496 800	4 542 800		4 542 800	3 486 000		3 486 000	77,52	77,52	76,74	76,74
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)	2	71 000		71 000	99 000		99 000	20 000		20 000	28,17	28,17	20,20	20,20
Kompetencje decyzyjne dzielnic					156 000		156 000							
Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)		624 492		624 492	648 585		648 585	649 800		649 800	104,05	104,05	100,19	100,19
Prowadzenie jednostki	1	624 492		624 492	648 585		648 585	649 800		649 800	104,05	104,05	100,19	100,19
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)		1 388 500		1 388 500	1 459 200		1 459 200	1 446 200		1 446 200	104,16	104,16	99,11	99,11
Prowadzenie jednostki	1	1 328 500		1 328 500	1 328 500		1 328 500	1 300 000		1 300 000	97,85	97,85	97,85	97,85
Program Poprawy Bezpieczeństwa "Bezpieczny Kraków"	2	60 000		60 000	60 000		60 000	40 000		40 000	66,67	66,67	66,67	66,67
Realizacja programów unijnych	3				70 700		70 700	106 200		106 200			150,21	150,21
Centrum Administracyjne Nr 1 (CA 1)		2 000 500		2 000 500	2 100 878		2 100 878	2 516 700		2 516 700	125,80	125,80	119,79	119,79
Prowadzenie jednostki	1	2 000 500		2 000 500	2 100 878		2 100 878	2 516 700		2 516 700	125,80	125,80	119,79	119,79
Dom Dziecka Nr 7 (DD 7)		1 709 500		1 709 500	1 587 468		1 587 468	135 000		135 000	7,90	7,90	8,50	8,50
Prowadzenie jednostki	1	1 704 500		1 704 500	1 582 468		1 582 468	135 000		135 000	7,92	7,92	8,53	8,53
Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe (bieżące)		5 000		5 000	5 000		5 000							

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			% 9:3	% 11:5	% 9:6	% 11:8
		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	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im. Jana Brzechwy (SPOW BRZEC HWY)		2 489 700		2 489 700	2 574 370		2 574 370	2 270 520		2 270 520	91,20	91,20	88,20	88,20
Prowadzenie jednostki	1	2 489 700		2 489 700	2 574 370		2 574 370	2 270 520		2 270 520	91,20	91,20	88,20	88,20
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 (ZPOW 1)		2 517 900		2 517 900	2 541 700		2 541 700	2 381 443		2 381 443	94,58	94,58	93,69	93,69
Prowadzenie jednostki	1	2 517 900		2 517 900	2 541 700		2 541 700	2 381 443		2 381 443	94,58	94,58	93,69	93,69
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 (ZPOW 2)		609 600		609 600	663 450		663 450							
Prowadzenie jednostki		609 600		609 600	663 450		663 450							
Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" (SPOW PARKOWA)		1 588 200		1 588 200	1 638 968		1 638 968	1 811 020		1 811 020	114,03	114,03	110,50	110,50
Prowadzenie jednostki	1	1 588 200		1 588 200	1 638 968		1 638 968	1 811 020		1 811 020	114,03	114,03	110,50	110,50
Pogotowie Opiekuńcze, Górka Narodowa 116 (POGOT.OPIEKUŃCZE)		2 967 100		2 967 100	2 960 030		2 960 030	2 165 000		2 165 000	72,97	72,97	73,14	73,14
Prowadzenie jednostki	1	2 967 100		2 967 100	2 960 030		2 960 030	2 165 000		2 165 000	72,97	72,97	73,14	73,14
Wydział Rozwoju Miasta (WR)		2 494 000	2 556 896	5 050 896	1 794 000	2 382 461	4 176 461	4 270 000	2 345 137	6 615 137	171,21	130,97	238,02	158,39
Wydatki bieżące		2 494 000	2 556 896	5 050 896	1 794 000	2 382 461	4 176 461	4 270 000	2 345 137	6 615 137	171,21	130,97	238,02	158,39
Planowanie strategiczne rozwoju miasta	1	129 000	380 080	509 080	74 000	379 813	453 813	144 500	482 822	627 322	112,02	123,23	195,27	138,23
Analizy rozwoju miasta	2	78 000	241 868	319 868	78 000	241 699	319 699	160 500	344 873	505 373	205,77	157,99	205,77	158,08
Rewitalizacja miasta	3							318 000	344 873	662 873				
Komunikacja społeczna	4	150 000	380 080	530 080	105 000	379 813	484 813	202 000	413 848	615 848	134,67	116,18	192,38	127,03
Obsługa inwestorów	5	780 000	380 080	1 160 080	625 000	379 813	1 004 813	1 455 000	413 848	1 868 848	188,54	161,10	232,80	185,99
Wspieranie przedsiębiorczości	6							90 000	206 924	296 924				
Kraków - Nowa Huta Przyszłość	7							1 900 000	137 949	2 037 949				
Promocja gospodarcza		780 000	345 526	1 125 526	680 700	345 284	1 025 984							
Zarządzanie i realizacja Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta		141 000	345 526	486 526	91 000	207 170	298 170							
Planowanie finansowo-inwestycyjne		27 000	241 868	268 868	27 000	207 170	234 170							
Rewitalizacja miasta - zarządzanie Miejskim i Lokalnymi Programami Rewitalizacji oraz Programem Rehabilitacji Zabudowy Blokowej		409 000	241 868	650 868	89 000	241 699	330 699							
Realizacja programów unijnych - URBACT II - CITYLOGO - innowacyjne zarządzanie marką miejską					24 300		24 300							
Krakowskie Biuro Festiwalowe (B.Fest.)		18 775 000		18 775 000	23 144 284		23 144 284	19 070 346		19 070 346	101,57	101,57	82,40	82,40
Działalność kulturalna instytucji	1	18 760 000		18 760 000	22 260 000		22 260 000	18 924 000		18 924 000	100,87	100,87	85,01	85,01
Realizacja programów unijnych	2				139 284		139 284	146 346		146 346			105,07	105,07
Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe (bieżące)		15 000		15 000	15 000		15 000							
Zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną					230 000		230 000							
Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień					500 000		500 000							
Urząd Stanu Cywilnego (SC)		98 000	4 284 528	4 382 528	98 000	4 146 863	4 244 863	83 000	4 000 528	4 083 528	84,69	93,18	84,69	96,20
Obsługa mieszkańców w zakresie stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska	1	98 000	4 284 528	4 382 528	98 000	4 146 863	4 244 863	83 000	4 000 528	4 083 528	84,69	93,18	84,69	96,20
Zespół Audytu Wewnętrznego (ZA)		5 000	310 974	315 974	5 000	314 209	319 209	4 000	275 898	279 898	80,00	88,58	80,00	87,68
Wykonywanie zadań audytowych w UMK i koordynacja audytu wewnętrznego w miejskich jednostkach organizacyjnych	1		281 208	281 208		282 389	282 389		257 374	257 374		91,52		91,14
Audit Jakości, działalność doradcza i rozwój narzędzi	2	5 000	29 766	34 766	5 000	31 820	36 820	4 000	18 524	22 524	80,00	64,79	80,00	61,17
Razem wydatki bieżące		2 713 099 375	258 456 803	2 971 556 178	2 808 017 113	258 042 643	3 066 059 756	2 759 104 328	245 498 537	3 004 602 865	101,70	101,11	98,26	98,00

Jednostka - nazwa zadania	Nr zadania	Plan wydatków na 01.01.2012 r.			Plan wydatków na 30.09.2012 r.			Plan wydatków na 01.01.2013 r.			% 9:3	% 11:5	% 9:6	% 11:8
		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				
Wydatki majątkowe:		513 587 731		513 587 731	538 073 795		538 073 795	529 271 089		529 271 089	103,05	103,05	98,36	98,36
Udziały w spółkach		15 500 000		15 500 000	15 500 000		15 500 000	63 800 000		63 800 000	411,61	411,61	411,61	411,61
Inwestycje strategiczne		362 244 375		362 244 375	358 740 645		358 740 645	317 106 901		317 106 901	87,54	87,54	88,39	88,39
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		71 716 480		71 716 480	65 891 379		65 891 379	50 713 708		50 713 708	70,71	70,71	76,97	76,97
Inwestycje programowe		134 361 056		134 361 056	154 707 933		154 707 933	141 165 168		141 165 168	105,06	105,06	91,25	91,25
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi		17 968 034		17 968 034	21 269 544		21 269 544	33 113 652		33 113 652	184,29	184,29	155,69	155,69
Zadania inwestycyjne dzielnic		1 482 300		1 482 300	9 095 500		9 095 500	7 199 020		7 199 020	485,67	485,67	79,15	79,15
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					29 717		29 717							
Ogółem wydatki (bez rezerw)		3 226 687 106	258 456 803	3 485 143 909	3 346 090 908	258 042 643	3 604 133 551	3 288 375 417	245 498 537	3 533 873 954	101,91	101,40	98,28	98,05
Ogółem rezerwy:				48 909 850			10 037 191			41 025 474		83,88		408,73
— ogólna				3 500 000			1 527 740			4 000 000		114,29		261,82
— celowe na zadania bieżące				21 114 850			8 468 951			28 619 194		135,54		337,93
- Zadania oświatowe				9 456 300			119 598			14 677 594		155,21		12 272,44
- Zarządzanie kryzysowe				8 900 000			8 231 153			8 900 000		100,00		108,13
- Zadania uznane przez dzielnice za priorytetowe				2 758 550			118 200			2 866 600		103,92		2 425,21
- Zabezpieczenie wkładu własnego Miasta niezbędnego do pozyskania funduszy zewnętrznych										2 000 000				
- Nagrody dla dzielnic w konkursie "Płać podatki w Krakowie"										175 000				
— celowe na zadania inwestycyjne				24 295 000			40 500			8 406 280		34,60		20 756,25
- Zadania inwestycyjne wynikające z kompetencji decyzyjnych dzielnic				24 295 000			40 500			8 406 280		34,60		20 756,25
Ogółem wydatki budżetu :				3 534 053 759			3 614 170 742			3 574 899 428		101,16		98,91
wydatki bieżące (z rezerwami)				2 996 171 028			3 076 056 447			3 037 222 059		101,37		98,74
wydatki majątkowe ogółem (z rezerwami)				537 882 731			538 114 295			537 677 369		99,96		99,92
w tym:														
udziały w spółkach				15 500 000			15 500 000			63 800 000		411,61		411,61
inwestycje:				522 382 731			522 584 578			473 877 369		90,71		90,68
-strategiczne				362 244 375			358 740 645			317 106 901		87,54		88,39
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				71 716 480			65 891 379			50 713 708		70,71		76,97
-programowe				134 361 056			154 707 933			141 165 168		105,06		91,25
w tym:														
wydatki ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				17 968 034			21 269 544			33 113 652		184,29		155,69
-zadania inwestycyjne dzielnic (z rezerwami)				25 777 300			9 136 000			15 605 300		60,54		170,81
zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.148 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych							29 717							

DIREKTOR WYDZIAŁU

ZUP SCARBONIA MIASTA KRAKÓWA

Sławomir Słowacki

2012.10.12

Polityka Lokalna Miasta

Tabela Nr 6

TABELA PORÓWNAWCZA ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNIC W LATACH 2012 i 2013

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2012 r.				Plan wydatków na 01.01.2013r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	4 170 000	1 057 400		5 227 400	11 330 860	754 950		12 085 810	271,7	71,4		231,2
710	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					126 600			126 600				
	60016	Drogi publiczne gminne	4 170 000	1 057 400		5 227 400	11 204 260	754 950		11 959 210				
		Działalność usługowa		8 800		8 800		31 500		31 500		358,0		358,0
750	71035	Cmentarze		8 800		8 800		31 500		31 500				
		Administracja publiczna		631 600	3 816 000	4 447 600		634 500	3 497 500	4 132 000		100,5	91,7	92,9
754	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 816 000	3 816 000			3 497 500	3 497 500				
	75095	Pozostała działalność		631 600		631 600		634 500		634 500				
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 000	713 600		965 600	209 200	649 100		858 300	83,0	91,0		88,9
758	75405	Komendy powiatowe Policji	59 300	310 100		369 400	40 950	220 000		260 950				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 800	190 500		205 300	31 600	180 500		212 100				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 300	15 000		23 300	1 200			1 200				
	75416	Straż gminna (miejska)	90 400	198 000		288 400	90 950	197 600		288 550				
	75495	Pozostała działalność	79 200			79 200	44 500	51 000		95 500				
		Różne rozliczenia	24 295 000	2 758 550		27 053 550	8 406 280	2 866 600		11 272 880	34,6	103,9		41,7
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 295 000	2 758 550		27 053 550	8 406 280	2 866 600		11 272 880				
		Oświata i wychowanie	10 836 000	1 133 900		11 969 900	9 210 600	903 550		10 114 150	85,0	79,7		84,5
	80101	Szkoły podstawowe		92 000		92 000		74 250		74 250				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 000		3 000		3 000		3 000				
	80110	Gimnazja		35 000		35 000		22 000		22 000				
	80111	Gimnazja specjalne		3 000		3 000		3 000		3 000				
	80120	Licea ogólnokształcące		68 000		68 000		73 850		73 850				
	80130	Szkoły zawodowe		15 500		15 500		14 500		14 500				
	80132	Szkoły artystyczne		21 200		21 200		6 000		6 000				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 000		2 000		3 000		3 000				
	80195	Pozostała działalność	10 836 000	894 200		11 730 200	9 210 600	703 950		9 914 550				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2012 r.				Plan wydatków na 01.01.2013r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851		Ochrona zdrowia		314 400		314 400		257 400		257 400		81,9		81,9
	85111	Szpitałe ogólne		29 000		29 000		50 000		50 000				
	85141	Ratownictwo medyczne		700		700								
	85149	Programy polityki zdrowotnej		284 700		284 700		207 400		207 400				
852		Pomoc społeczna		323 000		323 000		177 000		177 000		54,8		54,8
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		18 000		18 000								
	85202	Domy pomocy społecznej		8 000		8 000		34 000		34 000				
	85203	Ośrodki wsparcia		71 000		71 000		20 000		20 000				
	85206	Wspieranie rodziny						2 000		2 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		142 000		142 000		85 000		85 000				
	85295	Pozostała działalność		84 000		84 000		36 000		36 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223 000	158 000		2 381 000	1 890 000	186 700		2 076 700	85,0	118,2		87,2
	85305	Żłobki	225 000	155 000		380 000	191 700	136 700		328 400				
	85395	Pozostała działalność	1 998 000	3 000		2 001 000	1 698 300	50 000		1 748 300				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		690 350		690 350		717 900		717 900		104,0		104,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		14 000		14 000		9 000		9 000				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		19 000		19 000		45 500		45 500				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		585 350		585 350		598 400		598 400				
	85410	Internaty i bursy szkolne		72 000		72 000		55 000		55 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						10 000		10 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 000	589 700		3 394 700	3 444 160	565 200		4 009 360	122,8	95,8		118,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 000		10 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		17 000		17 000		12 000		12 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 805 000	372 900		3 177 900	2 888 410	115 000		3 003 410				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		95 000		95 000		121 000		121 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		16 000		16 000		6 000		6 000				
	90095	Pozostała działalność		78 800		78 800	555 750	311 200		866 950				

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Podpis]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2012 r.				Plan wydatków na 01.01.2013r.				Wskaźnik wzrostu			
			Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	Zadania powierzone	Zadania priorytetowe	Utrzymanie Rad i Zarządów Dzielnic	Razem	% 8:4	% 9:5	% 10:6	% 11:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 000	1 143 200		1 521 200	326 300	1 072 100		1 398 400	86,3	93,8		91,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	378 000			378 000	321 300			321 300				
	92106	Teatry		3 000		3 000								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		997 200		997 200	5 000	863 600		868 600				
	92114	Pozostałe instytucje kultury		15 000		15 000								
	92116	Biblioteki		95 000		95 000		145 500		145 500				
	92118	Muzea		33 000		33 000		33 000		33 000				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						30 000		30 000				
926		Kultura fizyczna	1 116 000	413 500		1 529 500	948 600	723 500		1 672 100	85,0	175,0		109,3
	92601	Obiekty sportowe	1 116 000	250 000		1 366 000	948 600	615 000		1 563 600				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						101 500		101 500				
	92695	Pozostała działalność		163 500		163 500		7 000		7 000				
		Ogółem	46 075 000	9 936 000	3 816 000	59 827 000	35 766 000	9 540 000	3 497 500	48 803 500	77,6	96,0	91,7	81,6

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. G. G. G.
Małgorzata Okarmus

URZĘDNIK MIASTA KRAKÓWA

S. S.
Sylwia Szlachta
Zastępca Szefki
20.12.2012

**ZESTAWIENIE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW DLA ZADAŃ UJĘTYCH W BUDŻECIE
MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013**

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2012 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.
1	2	3	4
Wydział Edukacji			
1	Przedszkola -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	619,59 zł	655,37 zł
2	Szkoły podstawowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	554,22 zł	587,43 zł
3	Gimnazja -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	606,55 zł	707,03 zł
4	Licea ogólnokształcące -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	460,91 zł	493,40 zł
5	Szkoły zawodowe -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	576,27 zł	638,25 zł
6	Szkoły muzyczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	875,02 zł	1 004,27 zł
7	Szkolnictwo specjalne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	1 978,54 zł	2 688,89 zł
8	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	37,87 zł	38,32 zł
9	Internaty / Bursy -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	796,25 zł	824,13 zł
10	Placówki wychowania pozaszkolnego -kwota wydatków na ucznia/dziecko/poradę/uczestnika - miesięcznie	92,11 zł	83,06 zł
Wydział Geodezji			
1	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - koszt opracowania 1 dokumentacji geodezyjno - prawnej nieruchomości	1 500,00 zł	1 500,00 zł
2	Ewidencja gruntów i budynków - koszt 1 pomiaru kontrolnego i inne opracowania geodezyjne	2 020,00 zł	2 257,14 zł
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie			
1	Remont nawierzchni: -roboty nawierzchniowo-chodnikowe	136,00 zł/m ²	136,00 zł/m ²
2	Oczyszczanie 1 m ² miasta	0,03 zł/m ²	0,03 zł/m ²
3	Opróżnianie 1 kosza ulicznego	2,60 zł/szt	2,60 zł/szt
4	Utrzymanie i remonty szaleatów -średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaleatu	4 900,00 zł/szt	4 900,00 zł/szt
5	Oczyszczanie przejść podziemnych -średni miesięczny koszt utrzymania 1 przejścia podziemnego	735,00 zł/szt	735,00 zł/szt
6	Koszt usunięcia drzewa (wraz z frezowaniem) o obwodzie 100 cm	150,00 zł/szt	150,00 zł/szt
7	Koszt pielęgnacji drzewa o obwodzie 100 cm	100,00 zł/szt	100,00 zł/szt

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2012 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.
1	2	3	4
8	Koszt koszenia 1 ha trawnika wraz z grabieniem i wywozem	650,00 zł/ha	650,00 zł/ha
9	Utrzymanie przepompowni -średni miesięczny koszt utrzymania przepompowni	1245,20 zł/szt	1100,00 zł/szt
10	Koszt udrożnienia 1mb rowu melioracyjnego	504,94 zł/mb	650,00 zł/mb
11	Koszt utrzymania fontanny, pitnika, zraszacza, brodzika -średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny	2 310,00 zł/szt	2 310,00 zł/szt
12	Oświetlenie uliczne	0,58 zł/kWh	0,49 zł/kWh
13	Planowany koszt pociągokilometra	12,00 zł/ pociągokilometr	15,01 zł/ pociągokilometr
Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców			
1	Koszt dostawy 1 prawa jazdy	55,96 zł	57,53 zł
2	Koszt dostawy 1 kompletu tablic rejestracyjnych samochodowych	16,48 zł	16,48 zł
3	Koszt dostawy 1 dowodu rejestracyjnego	29,91 zł	30,76 zł
4	Koszt dostawy 1 karty pojazdu	20,33 zł	20,90 zł
5	Średni koszt obsługi 1 osoby egzaminowanej w zakresie transportu drogowego taksówką	128,23 zł	135,19 zł
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	600,00 zł	400,00 zł
2	Koszt wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego	200,00 zł	200,00 zł
3	Koszt wykonania prac geodezyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Wydział Spraw Administracyjnych			
1	Bezpośredni koszt obsługi poborowego	37,05 zł	37,56 zł
Wydział Sportu			
1	Miejskie programy sportowe - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć w ramach miejskich programów sportowych	44,88 zł	22,93 zł
2	Upowszechnianie sportu - średnia dopłata do 1 uczestnika zajęć sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej	241,10 zł	122,23 zł
Biuro ds. Ochrony Zdrowia			
1	Transport zwłok i zwłok zakaźnych z miejsc publicznych w granicach administracyjnych Miasta - koszt 1 przewozu zwłok	110,00 zł	130,00 zł
2	Organizowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobki -kwota wydatków na dziecko - miesięcznie	1 140,00 zł	1 090,00 zł

Lp.	Jednostka - nazwa zadania	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2012 r.	Planowany wskaźnik kosztów jednostkowych na 1.01.2013 r.
1	2	3	4
Wydział Spraw Społecznych			
1	Obsługa i wypłata dodatków mieszkaniowych - średnia wysokość 1 wypłaconego dodatku mieszkaniowego	225,50 zł	235,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
1	Pomoc rodzinom i osobom zagrożonym i dotkniętym problemem ubóstwa - roczna wartość pomocy przypadająca na jednego świadczeniobiorcę	nowe zadanie	1 286,00 zł
2	Wsparcie rodziny, przeciwdziałanie przemocy i organizacja społeczności lokalnej - Poziom skuteczności podejmowanych działań, mających na celu ustanie zjawiska przemocy w rodzinie	nowe zadanie	35%
3	Organizowanie pieczy zastępczej - Roczna wartość pomocy przypadająca na jedno dziecko w ramach świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	nowe zadanie	5 061,00 zł
4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	nowe zadanie	75%
5	Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - Poziom zaspokojenia potrzeb związanych z umieszczeniem w środowiskowych domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	nowe zadanie	71%
6	Reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych - poziom wdrożenia instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych klientów MOPS	11%	6%
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
1	Teatry koszt 1 spektaklu średnia dopłata do 1 spektaklu koszt 1 widza średnia dopłata do 1 widza	15 897,00 zł 8 044,00 zł 64,75 zł 32,76 zł	16 129,00 zł 7 847,00 zł 75,99 zł 36,97 zł
2	Orkiestry koszt 1 koncertu średnia dopłata do 1 koncertu koszt 1 słuchacza średnia dopłata do 1 słuchacza	65 116,00 zł 29 017,00 zł 162,79 zł 72,54 zł	76 582,00 zł 52 723,00 zł 231,13 zł 159,12 zł
3	Domy i Ośrodki Kultury koszt 1 uczestnika średnia dopłata do 1 uczestnika	13,68 zł 10,04 zł	15,75 zł 11,34 zł
4	Galeria i biura wystaw artystycznych koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	48,22 zł 30,42 zł	49,17 zł 29,76 zł
5	Biblioteki koszt 1 użytkownika średnia dopłata do 1 użytkownika	15,26 zł 14,78 zł	10,23 zł 9,93 zł
6	Muzea koszt 1 zwiedzającego średnia dopłata do 1 zwiedzającego	31,58 zł 21,72 zł	24,31 zł 15,58 zł

DYREKTOR WYDZIAŁU

z up. SKARBNIKA MIASTA KRAKOWA

Margareta Chładowska

Stanisława Szlachta
Zastępca Skarbnika
Miasta Krakowa

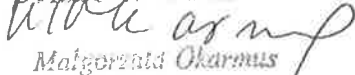
Tabela Nr 8

**Planowana wysokość środków przeznaczonych na Program Współpracy
Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 01.01.2012 r.	Plan wydatków na 01.01.2013 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	40 000	50 000	125,0
	75095	Pozostała działalność	40 000	50 000	125,0
851		Ochrona zdrowia	5 880 000	7 162 000	121,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	100 000	50,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 680 000	7 062 000	124,3
852		Pomoc społeczna	39 363 344	38 869 593	98,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 700 220	9 692 361	82,8
	85202	Domy pomocy społecznej	4 752 930	6 460 130	135,9
	85203	Ośrodki wsparcia	5 840 674	5 969 792	102,2
	85206	Wspieranie rodziny	3 579 060	3 468 830	96,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 448 780	1 651 160	114,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200 040	10 954 920	97,8
	85295	Pozostała działalność	841 640	672 400	79,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 000	130 000	26,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 000	65 000	22,0
	85395	Pozostała działalność	190 000	65 000	34,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	50 000	50,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000	50 000	50,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 790 000	6 064 056	77,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 790 000	6 064 056	77,8
926		Kultura fizyczna i sport	1 100 000	1 300 000	118,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 000	1 300 000	118,2
Ogółem			54 778 344	53 645 649	97,9

DYREKTOR WYDZIAŁU



Małgorzata Okarmus

ZUP. SKARBNIK MIASTA KRAKÓWA



Stanisław Szlachta
ds. Polityki Społecznej i Kultury Miasta